

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

Donnerstag, den 29. Dezember 2016

Nr. 255

## A. Regulierter Markt

|                                                                    | Anzahl | Seite |
|--------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| Deutsche Aktien                                                    | 59     | 2     |
| HV-Kalender                                                        | 1      | 4     |
| Ausländische Aktien                                                | 1      | 5     |
| Zertifikate                                                        | 8      | 6     |
| Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)                                | 59     | 7     |
| Festverzinsliche Wertpapiere                                       | 1.714  | 9     |
| Offene Fonds                                                       | 3      | 42    |
| Verkaufszinssätze der Deutschen Bundesbank<br>für Geldmarktpapiere |        | 43    |
| Endfälligkeiten                                                    |        | 43    |
| Bekanntmachungen                                                   |        | 43    |
| Impressum                                                          |        | 43    |

## B. Freiverkehr

|                                     | Anzahl | Seite |
|-------------------------------------|--------|-------|
| Deutsche Aktien                     | 395    | 45    |
| HV-Kalender                         | 12     | 53    |
| Ausländische Aktien                 | 1.051  | 54    |
| Zertifikate                         | 322    | 96    |
| Optionsanleihen                     | 1      | 105   |
| Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) | 168    | 106   |
| Festverzinsliche Wertpapiere        | 1.770  | 112   |
| Offene Fonds                        | 1      | 173   |

## B. Freiverkehr

|                  | Anzahl | Seite |
|------------------|--------|-------|
| Endfälligkeiten  |        | 174   |
| Bekanntmachungen |        | 174   |

## C. Fondshandel Hamburg

|                     | Anzahl | Seite |
|---------------------|--------|-------|
| Ausländische Aktien | 5      | 176   |
| Zertifikate         | 3      | 177   |
| Offene Fonds        | 4.035  | 178   |
| Endfälligkeiten     |        | 254   |
| Bekanntmachungen    |        | 254   |

## D. High-Risk-Market

|                              | Anzahl | Seite |
|------------------------------|--------|-------|
| Deutsche Aktien              | 20     | 257   |
| Ausländische Aktien          | 7      | 258   |
| Festverzinsliche Wertpapiere | 1      | 259   |
| Bekanntmachungen             |        | 260   |

## E. Mittelstandsbörse

|                 | Anzahl | Seite |
|-----------------|--------|-------|
| Deutsche Aktien | 8      | 261   |

## F. Lang und Schwarz Exchange

|                  | Anzahl | Seite |
|------------------|--------|-------|
| Bekanntmachungen |        | 262   |

## G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

|                              | Anzahl | Seite |
|------------------------------|--------|-------|
| Geschlossene Immobilienfonds | 82     | 264   |
| Geschlossene Schiffsfonds    | 107    | 266   |
| Sonstige geschlossene Fonds  | 2      | 268   |

## H. Fondsbörse Deutschland

|                               | Anzahl | Seite |
|-------------------------------|--------|-------|
| Geschlossene Immobilienfonds  | 1.927  | 269   |
| Geschlossene Schiffsfonds     | 1.222  | 307   |
| Geschlossene Windenergiefonds | 189    | 330   |
| Sonstige geschlossene Fonds   | 278    | 334   |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte bzw.<br>Vorschlag* |   | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN   | Deutsche Aktien<br><br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel               | Letzter Kurs<br>28.12.2016 | Fortlaufende Notierung<br>29.12.2016 | Höchst-<br>Kurs                                                                                  | Tiefst-<br>Kurs |        |
|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
|                                 |            |                                                                  |   |                                             |                               |                                                  |                                     |        |                                                               |                                                         |                            |                                      |                                                                                                  | seit 04.01.2016 |        |
| Euro 10                         | 1          | 0                                                                | * | 0                                           |                               | 30.12.16*                                        |                                     | 605500 | DE0006055007                                                  | 1st RED AG                                              | 1                          | 0,4 G                                | 0,4G                                                                                             | 0,45            | 0,17   |
| Euro 36,191                     | 1          |                                                                  |   |                                             |                               |                                                  |                                     | 691132 | DE0006911324                                                  | AGIV Real Estate AG                                     | 1                          | 0,03                                 | 0,032G-0,036bG                                                                                   | 0,06            |        |
| Euro 1.169,92                   | 1          | 6,85                                                             |   | 7,3                                         |                               | 05.05.16                                         |                                     | 840400 | DE0008404005                                                  | Allianz SE, vinkulierte                                 | 1                          | 155,7                                | 155,5-6-5,7-5,8-5,83-5,8-5,9-5,9-6,05-5,55-5,55                                                  | 160,2           | 118,65 |
| Euro 648,259                    | 10         |                                                                  |   |                                             |                               |                                                  |                                     | 627500 | DE0006275001                                                  | ARCANDOR AG                                             | 1                          | 0,02 G                               | 0,016G                                                                                           | 0,03            | 0,02   |
| Euro 44,544                     | 1          | 4,8                                                              |   | 0,11                                        |                               | 23.06.16                                         | 017                                 | 675700 | DE0006757008                                                  | AUDI AG                                                 | 1                          | 621,19 G                             | 626,16G                                                                                          | 682,88          | 590    |
| Euro 115,089                    | 10         | 1                                                                |   | 1,35                                        |                               | 25.02.16                                         |                                     | 676650 | DE0006766504                                                  | Aurubis AG                                              | 1                          | 55                                   | 54,71-4,82-4,66                                                                                  | 55              | 36,77  |
| Euro 8,91                       | 1          |                                                                  |   | 0                                           |                               |                                                  |                                     | A16811 | DE000A168114                                                  | Aves One AG                                             | 1                          | 8,5                                  | 8,287G                                                                                           | 23,8            | 3,5    |
| Euro 1.175,653                  | 1          | 2,8                                                              |   | 2,9                                         |                               | 02.05.16                                         |                                     | BASF11 | DE000BASF111                                                  | BASF SE                                                 | 1                          | 87,9                                 | 87,55-7,6-7,66-7,7-7,8-7,76-8-8-7,81                                                             | 88,12           | 56,08  |
| Euro 2.116,986                  | 1          | 2,25                                                             |   | 2,5                                         |                               | 02.05.16                                         |                                     | BAY001 | DE000BAY0017                                                  | Bayer AG                                                | 1                          | 98,7                                 | 98,31G-8,85-8,86-8,87-8,77-8,64                                                                  | 113,3           | 83,81  |
| Euro 252                        | 1          | 0,7                                                              |   | 0,7                                         |                               | 01.04.16                                         |                                     | 520000 | DE0005200000                                                  | Beiersdorf AG                                           | 1                          | 80,97                                | 80,87G-1,24-1,27                                                                                 | 85,75           | 75,05  |
| Euro 8,1                        | 1          | 3                                                                |   | 3                                           |                               | 08.07.16                                         |                                     | 522950 | DE0005229504                                                  | Bijou Brigitte modische Accessoires AG                  | 1                          | 55,13                                | 54,33G                                                                                           | 59,99           | 51,51  |
| Euro 10,226                     | 1          | 0,26                                                             |   | 0,26                                        |                               | 19.08.16                                         | 050                                 | 822200 | DE0008222001                                                  | Bremer Straßenbahn AG                                   | 1                          | 125,5                                | 125,-T                                                                                           | 125,5           | 65,56  |
| Euro 126,432                    | 1          | 0,08                                                             |   | 0,04                                        |                               | 26.05.16                                         |                                     | 609500 | DE0006095003                                                  | Capital Stage AG                                        | 1                          | 6,31 G                               | 6,371G                                                                                           | 7,77            | 5,4    |
| Euro 1.252,358                  | 1          | 0                                                                |   | 0,2                                         |                               | 21.04.16                                         |                                     | CBK100 | DE000CBK1001                                                  | Commerzbank AG                                          | 1                          | 7,33                                 | 7,22-7,245-7,2-7,235-7,227-7,215-7,219-7,17-7,16                                                 | 9,42            | 5,17   |
| Euro 512,015                    | 1          | 3,25                                                             |   | 3,75                                        |                               | 02.05.16                                         |                                     | 543900 | DE0005439004                                                  | Continental AG                                          | 1                          | 185,1                                | 183,86G-4,1-4,2                                                                                  | 218,75          | 161    |
| Euro 3.530,939                  | 1          | 0,75                                                             |   | 0                                           |                               |                                                  |                                     | 514000 | DE0005140008                                                  | Deutsche Bank AG                                        | 1                          | 17,5                                 | 17,22-7,315-7,31-7,265-7,27-7,315-7,035-7-6,98-6,99-6,965-7,015                                  | 22,07           | 9,91   |
| Euro 1.200,174                  | 1          | 0                                                                |   | 0,15                                        |                               | 29.04.16                                         | 015                                 | 823212 | DE0008232125                                                  | Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte                      | 1                          | 12,57                                | 12,615-2,5-2,435                                                                                 | 15,36           | 9,12   |
| Euro 1.212,754                  | 1          | 0,85                                                             |   | 0,85                                        |                               | 19.05.16                                         |                                     | 555200 | DE0005552004                                                  | Deutsche Post AG                                        | 1                          | 31,34                                | 31,145G                                                                                          | 31,37           | 19,68  |
| Euro 20,582                     | 1          | 0                                                                |   | 0                                           |                               |                                                  |                                     | 805502 | DE0008055021                                                  | Deutsche Real Estate AG                                 | 1                          | 1,15 G                               | 1,15G                                                                                            | 3,61            | 1,14   |
| Euro 11.972,869                 | 1          |                                                                  |   | 0,7                                         |                               | 25.05.12                                         |                                     | 555750 | DE0005557508                                                  | Deutsche Telekom AG                                     | 1                          | 16,16                                | 16,11-6,16-6,19-6,225-6,23-6,25-6,255-6,25-6,25-6,265-6,275-6,29-6,305-6,285-6,295               | 16,51           | 13,4   |
| Euro 10,34                      | 1          | 0,2                                                              |   | 0                                           |                               |                                                  |                                     | 558000 | DE0005580005                                                  | Dierig Holding AG                                       | 1                          | 10,68 G                              | 10,64G                                                                                           | 12,1            | 8,78   |
| Euro 19,456                     | 1          | 1,39                                                             |   | 0,19                                        |                               | 28.04.16                                         |                                     | 555063 | DE0005550636                                                  | Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1                          | 80,06 G                              | 79,39G-80,3                                                                                      | 80,3            | 51,38  |
| Euro 2.001                      | 1          | 0,14                                                             |   | 0,5                                         |                               | 09.06.16                                         |                                     | ENAG99 | DE000ENAG999                                                  | E.ON SE                                                 | 1                          | 6,62                                 | 6,605G-6,626-6,619-6,619-6,621-6,638-6,646-6,648-6,676-6,674-6,673-6,668-6,668-6,671-6,654-6,651 | 9,77            | 6      |
| Euro 2,366                      | 1          | 1,95                                                             |   | 1,95                                        |                               | 16.06.16                                         |                                     | 564793 | DE0005647937                                                  | edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht                | 1                          | 90,5 G                               | 90,5G                                                                                            | 91              | 75     |
| DM 11,25                        | 1          | 1,15                                                             |   | 1                                           |                               | 25.08.16                                         | 018                                 | 525400 | DE0005254007                                                  | Elektrische Licht-und Kraftanlagen AG                   | 1                          | 87,7 B                               | 87,7B                                                                                            | 87,96           | 50,1   |
| Euro 6,708                      | 1          | 1,5                                                              |   | 1,5                                         |                               | 09.06.16                                         |                                     | 570653 | DE0005706535                                                  | EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht  | 1                          | 34,6 G                               | 34,45G                                                                                           | 37,15           | 26,7   |
| Euro 84                         | 1          | 1,6                                                              |   | 1,75                                        |                               | 15.07.16                                         |                                     | 577220 | DE0005772206                                                  | Fielmann AG                                             | 1                          | 62,22                                | 61,99G-2,35-2,26-2,47                                                                            | 74,69           | 57,9   |
| Euro 520,376                    | 1          | 0,7                                                              |   | 0,8                                         |                               | 21.04.16                                         |                                     | 660200 | DE0006602006                                                  | GEA Group AG                                            | 1                          | 37,95 G                              | 37,82G-8,14                                                                                      | 50,11           | 32,4   |
| Euro 91,573                     | 1          | 0                                                                |   | 0                                           |                               |                                                  |                                     | 775700 | DE0007757007                                                  | H&R GmbH & Co. KGaA                                     | 1                          | 15,11 G                              | 15,13G                                                                                           | 19,49           | 7,2    |
| Euro 1,167                      | 1          | 0                                                                |   | 0                                           |                               |                                                  |                                     | 601150 | DE0006011505                                                  | Hamburger Getreide-Lagerhaus-AG                         | 1                          | 3,75 G                               | 3,75G                                                                                            | 3,75            | 3      |
| Euro 0,184                      | 1          | 0                                                                |   | 0                                           |                               |                                                  |                                     | 601153 | DE0006011539                                                  | “-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht                      | 1                          | 3,4 G                                | 3,4G                                                                                             | 3,5             | 3,1    |
| Euro 70,049                     | 1          | 0,52                                                             |   | 0,59                                        |                               | 17.06.16                                         |                                     | A0S848 | DE000A0S8488                                                  | Hamburger Hafen und Logistik AG                         | 1                          | 17,77                                | 17,66G-7,77-7,765                                                                                | 17,79           | 11,97  |
| Euro 118,111                    | 1          |                                                                  |   | 0                                           |                               |                                                  |                                     | HLAG47 | DE000HLAG475                                                  | Hapag-Lloyd AG, Gewinnber. ab 01.01.2015                | 1                          | 21,22 G                              | 21,635G                                                                                          | 21,64           | 14,63  |
| Euro 13,709                     | 1          | 1,3                                                              |   | 1,3                                         |                               | 14.06.16                                         |                                     | 604270 | DE0006042708                                                  | HAWESKO Holding AG                                      | 1                          | 42,41                                | 43,125G                                                                                          | 43,13           | 38,27  |
| Euro 178,163                    | 1          | 1,31                                                             |   | 1,47                                        |                               | 12.04.16                                         | 029                                 | 604843 | DE0006048432                                                  | Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht     | 1                          | 113,4                                | 113,25G-3,5                                                                                      | 122,65          | 88,37  |
| Euro 164,608                    | 1          | 1,7<br>0,2                                                       | + | 2                                           |                               | 12.05.16                                         |                                     | 607000 | DE0006070006                                                  | HOCHTIEF AG                                             | 1                          | 135,25                               | 134,1G                                                                                           | 137,19          | 76,78  |
| Euro 7,168                      | 1          | 0                                                                |   | 0                                           |                               |                                                  |                                     | 519890 | DE0005198907                                                  | Joh. Friedrich Behrens AG                               | 1                          | 5,35 G                               | 5,35G                                                                                            | 7,02            | 3,4    |
| Euro 48                         | 1          | 1,04                                                             |   | 1,19                                        |                               | 25.05.16                                         |                                     | 621993 | DE0006219934                                                  | Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht          | 1                          | 27,27 G                              | 27,11G                                                                                           | 88,15           | 24,05  |
| Euro 191,4                      | 1          | 0,9                                                              |   | 1,15                                        |                               | 12.05.16                                         |                                     | KSAG88 | DE000KSAG888                                                  | K+S Aktiengesellschaft                                  | 1                          | 22,49                                | 22,405-2,415-2,46-2,5-2,495-2,5                                                                  | 23,38           | 15,86  |
| Euro 0,4                        | 1          | 0                                                                | * | 0                                           |                               | 01.01.00*                                        |                                     | A1PHFR | DE000A1PHFR2                                                  | KREMLIN AG                                              | 1                          | 0,58 G                               | 0,58G                                                                                            | 1,8             | 0,41   |
| Euro 475,477                    | 1          | 3,15                                                             |   | 3,45                                        |                               | 04.05.16                                         |                                     | 648300 | DE0006483001                                                  | Linde AG                                                | 1                          | 158,45                               | 157,68G-7,45                                                                                     | 165             | 114,25 |
| Euro 360,894                    | 1          | 3,07                                                             |   | 3,07                                        |                               | 16.06.16                                         |                                     | 593700 | DE0005937007                                                  | MAN SE                                                  | 1                          | 94,64 G                              | 94,19G                                                                                           | 95,55           | 88     |
| Euro 15,528                     | 1          | 3,07                                                             |   | 3,07                                        |                               | 16.06.16                                         |                                     | 593703 | DE0005937031                                                  | “-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht                      | 1                          | 92,46 G                              | 92,46G                                                                                           | 94,05           | 89,18  |
| Euro 30,01                      | 1          | 0                                                                |   | 0                                           |                               |                                                  |                                     | A0H1GY | DE000A0H1GY2                                                  | Marenave Schifffahrts AG                                | 1                          | 0,75                                 | 0,75B-0,7-0,62                                                                                   | 1,46            | 0,18   |
| Euro 12,422                     | 1          | 0                                                                |   | 0                                           |                               |                                                  |                                     | A1MMCC | DE000A1MMCC8                                                  | Medios AG                                               | 1                          | 7,97 -T                              | 7,975-T-7,829                                                                                    | 18              | 1,65   |
| Euro 8,556                      | 1          | 0                                                                |   | 0                                           |                               |                                                  |                                     | 676550 | DE0006765506                                                  | New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG            | 1                          | 0,35                                 | 0,32G-0,35                                                                                       | 0,57            | 0,17   |
| Euro 60,469                     | 1          | 0,25                                                             |   | 0,25                                        |                               | 12.05.16                                         |                                     | 808600 | DE0008086000                                                  | Oldenburgische Landesbank AG                            | 1                          | 19,05 bG                             | 19,2G-9,05bG                                                                                     | 20              | 11,85  |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte bzw.<br>Vorschlag* letzte |      | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Kurs<br>28.12.2016 | Fortlaufende Notierung<br>29.12.2016 | Höchst-<br>Kurs | Tiefst-<br>Kurs |
|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                 |            |                                                                         |      |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                           |                                           |                            |                                      | seit 04.01.2016 |                 |
| Euro 1,214                      | 1          |                                                                         |      |                                             |                               | 06.02                                            | 749400                              | DE0007494007 | PINGUIN HAUSTECHNIK AG                                    | 1                                         | 0,4 G                      | 0,4G                                 | 0,61            | 0,25            |
| Euro 111,511                    | 1          | 0,3                                                                     | 1,1  | 11.05.16                                    |                               | 09.06                                            | 703000                              | DE0007030009 | Rheinmetall AG                                            | 1                                         | 63,84 G                    | 63,84G-3,85                          | 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                                         | 0,04 -T                    | 0,04-T                               | 0,13            | 0,04            |
| Euro 204,183                    | 3          | 0,25                                                                    | 0,3  | 15.07.16                                    | 020                           | 05.06                                            | 729700                              | DE0007297004 | Südzucker AG                                              | 1                                         | 22,54 G                    | 22,665G-2,765                        | 25,88           | 12,87           |
| Euro 28,63                      | 1          | 0                                                                       | 0    |                                             |                               |                                                  | A0STST                              | DE000A0STST2 | TOM TAILOR Holding AG                                     | 1                                         | 4,96 G                     | 4,945G                               | 5,4             | 3,08            |
| Euro 67,491                     | 1          | 0,05                                                                    | 0,05 | 19.05.16                                    | 065                           | 06.06                                            | 825000                              | DE0008250002 | üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG                    | 1                                         | 3,31 G                     | 3,389G                               | 3,39            | 2,77            |
| Euro 0,032                      | 1          | 0                                                                       | 0    |                                             |                               |                                                  | 778630                              | DE0007786303 | Vascory AG                                                | 1                                         | 14,24 -T                   | 14,24-T                              | 17              | 9,33            |
| Euro 8,192                      | 7          |                                                                         |      |                                             |                               |                                                  | 686470                              | DE0006864705 | Versandhandelsabwicklungsgesellschaft in<br>Neumünster AG | 1                                         | 0,33 G                     | 0,33G                                | 0,88            |                 |
| Euro 755,43                     | 1          | 4,8                                                                     | 0,11 | 23.06.16                                    |                               | 06.07                                            | 766400                              | DE0007664005 | Volkswagen AG                                             | 1                                         | 141,13 G                   | 139,85G                              | 144,2           | 107,7           |
| Euro 527,886                    | 1          | 4,86                                                                    | 0,17 | 23.06.16                                    |                               | 06.07                                            | 766403                              | DE0007664039 | “-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht                        | 1                                         | 136,7                      | 135,74G-4,8C-4,5-4,3-4,1-3,85-4-2,44 | 139,85          | 93,33           |
| Euro 130,773                    | 1          | 0                                                                       | 0    |                                             |                               |                                                  | A1X3X3                              | DE000A1X3X33 | WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG                       | 1                                         | 2,57 G                     | 2,566G                               | 3,34            | 2,42            |

| Tag<br>der<br>HV | Makler | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | HV-Kalender | Div.-<br>Vor-<br>schlag | auf<br>Div.-<br>Sch. | ex<br>Dividende<br>ab | Tag<br>der<br>HV | Makler | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN | HV-Kalender | Div.-<br>Vor-<br>schlag | auf<br>Div.-<br>Sch. | ex<br>Dividende<br>ab |
|------------------|--------|-------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|--------|-------------------------------------|------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| 30.12.16         | MWB    | 605500                              | DE0006055007 | 1st RED 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>28.12.2016 | Fortlaufende Notierung<br>29.12.2016 | Höchst-<br>Kurs | Tiefst-<br>Kurs |
|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                               |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                                     |                                           |                            |                                      | seit 04.01.2016 |                 |
| 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<br>Q=0,1<br>Q=0 | 16.02.17               |                               | 06.03                                            | 861873                              | DE0008618737 | BP PLC<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG<br>Frankfurt am Main | 1                                         | 5,69 G                     | 5,879G                               | 5,88            | 4,1             |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per     | Basiskurs | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                            | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Kurs<br>28.12.2016 | Fortlaufende Notierung<br>29.12.2016 | Höchst-<br>Kurs<br>seit 30.12.2015 | Tiefst-<br>Kurs |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 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     |        |                         |                            | --/105,4G/                           | 105,53                             | 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     |        |                         | 97,09 G                    | --/96,79G/                           | 97,17                              | 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     |        |                         | 105,59 G                   | --/105,58G/                          | 105,59                             | 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     |        |                         | 100,22 G                   | --/100,22G/                          | 100,32                             | 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     |        |                         | 102,76 G                   | --/102,97G/                          | 103,57                             | 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     |        |                         | 102,44 G                   | --/102,23G/                          | 102,44                             | 96,37           |
| 1000       | 1000 : **             | 06.09.21 - 06.09.21<br>13.09.2021 |           | A2BPUA                              | DE000A2BPUA8 | 395301 | Hamburger Sparkasse AG, MEM.EXP.Z13.09.21 BSKT                                   | Put/Call     |        |                         | 99,9 G                     | --/99,96G/                           | 100,06                             | 94,95           |
| 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     |        |                         | 97,43 G                    | --/97,28G/                           | 99,16                              | 80,56           |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG      | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>29.12.2016 | Einheitskurs<br>28.12.2016           | Rendite nach |     |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                    |                                 |                                               |                                      | ISMA         | B/F |
| Euro                   | 0,01                     | <b>04.01.17</b>           | 04.01.       | 113531                     | DE0001135317 | Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen<br>3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017) |                                 | 100,035G- <b>/100,041G/</b>                   | 100,076 G                            |              |     |
| Euro                   | 0,01                     | <b>24.02.17</b>           | 24.02.       | 114162                     | DE0001141620 | --, Bundesobligationen<br>0 3/4%, v. 13.01.12(17), Bundesobl.Ser.162 v.2012(17)    | S 162                           | 100,261G- <b>/100,242G/</b>                   | 100,267 G                            |              |     |
| Euro                   | 0,01                     | <b>10.03.17</b>           | 10.03.       | 113749                     | DE0001137495 | --, Bundesschatzanweisungen, v. 13.02.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)            |                                 | 100,199G- <b>/100,191G/</b>                   | <del>100,097000</del> 100,000,001,01 |              |     |
| Euro                   | 0,01                     | <b>07.04.17</b>           | 07.04.       | 114163                     | DE0001141638 | --, Bundesobligationen<br>0 1/2%, v. 07.04.12(17), Bundesobl.Ser.163 v.2012(17)    | S 163                           | 100,407G- <b>/100,391G/</b>                   | 100,411 G                            |              |     |
| Euro                   | 0,01                     | <b>16.06.17</b>           | 16.06.       | 110460                     | DE0001104602 | --, Bundesschatzanweisungen, v. 08.05.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)            |                                 | 100,461G- <b>/100,446G/</b>                   | <del>100,061000</del> 100,000,000,97 |              |     |
| 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                            | 102,636G- <b>/102,635G/</b>                   | 102,671 G                            |              |     |
| Euro                   | 0,01                     | 15.09.17                  | 15.09.       | 110461                     | DE0001104610 | --, Bundesschatzanweisungen, v. 21.08.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)            |                                 | 100,685G- <b>/100,692G/</b>                   | <del>100,077000</del> 100,000,000,98 |              |     |
| 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                           | 101,121G- <b>/101,111G/</b>                   | 101,125 G                            |              |     |
| Euro                   | 0,01                     | 15.12.17                  | 15.12.       | 110462                     | DE0001104628 | --, Bundesschatzanweisungen, v. 20.11.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)            |                                 | 100,906G- <b>/100,881G/</b>                   | <del>100,001000</del> 100,000,000,92 |              |     |
| Euro                   | 0,01                     | 04.01.18                  | 04.01.       | 113534                     | DE0001135341 | --, Anleihen<br>4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)                              |                                 | 104,986G- <b>/104,926G/</b>                   | 105,011 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                           | 101,581G- <b>/101,563G/</b>                   | 101,585 G                            |              |     |
| Euro                   | 0,01                     | 16.03.18                  | 16.03.       | 110463                     | DE0001104636 | --, Bundesschatzanweisungen, v. 12.02.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)            |                                 | 101,067G- <b>/101,051G/</b>                   | <del>101,062000</del> 100,000,000,86 |              |     |
| 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                           | 101,461G- <b>/101,441G/</b>                   | 101,465 G                            |              |     |
| Euro                   | 0,01                     | 15.06.18                  | 15.06.       | 110464                     | DE0001104644 | --, Bundesschatzanweisungen, v. 13.05.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)            |                                 | 101,251G- <b>/101,238G/</b>                   | <del>101,061000</del> 100,000,000,84 |              |     |
| Euro                   | 0,01                     | 04.07.18                  | 04.07.       | 113535                     | DE0001135358 | --, Anleihen<br>4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)                          |                                 | 107,721G- <b>/107,675G/</b>                   | 107,747 G                            |              |     |
| Euro                   | 0,01                     | 14.09.18                  | 14.09.       | 110465                     | DE0001104651 | --, Bundesschatzanweisungen, v. 05.08.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)            |                                 | 101,441G- <b>/101,401G/</b>                   | <del>101,000000</del> 100,000,000,82 |              |     |
| 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                           | 103,311G- <b>/103,261G/</b>                   | 103,321 G                            |              |     |
| Euro                   | 0,01                     | 14.12.18                  | 14.12.       | 110466                     | DE0001104669 | --, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)            |                                 | 101,653G- <b>/101,601G/</b>                   | <del>101,066000</del> 100,000,000,81 |              |     |
| Euro                   | 0,01                     | 04.01.19                  | 04.01.       | 113537                     | DE0001135374 | --, Anleihen<br>3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)                          |                                 | 109,361G- <b>/109,284G/</b>                   | 109,375 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                           | 103,975G- <b>/103,911G/</b>                   | 103,986 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                           | 103,054G- <b>/103,006G/</b>                   | 103,078 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)                          |                                 | 110,959G- <b>/110,895G/</b>                   | 111,011 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                           | 102,972G- <b>/102,917G/</b>                   | 103,004 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)                          |                                 | 112,314G- <b>/112,243G/</b>                   | 112,369 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                           | 102,506G- <b>/102,441G/</b>                   | <del>102,000000</del> 100,000,000,73 |              |     |
| Euro                   | 0,01                     | 04.07.20                  | 04.07.       | 113540                     | DE0001135408 | --, Anleihen<br>3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)                              |                                 | 113,29G- <b>/113,208G/</b>                    | 113,346 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)                          |                                 | 111,142G- <b>/111,057G/</b>                   | 111,185 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                           | 103,654G- <b>/103,572G/</b>                   | 103,665 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)                          |                                 | 113G- <b>/112,9G/</b>                         | 113,029 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                           | 102,785G- <b>/102,678G/</b>                   | <del>102,009000</del> 100,000,000,62 |              |     |
| Euro                   | 0,01                     | 04.07.21                  | 04.07.       | 113544                     | DE0001135440 | --, Anleihen<br>3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)                          |                                 | 117,847G- <b>/117,746G/</b>                   | 117,884 G                            |              |     |
| Euro                   | 0,01                     | 04.09.21                  | 04.09.       | 113545                     | DE0001135457 | --, Anleihen<br>2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)                          |                                 | 113,547G- <b>/113,439G/</b>                   | 113,574 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                           | 102,701G- <b>/102,638G/</b>                   | <del>102,005000</del> 100,000,000,54 |              |     |
| Euro                   | 0,01                     | 04.01.22                  | 04.01.       | 113546                     | DE0001135465 | --, Anleihen<br>2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)                              |                                 | 112,808G- <b>/112,679G/</b>                   | 112,818 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)                         |                                 | 112,293G- <b>/112,16G/</b>                    | 112,287 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)                         |                                 | 111,061G- <b>/110,944G/</b>                   | 111,055 G                            |              |     |

|                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                           |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|
| Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 8 |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|



| 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>29.12.2016 | Einheitskurs<br>28.12.2016 | Rendite nach<br>ISMA B/F |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------|
| Euro                  | 1.000                  | 28.05.18                  | 28.MN       | 107669                 | DE0001076693 | <b>Brandenburg, Land</b><br><b>Landesschatzanweisungen</b><br>zinsv. v. 28.11.16-28.05.17, v. 28.05.08(18), FLR-Schatzanw. v.08(18)              |                              |                                               | 99,6 G                     | 0,29                     |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.10.18                  | 15.AO       | 107698                 | DE0001076982 | zinsv. v. 17.10.16-17.04.17, v. 15.10.09(18), FLR-Schatzanw. R.198 v.09(18)                                                                      | R 198                        | --/99,6G/<br>--/100,4G/                       | 100,000 G                  | 0,22                     |      |
| Euro                  | 100.000                | 22.01.25                  | 22.JAJO     | A11QJ0                 | DE000A11QJ08 | <b>Bremen, Freie Hansestadt</b><br><b>Landesschatzanweisungen</b><br>zinsv. v. 24.10.16-22.01.17, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25) | S 197                        | --/102,73G/                                   | 102,730 G                  | 0,33                     |      |
| 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                    | 0,6                      | 0,6  |
| 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                        | --/103,3G/                                    | 103,3 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                        | --/111,56G/                                   | 111,56 G                   | 0,26                     | 0,26 |
| 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                        | --/101,06G/                                   | 101,06 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                        | --/106,42G/                                   | 106,42 G                   |                          |      |
| Euro                  | 100.000                | 14.07.17                  | 14.JAJO     | A11QJX                 | DE000A11QJX1 | zinsv. v. 14.10.16-15.01.17, v. 14.07.14(17), FLR-LandSchatz.A.194 v.14(17)                                                                      | S 194                        | --/100,18G/                                   | 100,180 G                  | 0,34                     |      |
| 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                        | --/105,3G/                                    | 105,22 G                   | 0,43                     | 0,43 |
| 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                        | --/103,5G/                                    | 103,5 G                    |                          |      |
| Euro                  | 1.000                  | 16.10.20                  | 18.JAJO     | A1680K                 | DE000A1680K4 | zinsv. v. 17.10.16-15.01.17, v. 16.10.15(20), FLR-LandSchatz.A.202 v.15(20)                                                                      | S 202                        | --/100,7-T/                                   | 100,000 G                  | 0,18                     |      |
| 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                        | --/99,79G/                                    | 99,79 G                    | 0,4                      | 0,4  |
| 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                        | 100,085G-/100,19G/                            | 100,15 G                   | 0,1                      | 0,1  |
| Euro                  | 100.000                | 18.05.17                  | 20.FMAN     | A1K0V1                 | DE000A1K0V19 | zinsv. v. 18.11.16-19.02.17, v. 18.05.12(17), FLR-LandSchatz.A.182 v.12(17)                                                                      | S 182                        | --/100,21G/                                   | 100,210 G                  | 0,55                     |      |
| Euro                  | 100.000                | 27.09.19                  | 27.MJSD     | A1K0V3                 | DE000A1K0V35 | zinsv. v. 27.12.16-26.03.17, v. 27.09.12(19), FLR-LandSchatz.A.184 v.12(19)                                                                      | S 184                        | --/101,02G/                                   | 101,020 G                  | 0,37                     |      |
| Euro                  | 100.000                | 23.11.17                  | 25.FMAN     | A1K0V4                 | DE000A1K0V43 | zinsv. v. 23.11.16-22.02.17, v. 23.11.12(17), FLR-LandSchatz.A.185 v.12(17)                                                                      | S 185                        | --/100,2G/                                    | 100,200 G                  | 0,22                     |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.01.18                  | 23.JAJO     | A1K0V5                 | DE000A1K0V50 | zinsv. v. 24.10.16-22.01.17, v. 23.01.13(18), FLR-LandSchatz.A.186 v.13(18)                                                                      | S 186                        | --/99,8-T/                                    | 99,8 -T                    | 0,19                     |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.04.20                  | 23.JAJO     | A1K0V7                 | DE000A1K0V76 | zinsv. v. 24.10.16-22.01.17, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatz.A.188 v.13(20)                                                                      | S 188                        | --/100,29G/                                   | 100,290 G                  | 0,09                     |      |
| Euro                  | 100.000                | 14.11.18                  | 14.FMAN     | A1K0V8                 | DE000A1K0V84 | zinsv. v. 14.11.16-13.02.17, v. 14.11.13(18), FLR-LandSchatz.A.189 v.13(18)                                                                      | S 189                        | --/100,618G/                                  | 100,618 G                  | 0,33                     |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.19                  | 20.FMAN     | A1K0V9                 | DE000A1K0V92 | zinsv. v. 21.11.16-19.02.17, v. 20.02.14(19), FLR-LandSchatz.A.190 v.14(19)                                                                      | S 190                        | --/100,88G/                                   | 100,880 G                  | 0,41                     |      |
| 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)                 |                              | 110,435G-/110,48G/                            | 110,465 G                  | 0,03                     | 0,02 |
| 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)                 |                              | 101,295G-/101,263G/                           | 101,308 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)                 |                              | 110,5G-/110,495G/                             | 110,535 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)                 |                              | 104,761G-/104,734G/                           | 104,747 G                  |                          |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.01.17                  | 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)                 |                              | --/100,082G/                                  | 100,098 G                  | 0,39                     | 0,39 |
| 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)                 |                              | 109,745G-/109,71G/                            | 109,705 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)                 |                              | 104,71G-/104,695G/                            | 104,755 G                  |                          |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.10.23                  | 23.10.      | A1YCQ0                 | DE000A1YCQ03 | <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)                 |                              | 114,295G-/114,435G/                           | 114,36 G                   | 0,12                     | 0,12 |
| 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)                 |                              | 111,18G-/111,3G/                              | 111,2 G                    | 0,2                      | 0,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 29.01.21                  | 29.01.      | A1YC3L                 | DE000A1YC3L3 | 1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)                                                                                            |                              | 106,75G-/106,85G/                             | 106,78 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)                                                                                            |                              | 100,315G-/100,46G/                            | 100,405 G                  | 0,05                     | 0,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.09.24                  | 30.09.      | A13R88                 | DE000A13R889 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 46</b><br><b>Landesschatzanweisungen</b><br>1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)                 |                              | --/106,43G/                                   | 106,32 G                   | 0,28                     | 0,28 |

| 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 | Einheitskurs und variable Notiz<br>29.12.2016 | Einheitskurs<br>28.12.2016 | Rendite nach<br>ISMA   B/F |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------|
| Euro                  | 1.000                  | 05.02.25                  | 05.02.      | A14J42                 | DE000A14J421 | Bundesländer-Konsortium Nr. 47<br>Landesschatzanweisungen<br>0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)                       |                              | 101,3G/-101,45G/                              | 101,35 G                   | 0,32                       | 0,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.06.20                  | 23.06.      | A161UU                 | DE000A161UU6 | Bundesländer-Konsortium Nr. 48<br>Landesschatzanweisungen<br>0 3/8%, v. 23.06.15(20), Ländersch.Nr.48 v.2015(2020)                       |                              | 102,095G/-102,17G/                            | 102,17 G                   |                            |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.20                  | 01.10.      | A1684R                 | DE000A1684R1 | Bundesländer-Konsortium Nr. 49<br>Landesschatzanweisungen<br>0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)                       |                              | 101,75G/-101,715G/                            | 101,705 G                  |                            |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.10.26                  | 07.10.      | A2BN5X                 | DE000A2BN5X6 | Bundesländer-Konsortium Nr. 51<br>Landesschatzanweisungen<br>0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)                      |                              | 96,45G/-96,5G/                                | 96,32 G                    | 0,21                       | 0,21 |
| Euro                  | 0,001                  | 29.11.18                  | 29.11.      | 136817                 | DE0001368173 | Hamburg, Freie und Hansestadt<br>Schatzanweisungen<br>6,85%, rat. v. 29.11.03-28.11.18, v. 29.11.93(18), Schatzanw.v.1993(2018) Ausg.54  | A 54                         | --/117G/                                      | 117 G                      |                            |      |
| Euro                  | 10.000                 | 16.10.17                  | 16.JAJO     | 136547                 | DE0001365476 | Hamburg, Freie und Hansestadt<br>Landesschatzanweisungen<br>zinsv. v. 17.10.16-15.01.17, v. 16.10.02(17), FLR-LandSchatzanw.A.5 v.02(17) | A 5                          | --/104,58G/                                   | 104,58 G                   | 0,05                       | 0,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.04.19                  | 02.AO       | A0XFJ9                 | DE000A0XFJ92 | 0,199%, zinsv. v. 04.10.16-03.04.17, v. 02.04.09(19), FLR-LandSchatzanw.A.01v.09(19)                                                     | A 01                         | --/101,16G/                                   | 101,16 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                    | 0,12                       | 0,12 |
| Euro                  | 100.000                | 13.06.46                  | 13.06.      | A1685T                 | DE000A1685T4 | 1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46)                                                                                  |                              | --/93,91G/                                    | 93,91 G                    | 1,35                       | 1,35 |
| 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                      |                            |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.04.18                  | 11.JAJO     | A1E8K7                 | DE000A1E8K74 | zinsv. v. 11.10.16-10.01.17, 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                          | --/100,12G/                                   | 100,14 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                          | --/100,22G/                                   | 100,22 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                          | --/105,235G/                                  | 105,255 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                          | --/106,125G/                                  | 106,135 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                          | --/110,56G/                                   | 110,56 G                   | 0,03                       | 0,03 |
| 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                          | --/102,923G/                                  | 102,923 G                  |                            |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.05.18                  | 28.05.      | A1H3EP                 | DE000A1H3EP0 | 0 7/8%, v. 26.11.12(18), Land.Schatzanw. v.12(18)                                                                                        |                              | --/101,69G/                                   | 101,69 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                     |                            |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.19                  | 18.01.      | A1H3ER                 | DE000A1H3ER6 | 1 1/8%, v. 18.01.13(19), Land.Schatzanw. v.13(19)                                                                                        |                              | --/102,86G/                                   | 102,875 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)                                                                                    |                              | --/101,33G/                                   | 101,33 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                    | 0,71                       | 0,71 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.04.20                  | 23.JAJO     | A1R0Y4                 | DE000A1R0Y45 | zinsv. v. 24.10.16-22.01.17, 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)                                                                                  |                              | 113,01G/-113,025G/                            | 112,99 G                   | 0,29                       | 0,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.09.23                  | 11.09.      | A1R0Y7                 | DE000A1R0Y78 | 2,275%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.7 v.13(23)                                                                                  |                              | --/113,4G/                                    | 113,4 G                    | 0,25                       | 0,25 |
| 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                     | 1,61                       | 1,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.10.23                  | 17.AO       | A1R0Y9                 | DE000A1R0Y94 | zinsv. v. 17.10.16-17.04.17, 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. 28.11.16-26.02.17, v. 26.11.13(18), FLR-LandSchatzanw. A.10 13(18)                                                             | A 10                         | --/100,63G/                                   | 100,63 G                   | 0,00                       | 0,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.02.20                  | 13.FMAN     | A1R0ZB                 | DE000A1R0ZB9 | zinsv. v. 14.11.16-12.02.17, v. 13.02.14(20), FLR-LandSchatzanw. A.1 14(20)                                                              | A 1                          | --/101,128G/                                  | 101,128 G                  | 0,00                       | 0,36 |
| 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)                                                                                  |                              | --/111,86G/                                   | 111,79 G                   | 0,2                        | 0,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.06.21                  | 18.06.      | A1YCQA                 | DE000A1YCQA8 | 1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)                                                                                      |                              | --/104,835G/                                  | 104,835 G                  |                            |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.10.24                  | 22.10.      | A1YCQB                 | DE000A1YCQB6 | 1%, v. 22.10.14(24), Land.Schatzanw. Aus.4 v.14(24)                                                                                      |                              | --/104,6G/                                    | 104,6 G                    | 0,4                        | 0,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.22                  | 20.01.      | A1YCQC                 | DE000A1YCQC4 | 0 3/8%, v. 20.01.15(22), Land.Schatzanw. Aus.1 v.15(22)                                                                                  |                              | --/101,09G/                                   | 101,09 G                   | 0,16                       | 0,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.04.25                  | 01.04.      | A1YQCD                 | DE000A1YQCD2 | 0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)                                                                                  |                              | --/100,42G/                                   | 100,29 G                   | 0,32                       | 0,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.01.17                  | 30.01.      | A1YCQE                 | DE000A1YCQE0 | v. 30.04.15(17), Land.Schatzanw. Aus.3 v.15(17)                                                                                          |                              | 99,776G/-99,776G/                             | 99,777 G                   | 2,93                       |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.07.25                  | 28.JAJO     | A1YCQF                 | DE000A1YCQF7 | zinsv. v. 28.10.16-29.01.17, v. 28.07.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.4 15(25)                                                              | A 4                          | 102,79G/-102,79G/                             | 102,79 G                   | 0,00                       | 0,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.09.25                  | 08.09.      | A1YCQG                 | DE000A1YCQG5 | 1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25)                                                                                  |                              | --/103,41G/                                   | 103,41 G                   | 0,61                       | 0,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.08.25                  | 26.FA       | A1YCQH                 | DE000A1YCQH3 | zinsv. v. 26.08.16-26.02.17, v. 26.08.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.5 15(25)                                                              | A 5                          | --/101,75G/                                   | 101,75 G                   | 0,00                       | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.02.20                  | 18.FMAN     | A1YCQJ                 | DE000A1YCQJ9 | 0,089%, zinsv. v. 18.11.16-19.02.17, v. 18.02.16(20), FLR-LandSchatzanw.A.1 16(20)                                                       | A 1                          | --/101,395G/                                  | 101,399 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)                                                                                  |                              | 100,5G/-100,76G/                              | 100,51 G                   | 0,42                       | 0,42 |
| Euro                  | 100.000                | 17.06.19                  | 17.JD       | A11QGT                 | DE000A11QGT5 | HSH Finanzfonds AöR<br>Inhaber - Schuldverschreibungen<br>zinsv. v. 19.12.16-18.06.17, v. 12.06.14(19), FLR-IHS v.2014(2019)             |                              | 100,349G/-100,349G/                           | 100,349 G                  | 0,00                       | 0,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.06.24                  | 18.06.      | A12TWL                 | DE000A12TWL1 | Mecklenburg-Vorpommern, Land<br>Landesschatzanweisungen<br>1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)                               |                              | --/110,13G/                                   | 110,13 G                   | 0,25                       | 0,25 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einheitskurs und variable Notiz<br>29.12.2016 | Einheitskurs<br>28.12.2016 | Rendite nach |         |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|---------|
|                       |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                            | ISMA         | B/F     |
| Euro                  | 0,01                     | 18.11.24                  | 18.11.       | A13R8U                     | DE000A13R8U6 | <b>Mecklenburg-Vorpommern, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>1%, v. 18.11.14(24), Landessch.v.2014(2024)<br>0 2/5%, v. 18.12.14(20), Landessch.v.2014(2020)<br>0 3/8%, v. 10.02.15(22), Landessch.v.2015(2022)<br>0 3/8%, v. 17.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)<br>0 3/10%, v. 28.10.15(21), Landessch.v.2015(2021)<br>1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausz.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                            |              |         |
| Euro                  | 0,01                     | 18.12.20                  | 18.12.       | A13R98                     | DE000A13R988 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | --/104,31G/<br>--/101,9G/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 104,23 G<br>101,92 G                          |                            | 0,44         | 0,44    |
| Euro                  | 0,01                     | 10.02.22                  | 10.02.       | A14J3Q                     | DE000A14J3Q4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | --/100,-T/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100 -T                                        |                            | 0,38         | 0,38    |
| Euro                  | 0,01                     | 17.04.25                  | 17.04.       | A14J99                     | DE000A14J991 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | --/99,01G/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 98,9 G                                        |                            | 0,5          | 0,5     |
| Euro                  | 0,01                     | 28.10.21                  | 28.10.       | A1686Y                     | DE000A1686Y2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | --/101,33G/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 101,36 G                                      |                            | 0,02         | 0,02    |
| Euro                  | 1.000                    | 16.01.23                  | 16.01.       | A1R0V6                     | DE000A1R0V63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | --/110,18G/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 110,18 G                                      |                            | 0,06         | 0,06    |
|                       |                          |                           |              |                            |              | <b>Saarland<br/>Landesobligationen</b><br>zinsv. v. 28.12.16-27.06.17, v. 28.12.10(17), FLR-Landesobl.R.13 v.10(17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                            |              |         |
| Euro                  | 1.000                    | 28.12.17                  | 28.JD        | A1EV8J                     | DE000A1EV8J7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | --/100,4G/                                    | 100,00 G                   | 0,000        | 0,000,4 |
|                       |                          |                           |              |                            |              | <b>Schleswig-Holstein, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>zinsv. v. 15.12.16-14.06.17, v. 14.08.09(17), FLR-Landesschatz.v.09(17) A.1<br>3,53%, v. 03.12.09(19), Landesschatzanw.v.09(19)Ausz.1<br>1,2%, v. 24.03.10(17), Landesschatzanw.v.10(17)Ausz.1<br>1,2%, v. 18.06.10(17), Landesschatzanw.v.10(17)Ausz.2<br>1,2%, v. 07.10.10(17), Landesschatzanw.v.10(17)Ausz.3<br>1,2%, v. 07.04.11(18), Landesschatzanw.v.11(18) A.1<br>zinsv. v. 11.10.16-10.01.17, v. 11.04.11(17), FLR-Landesschatz.v.11(17) A.1<br>3,68%, v. 15.04.11(19), Landesschatzanw.v.11(19) A.1<br>1,2%, v. 07.07.11(18), Landesschatzanw.v.11(18) A.2<br>1,2%, v. 07.07.11(17), Landesschatzanw.v.11(17) A.1<br>zinsv. v. 19.10.16-18.01.17, v. 19.07.11(17), FLR-Landesschatz.v.11(17) A.1<br>zinsv. v. 24.11.16-23.02.17, v. 24.11.11(17), FLR-Landesschatz.v.11(17) A.3<br>zinsv. v. 29.08.16-27.02.17, v. 28.11.11(17), FLR-Landesschatz.v.11(17) A.4<br>zinsv. v. 01.08.16-31.01.17, v. 01.02.12(18), FLR-Landesschatz.v.12(18) A.1<br>zinsv. v. 21.11.16-19.02.17, v. 20.02.12(18), FLR-Landesschatz.v.12(18) A.2<br>2%, v. 05.03.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1<br>1,57%, v. 29.05.12(18), Landesschatzanw.v.12(18) A.1<br>1%, v. 22.06.12(18), Landesschatzanw.v.12(18) A.1<br>1%, v. 22.06.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1<br>zinsv. v. 28.11.16-27.02.17, v. 28.08.12(19), FLR-Landesschatz.v.12(19) A.1<br>0 4/5%, v. 05.10.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1<br>1 1/8%, v. 14.11.12(18), Landesschatzanw.v.12(18) A.1<br>1,302%, v. 06.12.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1<br>1,095%, v. 10.12.12(18), Landesschatzanw.v.12(18) A.1<br>zinsv. v. 12.12.16-12.03.17, v. 11.12.12(17), FLR-Landesschatz.v.12(17) A.1<br>1 1/4%, v. 11.12.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1<br>0 4/5%, v. 07.02.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1<br>zinsv. v. 05.12.16-05.03.17, v. 05.03.13(19), FLR-Landesschatz.v.13(19) A.1<br>zinsv. v. 31.10.16-29.01.17, v. 30.04.13(20), FLR-Landesschatz.v.13(20) A.1<br>0 3/5%, v. 05.07.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1<br>0 3/5%, v. 04.10.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.2<br>0 3/5%, v. 04.10.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.3<br>zinsv. v. 28.11.16-27.02.17, v. 28.11.13(18), FLR-Landesschatz.v.13(18) A.1<br>1 1/2%, v. 04.12.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1<br>zinsv. v. 14.11.16-12.02.17, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1<br>zinsv. v. 12.09.16-12.03.17, v. 11.03.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.1<br>0 3/5%, v. 07.04.14(21), Landesschatzanw.v.14(21) A.1<br>1 1/8%, v. 29.07.14(22), Landesschatzanw.v.14(22) A.1<br>0 3/5%, v. 07.10.14(19), Landesschatzanw.v.14(19) A.1<br>0 3/5%, v. 07.10.14(19), Landesschatzanw.v.14(19) A.2<br>zinsv. v. 31.10.16-29.01.17, v. 30.10.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.2<br>zinsv. v. 01.12.16-28.02.17, v. 01.12.14(23), FLR-Landesschatz.v.14(23) A.1<br>zinsv. v. 20.10.16-19.01.17, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1<br>zinsv. v. 14.11.16-12.02.17, v. 12.05.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.2<br>zinsv. v. 13.10.16-12.01.17, v. 13.10.15(21), FLR-Landesschatz.v.15(21) A.1 | A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 2<br>A 3<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 2<br>A 1<br>A 1<br>A 3<br>A 4<br>A 1<br>A 2<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 1<br>A 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 | Einheitskurs und variable Notiz<br>29.12.2016 | Einheitskurs<br>28.12.2016 | Rendite nach<br>ISMA   B/F |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------|------|
| Euro                  | 0,01                   | 01.12.25                  | 01.12.      | SHFM48                 | DE000SHFM485 | <b>Schleswig-Holstein, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><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>0,088%, zinsv. v. 21.11.16-19.02.17, v. 19.02.16(19), FLR-Landesschatz.v.16(19) A.1<br>0,087%, zinsv. v. 05.12.16-02.03.17, 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>0,086%, zinsv. v. 28.11.16-26.02.17, v. 27.05.16(20), FLR-Landesschatz.v.16(20) A.1<br>v. 27.07.16(18), Landesschatzanw.v.16(18) A.1<br>0,05%, v. 04.11.16(24), Landesschatzanw.v.16(24) A.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A 1                             | --/103,15G/                                   | 102,9                      | G                          | 0,39 | 0,39 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.02.25                  | 17.FA       | SHFM49                 | DE000SHFM493 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A 1                             | --/103,45G/                                   | 103,46                     | 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                             | --/102,12G/                                   | 102,12                     | G                          |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.05.26                  | 19.05.      | SHFM52                 | DE000SHFM527 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A 1                             | --/100,75G/                                   | 100,5                      | G                          | 0,42 | 0,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.05.20                  | 29.FMAN     | SHFM53                 | DE000SHFM535 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A 1                             | --/101,67G/                                   | 101,68                     | G                          |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 27.07.18                  | 27.07.      | SHFM54                 | DE000SHFM543 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A 1                             | --/100,55G/                                   | 100,66                     | G                          | 0,00 | 0,00 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.11.24                  | 04.11.      | SHFM55                 | DE000SHFM550 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A 1                             | --/98,5G/                                     | 98,3                       | G                          | 0,1  | 0,1  |
| 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. 28.11.16-26.11.17, 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. 28.11.16-28.05.17, 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. 12.12.16-12.03.17, 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. 28.11.16-28.05.17, v. 27.05.16(19), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.44 16(19)<br>0,01%, v. 08.09.16(21), Hyp-Pfandbr.S.47 v.2016(2021)  | S 10                            | --/105,2G/                                    | 105,25                     | G                          | 0,09 | 0,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.06.19                  | 10.06.      | BRL011                 | DE000BRL0112 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S 11                            | --/110G/                                      | 110,05                     | G                          | 0,14 | 0,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.08.21                  | 23.08.      | BRL024                 | DE000BRL0245 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S 24                            | --/110,8G/                                    | 110,85                     | G                          | 0,28 | 0,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.11.19                  | 26.11.      | BRL026                 | DE000BRL0260 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S 26                            | --/99,6G/                                     | 99,6                       | G                          | 0,14 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 05.12.17                  | 05.12.      | BRL027                 | DE000BRL0278 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S 27                            | --/100,75G/                                   | 100,75                     | G                          | 0,06 | 0,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.01.18                  | 08.01.      | BRL028                 | DE000BRL0286 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S 28                            | --/100,8G/                                    | 100,8                      | G                          | 0,04 | 0,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.03.18                  | 05.03.      | BRL029                 | DE000BRL0294 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S 29                            | --/101,05G/                                   | 101,05                     | G                          | 0,06 | 0,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.05.18                  | 07.05.      | BRL030                 | DE000BRL0302 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S 30                            | --/100,95G/                                   | 100,95                     | G                          | 0,06 | 0,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.05.20                  | 27.MN       | BRL031                 | DE000BRL0310 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S 31                            | --/99,95G/                                    | 99,95                      | G                          | 0,01 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 13.11.19                  | 13.11.      | BRL033                 | DE000BRL0336 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S 33                            | --/103,6G/                                    | 103,65                     | G                          | 0,14 | 0,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.09.19                  | 11.MJSD     | BRL034                 | DE000BRL0344 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S 34                            | --/99,3G/                                     | 99,3                       | G                          | 0,26 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.09.20                  | 17.09.      | BRL035                 | DE000BRL0351 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S 35                            | --/101,15G/                                   | 101,15                     | G                          | 0,19 | 0,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.11.22                  | 11.11.      | BRL036                 | DE000BRL0369 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S 36                            | --/101,95G/                                   | 101,95                     | G                          | 0,41 | 0,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.12.21                  | 10.12.      | BRL037                 | DE000BRL0377 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S 37                            | --/101,45G/                                   | 101,45                     | G                          | 0,3  | 0,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.12.24                  | 10.12.      | BRL038                 | DE000BRL0385 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S 38                            | --/102,6G/                                    | 102,5                      | G                          | 0,66 | 0,66 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.02.22                  | 02.02.      | BRL039                 | DE000BRL0393 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S 39                            | --/100,4G/                                    | 100,4                      | G                          | 0,32 | 0,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.21                  | 30.07.      | BRL040                 | DE000BRL0401 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S 40                            | --/100,85G/                                   | 100,85                     | G                          | 0,27 | 0,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.11.25                  | 03.11.      | BRL041                 | DE000BRL0419 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S 41                            | --/100,65G/                                   | 100,5                      | G                          | 0,77 | 0,77 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.11.22                  | 03.11.      | BRL042                 | DE000BRL0427 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S 42                            | --/100G/                                      | 100                        | G                          | 0,41 | 0,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.12.25                  | 11.12.      | BRL043                 | DE000BRL0435 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S 43                            | --/101G/                                      | 100,8                      | G                          | 0,78 | 0,78 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.05.19                  | 28.MN       | BRL044                 | DE000BRL0443 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S 44                            | --/99,4G/                                     | 99,4                       | G                          | 0,25 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 08.09.21                  | 08.09.      | BRL047                 | DE000BRL0476 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S 47                            | --/99,45G/                                    | 99,45                      | G                          | 0,02 | 0,02 |
| 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>0,946%, zinsv. v. 10.10.16-08.01.17, 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>0,488%, zinsv. v. 28.10.16-27.04.17, 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>2 7/8%, v. 21.12.11(17), Inh.-Schv.Ser.151 v.2011(2017) | S 15                            | --/101,1G/                                    | 101,15                     | G                          | 0,32 | 0,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.02.18                  | 08.02.      | BRL724                 | DE000BRL7240 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S 24                            | --/104,5G/                                    | 104,55                     | G                          | 0,51 | 0,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.06.18                  | 19.06.      | BRL735                 | DE000BRL7356 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S 35                            | --/106,75G/                                   | 106,75                     | G                          | 0,6  | 0,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 02.01.19                  | 02.01.      | BRL745                 | DE000BRL7455 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S 45                            | --/107,45G/                                   | 107,5                      | G                          | 0,73 | 0,73 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.02.18                  | 06.02.      | BRL751                 | DE000BRL7513 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S 51                            | --/104,7G/                                    | 104,75                     | G                          | 0,53 | 0,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.05.19                  | 07.05.      | BRL766                 | DE000BRL7661 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S 66                            | --/109,2G/                                    | 109,2                      | G                          | 0,78 | 0,78 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.07.19                  | 08.JAJO     | BRL773                 | DE000BRL7737 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S 73                            | --/100,5G/                                    | 100,5                      | G                          | 0,75 | 0,75 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.07.17                  | 10.07.      | BRL775                 | DE000BRL7752 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S 75                            | --/102,3G/                                    | 102,3                      | G                          | 0,28 | 0,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.08.17                  | 08.FA       | BRL776                 | DE000BRL7760 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S 76                            | --/100,25G/                                   | 100,25                     | G                          | 0,3  | 0,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 22.09.17                  | 22.09.      | BRL782                 | DE000BRL7828 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S 82                            | --/102,5G/                                    | 102,5                      | G                          | 0,28 | 0,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.09.19                  | 20.09.      | BRL783                 | DE000BRL7836 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S 83                            | --/108,45G/                                   | 108,45                     | G                          | 0,84 | 0,84 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.10.19                  | 30.AO       | BRL787                 | DE000BRL7877 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S 87                            | --/99,2G/                                     | 99,2                       | G                          | 0,78 | 0,78 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.04.19                  | 01.04.      | BRL802                 | DE000BRL8024 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S 102                           | --/106,5G/                                    | 106,55                     | G                          | 0,77 | 0,77 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.08.17                  | 21.08.      | BRL803                 | DE000BRL8032 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S 103                           | --/101,4G/                                    | 101,4                      | G                          | 0,29 | 0,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.08.20                  | 21.08.      | BRL804                 | DE000BRL8040 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S 104                           | --/107,1G/                                    | 107,15                     | G                          | 1    | 1    |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.21                  | 18.01.      | BRL811                 | DE000BRL8115 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S 111                           | --/111,55G/                                   | 111,55                     | G                          | 1,07 | 1,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.02.18                  | 07.02.      | BRL813                 | DE000BRL8131 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S 113                           | --/103,25G/                                   | 103,3                      | G                          | 0,52 | 0,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.02.21                  | 04.02.      | BRL814                 | DE000BRL8149 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S 114                           | --/111,65G/                                   | 111,65                     | G                          | 1,07 | 1,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.02.21                  | 22.02.      | BRL820                 | DE000BRL8206 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S 120                           | --/114G/                                      | 114                        | G                          | 1,08 | 1,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.02.21                  | 24.02.      | BRL821                 | DE000BRL8214 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S 121                           | --/113,65G/                                   | 113,65                     | G                          | 1,08 | 1,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.04.21                  | 01.04.      | BRL825                 | DE000BRL8255 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S 125                           | --/114,65G/                                   | 114,65                     | G                          | 1,1  | 1,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.06.17                  | 21.06.      | BRL851                 | DE000BRL8511 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S 151                           | --/101,2G/                                    | 101,2                      | G                          | 0,31 | 0,31 |

Festverzinsliche Wertpapiere

Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 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>29.12.2016 | Einheitskurs<br>28.12.2016 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                   |                              |                                               |                            | ISMA         | B/F  |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Inhaber - Schuldverschreibungen</b> |                              |                                               |                            |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>10.01.17</b>           | 10.01.      | BRL852                 | DE000BRL8529 | 2 1/2%, v. 10.01.12(17), Inh.-Schv.Ser.152 v.2012(2017)                                           | S 152                        | --/100,05G/                                   | 100,05                     | G            | 0,25 | 0,24 |
| 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                        | --/104,55G/                                   | 104,55                     | G            | 0,73 | 0,73 |
| 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                        | --/109,8G/                                    | 109,8                      | G            | 1,23 | 1,23 |
| 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                        | --/101,5G/                                    | 101,55                     | G            | 0,34 | 0,34 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>28.02.17</b>           | 28.FA       | BRL860                 | DE000BRL8602 | 0,828%, zinsv. v. 29.08.16-27.02.17, v. 28.02.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.160 v.12(17)              | S 160                        | --/100,1G/                                    | 100,1                      | G            | 0,18 | 0,18 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>06.03.17</b>           | 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                        | --/100,1G/                                    | 100,1                      | G            | 0,06 | 0,06 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>06.03.17</b>           | 06.03.      | BRL864                 | DE000BRL8644 | 2 1/2%, v. 06.03.12(17), Inh.-Schv.Ser.164 v.2012(2017)                                           | S 164                        | --/100,4G/                                    | 100,4                      | G            | 0,24 | 0,24 |
| 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                        | --/112,55G/                                   | 112,55                     | G            | 1,11 | 1,11 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>18.05.17</b>           | 18.05.      | BRL866                 | DE000BRL8669 | 2 1/2%, v. 09.03.12(17), Inh.-Schv.Ser.166 v.2012(2017)                                           | S 166                        | --/100,8G/                                    | 100,85                     | G            | 0,37 | 0,37 |
| 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                        | --/106,9G/                                    | 106,95                     | G            | 0,92 | 0,92 |
| 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                        | --/110,95G/                                   | 110,95                     | G            | 1,26 | 1,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.19                  | 17.MS       | BRL869                 | DE000BRL8693 | 0,881%, zinsv. v. 16.09.16-15.03.17, v. 16.03.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.169 v.12(19)              | S 169                        | --/100,4G/                                    | 100,4                      | G            | 0,7  | 0,7  |
| 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                        | --/107,35G/                                   | 107,35                     | G            | 0,92 | 0,92 |
| 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                        | --/106,3G/                                    | 106,35                     | G            | 0,85 | 0,85 |
| 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                        | --/103,5G/                                    | 103,5                      | G            | 0,63 | 0,63 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>28.03.17</b>           | 28.MS       | BRL874                 | DE000BRL8743 | 0,801%, zinsv. v. 28.09.16-27.03.17, v. 28.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.174 v.12(17)              | S 174                        | --/100,15G/                                   | 100,15                     | G            | 0,17 | 0,17 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>03.04.17</b>           | 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                        | --/100,15G/                                   | 100,15                     | G            | 0,14 | 0,14 |
| 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                        | --/109,9G/                                    | 109,9                      | G            | 1,1  | 1,1  |
| 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                        | --/104,65G/                                   | 104,7                      | G            | 0,78 | 0,78 |
| 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                        | --/100G/                                      | 100                        | G            | 0,73 | 0,73 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>09.05.17</b>           | 09.MN       | BRL880                 | DE000BRL8800 | 0,559%, zinsv. v. 09.11.16-08.05.17, v. 09.05.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.180 v.12(17)              | S 180                        | --/100,1G/                                    | 100,1                      | G            | 0,28 | 0,27 |
| 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                        | --/104,4G/                                    | 104,4                      | G            | 0,78 | 0,78 |
| 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                        | --/99,35G/                                    | 99,35                      | G            | 1,01 | 1,01 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>03.12.19</b>           | 03.12.      | BRL883                 | DE000BRL8834 | 2 3/4%, v. 31.05.12(19), Inh.-Schv.Ser.183 v.2012(2019)                                           | S 183                        | --/105,4G/                                    | 105,4                      | G            | 0,87 | 0,87 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>19.06.17</b>           | 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            | 0,23 | 0,23 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>20.06.17</b>           | 20.06.      | BRL886                 | DE000BRL8867 | 1 3/4%, v. 20.06.12(17), Inh.-Schv.Ser.186 v.2012(2017)                                           | S 186                        | --/100,7G/                                    | 100,7                      | G            | 0,25 | 0,25 |
| 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                        | --/101,85G/                                   | 101,85                     | G            | 0,61 | 0,61 |
| 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                        | --/102,95G/                                   | 102,95                     | G            | 0,79 | 0,79 |
| 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                        | --/100,1G/                                    | 100,1                      | G            | 0,18 | 0,18 |
| 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                        | --/100,9G/                                    | 100,9                      | G            | 0,29 | 0,29 |
| 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                        | --/99G/                                       | 99                         | G            | 1    | 1    |
| Euro                  | 1.000                  | 17.09.20                  | 17.09.      | BRL892                 | DE000BRL8925 | 0,667%, zinsv. v. 19.09.16-17.09.17, v. 17.09.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.192 v.12(20)              | S 192                        | --/99,3G/                                     | 99,3                       | G            | 0,86 | 0,86 |
| 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                        | --/101,2G/                                    | 101,2                      | G            | 0,5  | 0,5  |
| 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                        | --/104,1G/                                    | 104,1                      | G            | 0,84 | 0,84 |
| 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                        | --/108,3G/                                    | 108,3                      | G            | 1,36 | 1,36 |
| 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                        | --/101G/                                      | 101,05                     | G            | 0,39 | 0,39 |
| 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                        | --/100,85G/                                   | 100,85                     | G            | 0,41 | 0,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.12.19                  | 05.JD       | BRL899                 | DE000BRL8990 | 0,461%, zinsv. v. 05.12.16-04.06.17, v. 05.12.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.199 v.12(19)              | S 199                        | --/99,15G/                                    | 99,15                      | G            | 0,76 | 0,76 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>13.02.17</b>           | 13.02.      | BRL901                 | DE000BRL9014 | 1,27%, v. 13.02.13(17), Inh.-Schv.Ser.201 v.2013(2017)                                            | S 201                        | --/100,1G/                                    | 100,1                      | G            | 0,39 | 0,39 |
| 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                        | --/103,7G/                                    | 103,7                      | G            | 1,09 | 1,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.04.18                  | 07.AO       | BRL903                 | DE000BRL9030 | 0,297%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.17, v. 05.04.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.203 v.13(18)              | S 203                        | --/99,7G/                                     | 99,7                       | G            | 0,54 | 0,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.05.18                  | 07.MN       | BRL905                 | DE000BRL9055 | 0,287%, zinsv. v. 07.11.16-07.05.17, v. 07.05.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.205 v.13(18)              | S 205                        | --/99,65G/                                    | 99,65                      | G            | 0,55 | 0,55 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.05.18                  | 22.MN       | BRL907                 | DE000BRL9071 | 0,253%, zinsv. v. 22.11.16-21.05.17, v. 22.05.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.207 v.13(18)              | S 207                        | --/99,6G/                                     | 99,6                       | G            | 0,51 | 0,51 |
| 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                        | --/102,65G/                                   | 102,65                     | G            | 0,97 | 0,96 |
| 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                        | --/101,3G/                                    | 101,35                     | 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                        | --/96,35G/                                    | 96,35                      | 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                        | --/101,15G/                                   | 101,15                     | G            | 0,63 | 0,62 |
| 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                        | --/107,1G/                                    | 107                        | G            | 1,5  | 1,5  |
| 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                        | --/100,65G/                                   | 100,65                     | G            | 0,28 | 0,28 |
| 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                        | --/101,5G/                                    | 101,55                     | G            | 0,72 | 0,72 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.10.18                  | 15.JAJO     | BRL919                 | DE000BRL9196 | 0,059%, zinsv. v. 17.10.16-15.01.17, v. 15.10.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.219 v.13(18)              | S 219                        | --/98,95G/                                    | 98,95                      | G            | 0,12 | 0,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.10.18                  | 22.AO       | BRL921                 | DE000BRL9212 | 0,66%, zinsv. v. 18.10.16-17.04.17, v. 18.10.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.221 v.13(18)               | S 221                        | --/99G/                                       | 99                         | G            | 1,23 | 1,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.11.18                  | 14.MN       | BRL922                 | DE000BRL9220 | 0,069%, zinsv. v. 14.11.16-14.05.17, v. 14.11.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.222 v.13(18)              | S 222                        | --/98,9G/                                     | 98,9                       | G            | 0,14 | 0,14 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>15.05.17</b>           | 15.05.      | BRL924                 | DE000BRL9246 | 1%, v. 15.11.13(17), Inh.-Schv.Ser.224 v.2013(2017)                                               | S 224                        | --/100,25G/                                   | 100,25                     | G            | 0,32 | 0,32 |
| 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                        | --/100,5G/                                    | 100,5                      | G            | 0,45 | 0,45 |
| 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                        | --/106,25G/                                   | 106,2                      | G            | 1,4  | 1,4  |

| 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>29.12.2016 | Einheitskurs<br>28.12.2016 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                   |                              |                                               |                            | ISMA         | B/F  |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Inhaber - Schuldverschreibungen</b> |                              |                                               |                            |              |      |      |
| 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                        | --/107,1G/                                    | 107                        | G            | 1,55 | 1,55 |
| 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                        | --/101,1G/                                    | 101,1                      | G            | 0,73 | 0,73 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.02.21                  | 26.FA       | BRL930                 | DE000BRL9303 | 0,179%, zinsv. v. 26.08.16-26.02.17, v. 26.02.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.230 v.14(21)              | S 230                        | --/97,05G/                                    | 97,05                      | G            | 0,37 | 0,37 |
| 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                        | --/101,05G/                                   | 101,1                      | G            | 0,77 | 0,77 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.19                  | 15.AO       | BRL932                 | DE000BRL9329 | 0,026%, zinsv. v. 17.10.16-17.04.17, v. 15.04.14(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.232 v.14(19)              | S 232                        | --/98,45G/                                    | 98,45                      | G            | 0,05 | 0,05 |
| 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                        | --/101,1G/                                    | 101,1                      | G            | 0,84 | 0,84 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.05.18                  | 14.MN       | BRL934                 | DE000BRL9345 | zinsv. v. 14.11.16-14.05.17, v. 14.05.14(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.234 v.14(18)                      | S 234                        | --/99,25G/                                    | 99,25                      | G            | 0,55 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.05.19                  | 20.MN       | BRL935                 | DE000BRL9352 | 0,385%, zinsv. v. 21.11.16-21.05.17, v. 20.05.14(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.235 v.14(19)              | S 235                        | --/99,25G/                                    | 99,25                      | G            | 0,7  | 0,7  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>26.05.17</b>           | 26.05.      | BRL936                 | DE000BRL9360 | 0 3/5%, v. 26.05.14(21), Inh.-Schv.Ser.236 v.2014(2017)                                           | S 236                        | --/100,15G/                                   | 100,15                     | G            | 0,22 | 0,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.07.21                  | 02.07.      | BRL937                 | DE000BRL9378 | 1,35%, v. 02.07.14(21), Inh.-Schv.Ser.237 v.2014(2021)                                            | S 237                        | --/100,9G/                                    | 100,9                      | G            | 1,14 | 1,14 |
| 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                        | --/96,6G/                                     | 96,6                       | 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                        | --/98,3G/                                     | 98,3                       | 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                        | --/100,2G/                                    | 100,2                      | G            | 0,32 | 0,31 |
| 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                        | --/100,2G/                                    | 100,2                      | G            | 0,63 | 0,63 |
| 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                        | --/100,4G/                                    | 100,4                      | G            | 0,86 | 0,86 |
| 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                        | --/99,6G/                                     | 99,6                       | G            | 0,71 | 0,71 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.09.24                  | 05.09.      | BRL945                 | DE000BRL9451 | 1,6%, v. 05.09.14(24), Inh.-Schv.Ser.245 v.2014(2024)                                             | S 245                        | --/99,65G/                                    | 99,55                      | G            | 1,65 | 1,65 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.09.19                  | 16.09.      | BRL946                 | DE000BRL9469 | 0 4/5%, v. 16.09.14(19), Inh.-Schv.Ser.246 v.2014(2019)                                           | S 246                        | --/99,9G/                                     | 99,9                       | G            | 0,84 | 0,84 |
| 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                        | --/99,95G/                                    | 99,95                      | G            | 0,65 | 0,65 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.11.25                  | 11.11.      | BRL948                 | DE000BRL9485 | 1,65%, v. 11.11.14(25), Inh.-Schv.Ser.248 v.2014(2025)                                            | S 248                        | --/98,65G/                                    | 98,5                       | G            | 1,82 | 1,82 |
| 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                        | --/99,3G/                                     | 99,3                       | G            | 1,04 | 1,04 |
| 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                        | --/98,95G/                                    | 98,95                      | G            | 1,22 | 1,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.11.22                  | 25.MN       | BRL951                 | DE000BRL9519 | 0,18%, zinsv. v. 24.11.16-23.05.17, v. 24.11.14(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.251 v.14(22)               | S 251                        | --/95,35G/                                    | 95,35                      | G            | 0,38 | 0,38 |
| 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                        | --/98,45G/                                    | 98,35                      | G            | 1,54 | 1,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.12.24                  | 19.MJSD     | BRL953                 | DE000BRL9535 | 0,284%, zinsv. v. 19.12.16-19.03.17, v. 19.12.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.253 v.14(24)              | S 253                        | --/93,9G/                                     | 93,9                       | G            | 0,6  | 0,6  |
| 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/                                    | 99,7                       | G            | 0,73 | 0,73 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>20.01.17</b>           | 20.01.      | BRL955                 | DE000BRL9550 | 0,02%, v. 16.01.15(17), Inh.-Schv.Ser.255 v.2015(2017)                                            | S 255                        | --/100G/                                      | 100                        | G            | 0,02 | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.02.23                  | 02.02.      | BRL956                 | DE000BRL9568 | 1%, v. 02.02.15(23), Inh.-Schv.Ser.256 v.2015(2023)                                               | S 256                        | --/97,6G/                                     | 97,55                      | G            | 1,41 | 1,41 |
| 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                        | --/98,45G/                                    | 98,45                      | G            | 1,08 | 1,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.03.21                  | 19.MJSD     | BRL958                 | DE000BRL9584 | 0,064%, zinsv. v. 19.12.16-19.03.17, v. 19.03.15(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.258 v.15(21)              | S 258                        | --/96,45G/                                    | 96,45                      | G            | 0,13 | 0,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.03.20                  | 23.MJSD     | BRL959                 | DE000BRL9592 | 0,005%, zinsv. v. 23.12.16-22.03.17, v. 07.04.15(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.259 v.15(20)              | S 259                        | --/97,4G/                                     | 97,4                       | G            | 0,01 | 0,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.03.20                  | 23.MJSD     | BRL960                 | DE000BRL9600 | zinsv. v. 23.12.16-22.03.17, v. 06.05.15(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.260 v.15(20)                      | S 260                        | --/97,35G/                                    | 97,35                      | G            | 0,84 |      |
| 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                        | --/99,2G/                                     | 99,1                       | G            | 1,61 | 1,61 |
| 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                        | --/99,6G/                                     | 99,6                       | G            | 1,07 | 1,07 |
| 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                        | --/99,5G/                                     | 99,5                       | G            | 0,99 | 0,99 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.08.17                  | 30.FMAN     | BRL964                 | DE000BRL9642 | 0,086%, zinsv. v. 28.11.16-27.02.17, v. 28.08.15(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.264 v.15(17)              | S 264                        | --/99,9G/                                     | 99,9                       | G            | 0,17 | 0,17 |
| 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                        | --/98,1G/                                     | 97,9                       | G            | 1,79 | 1,79 |
| 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                        | --/100,1G/                                    | 100,1                      | G            | 0,28 | 0,28 |
| 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                        | --/99,95G/                                    | 99,95                      | G            | 0,65 | 0,65 |
| 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                        | --/98,35G/                                    | 98,25                      | G            | 1,51 | 1,51 |
| 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                        | --/96,5G/                                     | 96,3                       | G            | 2,09 | 2,09 |
| 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                        | --/98,3G/                                     | 98,25                      | G            | 1,23 | 1,23 |
| 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                        | --/99,7G/                                     | 99,7                       | G            | 1,08 | 1,08 |
| 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                        | --/97,65G/                                    | 97,65                      | G            | 1,02 | 1,02 |
| 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                        | --/97,55G/                                    | 97,45                      | G            | 0,41 | 0,41 |
| 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                        | --/99,35G/                                    | 99,35                      | G            | 0,96 | 0,96 |
| 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                        | --/97,2G/                                     | 97,15                      | G            | 1,29 | 1,29 |
| 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                        | --/98,45G/                                    | 98,45                      | G            | 0,96 | 0,96 |
| 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                        | --/98,85G/                                    | 98,9                       | G            | 0,97 | 0,97 |
| 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                        | --/97,1G/                                     | 96,85                      | G            | 1,73 | 1,73 |
| 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                        | --/96,2G/                                     | 96,1                       | G            | 1,36 | 1,36 |
| 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                        | --/98,8G/                                     | 98,8                       | G            | 0,84 | 0,84 |
| 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                        | --/96,3G/                                     | 96,25                      | G            | 1,52 | 1,52 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <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                         | --/102,95G/                                   | 103                        | G            | 0,05 | 0,05 |

Festverzinsliche Wertpapiere

Amtlicher Teil, Regulierter Markt

Seite 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 | Einheitskurs und variable Notiz<br>29.12.2016 | Einheitskurs<br>28.12.2016 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                           |                              |                                               |                            | ISMA         | B/F  |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Öffentliche Pfandbriefe</b> |                              |                                               |                            |              |      |      |
| 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                         | --/106,1G/                                    | 106,15                     | G            | 0,08 | 0,08 |
| 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                         | --/101,75G/                                   | 101,8                      | G            | 0,14 | 0,14 |
| 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                         | --/107,55G/                                   | 107,55                     | G            | 0,11 | 0,11 |
| 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                         | --/105,75G/                                   | 105,8                      | G            | 0,09 | 0,09 |
| 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                         | --/105,65G/                                   | 105,7                      | G            | 0,1  | 0,1  |
| 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                         | --/102,05G/                                   | 102,1                      | G            | 0,06 | 0,06 |
| 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                         | --/110,55G/                                   | 110,6                      | G            | 0,14 | 0,14 |
| 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                         | --/109,6G/                                    | 109,65                     | G            | 0,2  | 0,2  |
| 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                         | --/111,9G/                                    | 111,95                     | G            | 0,21 | 0,21 |
| 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                         | --/101,8G/                                    | 101,85                     | G            | 0,07 | 0,07 |
| 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                         | --/104,15G/                                   | 104,2                      | G            | 0,13 | 0,13 |
| 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                         | --/106,1G/                                    | 106,1                      | G            | 0,13 | 0,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.03.17                  | 06.MS       | BRL297                 | DE000BRL2977 | zinsv. v. 06.09.16-05.03.17, v. 06.03.12(17), FLR-Öff.Pfandbr.S.97 v.12(17)               | S 97                         | --/100G/                                      | 100                        | G            |      |      |
| 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                         | --/100,15G/                                   | 100,06                     | G            | 0,00 | 0,00 |
| 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                         | --/100,75G/                                   | 100,8                      | G            | 0,07 | 0,07 |
| 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                        | --/101G/                                      | 101                        | G            | 0,04 | 0,04 |
| 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                        | --/109,4G/                                    | 109,4                      | G            | 0,45 | 0,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.03.23                  | 16.MS       | BRL305                 | DE000BRL3058 | zinsv. v. 14.09.16-13.03.17, v. 14.03.13(23), FLR-Öff.Pfandbr.S.105 v.13(23)              | S 105                        | --/99,3G/                                     | 99,3                       | G            | 0,11 |      |
| 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                        | --/101,05G/                                   | 101,05                     | G            | 0,06 | 0,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.05.18                  | 22.FMAN     | BRL308                 | DE000BRL3082 | zinsv. v. 22.11.16-21.02.17, v. 22.05.13(18), FLR-Öff.Pfandbr.S.108 v.13(18)              | S 108                        | --/99,7G/                                     | 99,7                       | G            | 0,22 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.06.20                  | 12.06.      | BRL309                 | DE000BRL3090 | 1 1/2%, v. 12.06.13(20), Öff-Pfandbr.Ser.109 v.13(20)                                     | S 109                        | --/104,55G/                                   | 104,6                      | G            | 0,17 | 0,17 |
| 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                        | --/103,4G/                                    | 103,4                      | G            | 0,13 | 0,13 |
| 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                        | --/101,75G/                                   | 101,75                     | G            | 0,09 | 0,09 |
| 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                        | --/109,5G/                                    | 109,5                      | G            | 0,4  | 0,4  |
| 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                        | --/103,8G/                                    | 103,85                     | G            | 0,14 | 0,14 |
| 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                        | --/109,25G/                                   | 109,25                     | G            | 0,42 | 0,42 |
| 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                        | --/110,95G/                                   | 110,9                      | G            | 0,55 | 0,55 |
| 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                        | --/108,5G/                                    | 108,5                      | G            | 0,32 | 0,32 |
| 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                        | --/100,5G/                                    | 100,5                      | G            | 0,04 | 0,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.03.18                  | 30.MJSD     | BRL318                 | DE000BRL3181 | zinsv. v. 28.12.16-27.03.17, v. 28.03.14(18), FLR-Öff.Pfandbr.S.118 v.14(18)              | S 118                        | --/99,7G/                                     | 99,7                       | G            | 0,24 |      |
| 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                        | --/100,85G/                                   | 100,85                     | 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                        | --/103,1G/                                    | 103,1                      | G            | 0,2  | 0,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 22.11.21                  | 22.11.      | BRL321                 | DE000BRL3215 | 1,2%, v. 21.05.14(21), Öff-Pfandbr.Ser.121v.14(21)                                        | S 121                        | --/104,35G/                                   | 104,35                     | G            | 0,3  | 0,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 23.05.22                  | 23.05.      | BRL322                 | DE000BRL3223 | 1,3%, v. 23.05.14(22), Öff-Pfandbr.Ser.122v.14(22)                                        | S 122                        | --/105G/                                      | 105                        | G            | 0,36 | 0,36 |
| 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                        | --/101,35G/                                   | 101,35                     | G            | 0,13 | 0,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.11.19                  | 13.11.      | BRL324                 | DE000BRL3249 | 0,37%, v. 13.11.14(19), Öff-Pfandbr.Ser.124 v.14(19)                                      | S 124                        | --/100,7G/                                    | 100,7                      | G            | 0,13 | 0,13 |
| 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                        | --/102G/                                      | 101,95                     | G            | 0,54 | 0,54 |
| 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                        | --/102,6G/                                    | 102,5                      | G            | 0,66 | 0,66 |
| 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                        | --/100,5G/                                    | 100,35                     | G            | 0,69 | 0,69 |
| 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                        | --/102,3G/                                    | 102,15                     | G            | 0,72 | 0,72 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.05.21                  | 23.MN       | BRL330                 | DE000BRL3306 | 0,311%, zinsv. v. 23.11.16-22.05.17, v. 23.05.16(21), FLR-Öff.Pfandbr.S.130 v.16(21)      | S 130                        | --/101,25G/                                   | 101,25                     | G            | 0,03 | 0,03 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <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                          | --/100,35G/                                   | 100,35                     | G            | 0,01 | 0,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.02.18                  | 19.02.      | BRL610                 | DE000BRL6101 | 1,4%, v. 30.08.13(18), Sch-Pfandbr.Ser.10v.2013(2018)                                     | S 10                         | --/101,55G/                                   | 101,6                      | G            | 0,03 | 0,03 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Commerzbank AG Genußschein</b>                                                         |                              |                                               |                            |              |      |      |
| Euro                  | 50.000                 | 31.12.20                  | 30.06.      | A0D4TQ                 | DE000A0D4TQ9 | 4,7%, v. 15.07.05(20), Inh.Genußscheine 05/31.12.2020                                     |                              | 101G-/101G/                                   | 100                        | G            | 4,42 | 4,42 |
| Euro                  | 50.000                 | 31.12.20                  | 02.07.      | A0HGNA                 | DE000A0HGNA3 | 4,7%, v. 24.10.05(20), Inh.Genußscheine 05/31.12.2020                                     |                              | 100G-/100G/                                   | 100                        | G            | 4,7  | 4,7  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Commerzbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                         |                              |                                               |                            |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.01.17                  | 30.JJ       | CB83HU                 | DE000CB83HU8 | 10%, v. 30.01.12(17), LT2 Nachr.S.272 v.2012(2017)                                        | S 272                        | 100,39G                                       | 100,46                     | G            | 4,87 | 4,77 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.03.17                  | 14.MS       | CB83HX                 | DE000CB83HX2 | 9 1/2%, v. 14.03.12(17), LT2 Nachr.Anl.II v.2012(2017)                                    | S 275                        | 101,62G                                       | 101,67                     | G            | 1,35 | 1,34 |

| 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>29.12.2016 | Einheitskurs<br>28.12.2016 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                               |                            | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 50.000                 | 04.12.17                  | 04.MJSD     | A0LRSN                 | DE000A0LRSN4 | <b>Commerzbank AG<br/>Öffentliche Pfandbriefe</b><br>zinsv. v. 05.12.16-05.03.17, v. 04.12.07(17), FLR-Öff.Pfbr. A.895 v.07(17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A 895                          | --/97,56G/                                    | 97,56 G                    | 2,71         |      |
| Euro                  | 50.000                 | 15.07.19                  | 15.JAJO     | A0WLYZ                 | DE000A0WLYZ6 | <b>Commerzbank AG<br/>Schiffspfandbriefe</b><br>0,289%, zinsv. v. 17.10.16-15.01.17, v. 15.07.09(19), FLM-SPF A.538 v.09(19)Ser.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A 538                          | --/100,25G/                                   | 100,25 G                   | 0,19         | 0,19 |
| Euro                  | 50.000                 | 26.09.17                  | 27.MJSD     | A0N3K0                 | DE000A0N3K07 | <b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>zinsv. v. 27.12.16-26.03.17, v. 26.09.07(17), FLR-Pfdr.R940 v.07(2017)<br>zinsv. v. 07.12.16-06.03.17, v. 07.09.07(17), FLR-Pfandbr.R.935 v.2007(2017)<br>4 1/2%, v. 14.09.07(17), Hyp.Pfandbr.R.939 v.07(17)<br>4,4%, v. 01.11.07(17), Hyp.Pfandbr.R.942 v.07(17)<br>zinsv. v. 09.11.16-08.02.17, v. 09.11.07(17), FLR-Pfandbr.R.943 v.2007(2017)<br>4 1/4%, v. 28.11.08(18), Hyp.Pfandbr.R.975 v.08(18)<br>4 1/4%, v. 28.11.08(18), Hyp.Pfandbr.R.977 v.08(18)<br>3,71%, v. 08.12.08(18), Hyp.Pfandbr.R.978 v.08(18)<br>4,28%, v. 27.11.08(17), Hyp.Pfandbr.R.974 v.08(17)<br>2,85%, v. 29.10.10(19), Hyp.Pfandbr.R.1061 v.10(19)<br>zinsv. v. 06.07.16-05.01.17, v. 03.12.10(17), FLR-Pfandbr.R.1064v.2010(2017)<br>3,3%, v. 25.01.11(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1074v.11(19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R 940                          | --/99,92G/                                    | 99,92 G                    | 0,11         | 0,14 |
| Euro                  | 50.000                 | 07.09.17                  | 07.MJSD     | A0N3KU                 | DE000A0N3KU0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R 935                          | --/99,97G/                                    | 99,97 G                    | 0,04         |      |
| Euro                  | 50.000                 | 14.09.17                  | 14.09.      | A0N3KY                 | DE000A0N3KY2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R 939                          | --/103,05G/                                   | 103,2 G                    | 0,14         |      |
| Euro                  | 50.000                 | 01.11.17                  | 01.11.      | A0S88R                 | DE000A0S88R1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R 942                          | --/103,55G/                                   | 103,7 G                    | 0,12         |      |
| Euro                  | 50.000                 | 09.05.17                  | 11.FMAN     | A0S88S                 | DE000A0S88S9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R 943                          | --/99,85G/                                    | 99,85 G                    | 0,43         |      |
| Euro                  | 50.000                 | 28.11.18                  | 28.11.      | A0WL10                 | DE000A0WL100 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R 975                          | --/108,15G/                                   | 108,25 G                   |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 30.04.18                  | 30.04.      | A0WL12                 | DE000A0WL126 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R 977                          | --/105,65G/                                   | 105,75 G                   |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 07.12.18                  | 07.12.      | A0WL16                 | DE000A0WL167 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R 978                          | --/107,2G/                                    | 107,3 G                    |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 27.11.17                  | 27.11.      | A0WL1Z                 | DE000A0WL1Z9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R 974                          | --/103,75G/                                   | 103,9 G                    | 0,12         | 0,12 |
| Euro                  | 50.000                 | 29.10.19                  | 29.10.      | A1EMD2                 | DE000A1EMD26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R 1061                         | --/108,1G/                                    | 108,15 G                   |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 06.01.17                  | 06.JJ       | A1EMD5                 | DE000A1EMD59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R 1064                         | --/100G/                                      | 100 G                      |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 25.01.19                  | 25.01.      | A1EMEQ                 | DE000A1EMEQ1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R 1074                         | --/106,85G/                                   | 106,95 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.02.17                  | 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)<br>4 5/8%, v. 15.02.08(18), Inh.Schv.Ausg.894 v.2008(2018)<br>3 1/2%, v. 06.01.10(18), Inh.Schv.Ausg.951 v.2010(2018)<br>3 3/4%, v. 06.01.10(20), Inh.Schv.Ausg.952 v.2010(2020)<br>3,1%, v. 12.01.11(19), Inh.Schv.Ausg.969 v.2011(2019)<br>3,3%, v. 12.01.11(21), Inh.Schv.Ausg.970 v.2011(2021)<br>3,2%, rat. v. 13.01.16-12.01.17, v. 13.01.11(17), Stufenz.IHS A.971 v.11(17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A 938                          | --/100,5G/                                    | 100,6 G                    | 0,39         | 0,38 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.02.19                  | 22.02.      | A0KPQB                 | DE000A0KPQB9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A 939                          | --/108,75G/                                   | 108,85 G                   | 0,15         |      |
| Euro                  | 50.000                 | 15.02.18                  | 15.02.      | A0S89M                 | DE000A0S89M0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A 894                          | --/105,05G/                                   | 105,2 G                    | 0,11         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 06.02.18                  | 06.02.      | A1CSDD                 | DE000A1CSDD2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A 951                          | --/103,7G/                                    | 103,85 G                   | 0,12         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 06.02.20                  | 06.02.      | A1CSDE                 | DE000A1CSDE0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A 952                          | --/110,75G/                                   | 110,85 G                   | 0,26         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.02.19                  | 12.02.      | A1EMEG                 | DE000A1EMEG2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A 969                          | --/106,2G/                                    | 106,3 G                    | 0,16         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.02.21                  | 12.02.      | A1EMEH                 | DE000A1EMEH0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A 970                          | --/112G/                                      | 112 G                      | 0,35         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 13.01.17                  | 13.01.      | A1EMEJ                 | DE000A1EMEJ6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A 971                          | --/100G/                                      | 100,15 G                   | 3,15         | 3,1  |
| Euro                  | 50.000                 | 01.09.17                  | 01.MS       | A0EUP3                 | DE000A0EUP31 | <b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>zinsv. v. 01.09.16-28.02.17, v. 01.09.06(17), FLR-MTN-HPF R.929 v.06(17)<br>4,27%, v. 11.02.09(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.983 v.09(19)<br>1 1/4%, v. 24.06.14(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1166 v14(22)<br>0,45%, v. 25.06.14(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1167 v14(18)<br>zinsv. v. 10.10.16-08.01.17, v. 08.07.14(19), FLR-MTN-HPF R.1168 v.14(2019)<br>0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1169 v14(21)<br>0,59%, v. 25.07.14(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1170 v14(19)<br>0 1/4%, v. 21.01.15(21), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1176 v15(21)<br>0,015%, v. 02.02.15(17), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1177 v15(17)<br>0 1/10%, v. 10.02.15(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1178 v15(19)<br>0,51%, v. 27.08.14(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1171 v14(19)<br>zinsv. v. 04.11.16-05.02.17, v. 04.11.14(20), FLR-MTN-HPF R.1172 v.14(2020)<br>zinsv. v. 10.11.16-09.05.17, v. 10.11.14(23), FLR-MTN-HPF R.1173 v.14(2023)<br>0 5/8%, v. 13.11.14(21), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1174 v14(21)<br>0 4/5%, v. 15.12.14(23), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1175 v14(23)<br>0,025%, v. 09.09.15(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1181 v15(18)<br>0,35%, v. 23.03.15(23), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1179 v15(23)<br>0 5/8%, v. 05.06.15(24), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1180 v15(24)<br>0,12%, v. 21.10.15(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1182 v15(19)<br>0,34%, v. 22.10.15(21), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1183v.15(21)<br>0 3/5%, v. 16.11.15(23), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1184 v15(23)<br>0 1/8%, v. 25.02.16(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1185 v16(22)<br>0 1/2%, v. 18.03.16(25), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1186 v16(25)<br>0 3/8%, v. 19.05.16(26), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1187 v16(26)<br>zinsv. v. 27.12.16-26.03.17, v. 18.05.10(17), FLR-MTN-HPF R.1043 v.10(17)<br>3 1/2%, v. 13.01.10(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1017v.10(18) | R 929                          | --/100,02G/                                   | 100,02 G                   | 0,00         | 0,03 |
| Euro                  | 50.000                 | 11.02.19                  | 11.02.      | A0KPQG                 | DE000A0KPQG8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R 983                          | --/109,05G/                                   | 109,15 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 24.06.22                  | 24.06.      | A11QA7                 | DE000A11QA72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 1166                         | --/105,9G/                                    | 105,75 G                   | 0,17         | 0,17 |
| Euro                  | 100.000                | 25.06.18                  | 25.06.      | A11QA8                 | DE000A11QA80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 1167                         | --/100,75G/                                   | 100,75 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 08.04.19                  | 08.JAJO     | A11QA9                 | DE000A11QA98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R 1168                         | --/99,88G/                                    | 99,88 G                    | 0,05         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.07.21                  | 21.07.      | A11QBA                 | DE000A11QBA6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 1169                         | --/104,26G-/104,275G/                         | 104,285 G                  |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 25.07.19                  | 25.07.      | A11QBB                 | DE000A11QBB4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 1170                         | --/101,65G/                                   | 101,65 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.01.21                  | 21.01.      | A12T60                 | DE000A12T606 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 1176                         | --/100,95G/                                   | 100,9 G                    | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 100.000                | 29.12.17                  | 29.12.      | A12T61                 | DE000A12T614 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 1177                         | --/100,05G/                                   | 100,05 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 05.09.19                  | 05.09.      | A12T62                 | DE000A12T622 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 1178                         | --/100,45G/                                   | 100,4 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 27.08.19                  | 27.08.      | A12T6V                 | DE000A12T6V7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 1171                         | --/101,5G/                                    | 101,5 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 04.11.20                  | 04.FMAN     | A12T6W                 | DE000A12T6W5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R 1172                         | --/100,5G/                                    | 100,50 G                   | 0,00         | 0,13 |
| Euro                  | 100.000                | 10.11.23                  | 10.MN       | A12T6X                 | DE000A12T6X3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R 1173                         | --/100,03G/                                   | 100,03 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 30.03.21                  | 30.03.      | A12T6Y                 | DE000A12T6Y1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 1174                         | --/102,5G/                                    | 102,45 G                   | 0,04         | 0,04 |
| Euro                  | 100.000                | 22.12.23                  | 22.12.      | A12T6Z                 | DE000A12T6Z8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 1175                         | --/103,2G/                                    | 102,95 G                   | 0,33         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.09.18                  | 10.09.      | A13SW1                 | DE000A13SW15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 1181                         | 100,405G-/100,4G/                             | 100,405 G                  |              | 0,35 |
| Euro                  | 100.000                | 23.03.23                  | 23.03.      | A13SWR                 | DE000A13SWR8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 1179                         | --/100G/                                      | 100 G                      | 0,35         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 05.06.24                  | 05.06.      | A13SWZ                 | DE000A13SWZ1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 1180                         | 102,6G-/102,67G/                              | 102,52 G                   | 0,26         | 0,26 |
| Euro                  | 100.000                | 21.10.19                  | 21.10.      | A14KKF                 | DE000A14KKF3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 1182                         | --/100,5G/                                    | 100,5 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 22.10.21                  | 22.10.      | A14KKG                 | DE000A14KKG1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R 1183                         | --/101,2G/                                    | 101,1 G                    | 0,09         | 0,09 |
| Euro                  | 100.000                | 14.04.23                  | 14.04.      | A14KKH                 | DE000A14KKH9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 1184                         | --/102,2G/                                    | 102 G                      | 0,25         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.09.22                  | 30.09.      | A14KKJ                 | DE000A14KKJ5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 1185                         | 100,38G-/100,385G/                            | 100,345 G                  | 0,06         | 0,06 |
| Euro                  | 100.000                | 18.03.25                  | 18.03.      | A14KKK                 | DE000A14KKK3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 1186                         | --/100,2G/                                    | 99,8 G                     | 0,48         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.03.26                  | 31.03.      | A14KKM                 | DE000A14KKM9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 1187                         | 99,02G-/99,16G/                               | 98,89 G                    | 0,47         | 0,47 |
| Euro                  | 50.000                 | 27.06.17                  | 27.MJSD     | A1CSD9                 | DE000A1CSD97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R 1043                         | --/100,09G/                                   | 100,09 G                   | 0,00         |      |
| Euro                  | 50.000                 | 12.01.18                  | 12.01.      | A1CSDG                 | DE000A1CSDG5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R 1017                         | --/103,6G/                                    | 103,7 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>29.12.2016 | Einheitskurs<br>28.12.2016 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                              |                              |                                               |                            | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> |                              |                                               |                            |              |      |
| 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                       | --/111,05G/                                   | 111,15 G                   | 0,01         | 0,01 |
| 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                       | --/111,25G/                                   | 111,35 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                       | --/104,1G/                                    | 104,2 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                       | --/107,25G/                                   | 107,3 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                       | --/104,05G/                                   | 104,15 G                   | 0,01         | 0,01 |
| 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                       | --/104G/                                      | 104,1 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 25.01.19                  | 25.01.      | A1EMEL                 | DE000A1EMEL2 | 3 1/2%, v. 25.01.11(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1070v.11(19)                                      | R 1070                       | --/107,25G/                                   | 107,35 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                       | --/100,2G/                                    | 100,3 G                    | 0,5          | 0,5  |
| 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                       | --/104,65G/                                   | 104,75 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                       | --/100,1G/                                    | 100,15 G                   | 0,58         | 0,58 |
| Euro                  | 100.000                | 09.02.17                  | 09.FMAN     | A1KQW7                 | DE000A1KQW70 | 0,088%, zinsv. v. 09.11.16-08.02.17, v. 09.02.12(17), FLR-MTN-HPF R.1110 v.12(2017)          | R 1110                       | --/100,05G/                                   | 100,05 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 20.02.18                  | 20.02.      | A1KQW9                 | DE000A1KQW96 | 2,1%, v. 20.02.12(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1112v.12(18)                                        | R 1112                       | --/102,4G/                                    | 102,45 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                       | --/114,58G/                                   | 114,58 G                   | 0,06         | 0,06 |
| 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                       | --/100,9G/                                    | 101 G                      | 0,28         | 0,28 |
| 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                       | --/101,3G/                                    | 101,4 G                    | 0,21         | 0,21 |
| 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                       | --/101,5G/                                    | 101,55 G                   | 0,12         | 0,12 |
| Euro                  | 100.000                | 06.01.20                  | 06.01.      | A1KQWN                 | DE000A1KQWN8 | 2,8%, v. 06.09.11(20), MTN-HPF R.1096 v.2011(2020)                                           | R 1096                       | --/108,5G/                                    | 108,55 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                       | --/113,2G/                                    | 113,15 G                   | 0,13         | 0,13 |
| 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                       | --/108,25G/                                   | 108,3 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                       | --/102,2G/                                    | 102,3 G                    | 0,06         | 0,06 |
| 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                       | --/107,25G/                                   | 107,3 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                       | --/112,15G/                                   | 112,05 G                   | 0,16         | 0,16 |
| Euro                  | 100.000                | 22.09.17                  | 24.MS       | A1MA77                 | DE000A1MA771 | zinsv. v. 22.09.16-21.03.17, v. 23.03.12(17), FLR-MTN-HPF R.1122 v.12(2017)                  | R 1122                       | --/100,1G/                                    | 100,00 G                   | 0,00         | 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                       | --/102,5G/                                    | 102,55 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                       | --/109,65G/                                   | 109,5 G                    | 0,17         | 0,17 |
| 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                       | --/100,24G/                                   | 100,24 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                       | --/100,25G/                                   | 100,3 G                    | 0,16         | 0,16 |
| Euro                  | 100.000                | 01.03.17                  | 03.MS       | A1MA7T                 | DE000A1MA7T3 | zinsv. v. 01.09.16-28.02.17, v. 01.03.12(17), FLR-MTN-HPF R.1115 v.12(2017)                  | R 1115                       | --/100,05G/                                   | 100,06 G                   | 0,00         | 0,00 |
| 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                       | --/104,35G/                                   | 104,4 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                       | --/110,15G/                                   | 110 G                      | 0,19         | 0,19 |
| Euro                  | 100.000                | 31.08.17                  | 28.F31A     | A1MBBA                 | DE000A1MBBA7 | zinsv. v. 31.08.16-27.02.17, v. 31.08.12(17), FLR-MTN-HPF R.1127 v.12(2017)                  | R 1127                       | --/100,03G/                                   | 100,09 G                   | 0,00         | 0,00 |
| 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                       | --/103,05G/                                   | 103,05 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 08.04.19                  | 08.JAJO     | A1REY1                 | DE000A1REY18 | zinsv. v. 10.10.16-08.01.17, v. 08.04.13(19), FLR-MTN-HPF R.1143 v.13(2019)                  | R 1143                       | --/100,04G/                                   | 100,04 G                   | 0,00         | 0,00 |
| 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                       | --/109,2G/                                    | 109,05 G                   | 0,27         | 0,27 |
| Euro                  | 100.000                | 19.04.21                  | 19.AO       | A1REY3                 | DE000A1REY34 | zinsv. v. 19.10.16-18.04.17, v. 19.04.13(21), FLR-MTN-HPF R.1145 v.13(2021)                  | R 1145                       | --/100,35G/                                   | 100,06 G                   | 0,00         | 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                       | --/103,75G/                                   | 103,75 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                       | --/112,75G/                                   | 112,15 G                   | 0,82         | 0,82 |
| Euro                  | 100.000                | 30.08.19                  | 28.F30A     | A1REYJ                 | DE000A1REYJ3 | zinsv. v. 30.08.16-27.02.17, v. 30.08.12(19), FLR-MTN-HPF R.1128 v.12(2019)                  | R 1128                       | --/100,3G/                                    | 100,00 G                   | 0,00         | 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                       | --/100,65G/                                   | 100,65 G                   | 0,07         | 0,07 |
| 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                       | --/104,05G/                                   | 104,1 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 17.10.18                  | 17.AO       | A1REYM                 | DE000A1REYM7 | zinsv. v. 17.10.16-17.04.17, v. 17.10.12(18), FLR-MTN-HPF R.1131 v.12(2018)                  | R 1131                       | --/100,04G/                                   | 100,04 G                   | 0,00         | 0,00 |
| 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                       | --/104,1G/                                    | 104,1 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                       | --/104,25G/                                   | 104,3 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                       | --/107,4G/                                    | 107,3 G                    | 0,12         | 0,12 |
| 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                       | --/105,8G/                                    | 105,8 G                    | 0,03         | 0,03 |
| Euro                  | 100.000                | 14.12.20                  | 14.JD       | A1REYS                 | DE000A1REYS4 | zinsv. v. 14.12.16-13.06.17, v. 14.12.12(20), FLR-MTN-HPF R.1136 v.12(2020)                  | R 1136                       | --/100,38G/                                   | 100,08 G                   | 0,00         | 0,00 |
| Euro                  | 100.000                | 14.12.21                  | 14.JD       | A1REYT                 | DE000A1REYT2 | zinsv. v. 14.12.16-13.06.17, v. 14.12.12(21), FLR-MTN-HPF R.1137 v.12(2021)                  | R 1137                       | --/100,6G/                                    | 100,00 G                   | 0,00         | 0,00 |
| 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                       | --/109G/                                      | 108,85 G                   | 0,23         | 0,23 |
| 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                       | --/104,86G/                                   | 104,86 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                       | --/102,45G/                                   | 102,5 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 22.12.17                  | 22.12.      | A1REYY                 | DE000A1REYY2 | 1 1/4%, v. 30.01.13(17), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1141v.13(17)                                      | R 1141                       | --/101,2G/                                    | 101,3 G                    | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 100.000                | 17.05.18                  | 19.FMAN     | A1REZD                 | DE000A1REZD3 | zinsv. v. 17.11.16-16.02.17, v. 17.05.13(18), FLR-MTN-HPF R.1148 v.13(2018)                  | R 1148                       | --/100,3G/                                    | 100,00 G                   | 0,00         | 0,00 |
| 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                       | --/109,3G/                                    | 109,1 G                    | 0,28         | 0,28 |
| Euro                  | 100.000                | 15.07.22                  | 15.07.      | A1REZF                 | DE000A1REZF8 | 1,62%, v. 28.05.13(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1150 v13(22)                                       | S 1150                       | --/107,9G/                                    | 107,75 G                   | 0,18         | 0,18 |
| Euro                  | 100.000                | 27.05.22                  | 27.05.      | A1REZG                 | DE000A1REZG6 | 1 5/8%, v. 29.05.13(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1151 v13(22)                                      | S 1151                       | --/107,8G/                                    | 107,7 G                    | 0,17         | 0,17 |
| 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                       | --/101,95G/                                   | 101,95 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>29.12.2016 | Einheitskurs<br>28.12.2016 | Rendite nach |                  |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------------------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                  |                                |                                               |                            | ISMA         | B/F              |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>     |                                |                                               |                            |              |                  |
| Euro                  | 100.000                | 04.12.19                  | 04.12.      | A1REZJ                 | DE000A1REZJ0 | 1 1/4%, v. 04.06.13(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1153v.13(19)                                          | R 1153                         | --/103,8G/                                    | 103,8                      | 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                         | --/101,45G/                                   | 101,45                     | G            |                  |
| Euro                  | 100.000                | 18.06.21                  | 18.JD       | A1REZM                 | DE000A1REZM4 | zinsv. v. 19.12.16-18.06.17, v. 18.06.13(21), FLR-MTN-HPF R.1155 v.13(2021)                      | R 1155                         | --/100,3G/                                    | 100,30                     | G            | 0,000,000,000,07 |
| Euro                  | 100.000                | 19.06.18                  | 19.MJSD     | A1REZN                 | DE000A1REZN2 | zinsv. v. 19.12.16-19.03.17, v. 19.06.13(18), FLR-MTN-HPF R.1156 v.13(2018)                      | R 1156                         | --/99,98G/                                    | 99,98                      | G            | 0,01             |
| 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                         | --/101,85G/                                   | 101,9                      | 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                         | --/110,25G/                                   | 110,1                      | G            | 0,21             |
| Euro                  | 100.000                | 11.12.17                  | 11.MJSD     | A1REZR                 | DE000A1REZR3 | zinsv. v. 12.12.16-12.03.17, v. 11.09.13(17), FLR-MTN-HPF R.1159 v.13(2017)                      | R 1159                         | --/99,99G/                                    | 99,99                      | G            | 0,01             |
| Euro                  | 100.000                | 25.09.17                  | 27.MJSD     | A1REZS                 | DE000A1REZS1 | zinsv. v. 27.12.16-26.03.17, v. 25.09.13(17), FLR-MTN-HPF R.1160 v.13(2017)                      | R 1160                         | --/100,2G/                                    | 100,20                     | G            | 0,000,000,000,27 |
| Euro                  | 100.000                | 11.04.18                  | 11.JAJO     | A1REZT                 | DE000A1REZT9 | zinsv. v. 11.10.16-10.01.17, v. 11.11.13(18), MTN-FLR-HPF R.1161v.2013(2018)                     | R 1161                         | --/99,93G/                                    | 99,93                      | G            | 0,05             |
| Euro                  | 100.000                | 25.09.18                  | 25.MJSD     | A1REZZ                 | DE000A1REZZ6 | zinsv. v. 27.12.16-26.03.17, v. 25.03.14(18), FLR-MTN-HPF R.1165 v.14(2018)                      | R 1165                         | --/99,88G/                                    | 99,88                      | G            | 0,07             |
| Euro                  | 1.000                  | 06.12.24                  | 06.12.      | A2AAW1                 | DE000A2AAW12 | 0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1188 v16(24)                                           | S 1188                         | 98,01G-/97,97G/                               | 97,72                      | G            | 0,1              |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG<br/>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                         | --/100,25G/                                   | 100,25                     | 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                         | --/100,8G/                                    | 100,85                     | G            | 0,09             |
| 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                         | --/101,4G/                                    | 101,4                      | G            | 0,16             |
| 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                         | --/102,25G/                                   | 102,05                     | G            | 0,49             |
| 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                         | --/103,3G/                                    | 102,95                     | G            | 0,75             |
| 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                         | --/102,4G/                                    | 102,4                      | 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                         | --/100,55G/                                   | 100,55                     | G            | 0,21             |
| 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                         | --/100,6G/                                    | 100,55                     | G            | 0,32             |
| 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                         | --/100,5G/                                    | 100,25                     | G            | 0,56             |
| 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                         | --/100,15G/                                   | 100,15                     | G            | 0,06             |
| 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                         | --/100,25G/                                   | 100,25                     | G            | 0,06             |
| 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                         | --/100,65G/                                   | 100,65                     | G            | 0,12             |
| 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                         | --/100,9G/                                    | 100,85                     | G            | 0,23             |
| 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                         | --/101,25G/                                   | 101,05                     | G            | 0,6              |
| 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                         | --/101,2G/                                    | 100,85                     | G            | 0,85             |
| 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                         | --/101,25G/                                   | 101,15                     | G            | 0,11             |
| 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                         | --/99,9G/                                     | 99,85                      | G            | 0,23             |
| 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                         | --/99,8G/                                     | 99,75                      | G            | 0,35             |
| 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                         | --/99,9G/                                     | 99,6                       | G            | 0,61             |
| 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                          | --/103,8G/                                    | 103,9                      | G            | 0,12             |
| 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                          | --/109,45G/                                   | 109,45                     | G            | 0,28             |
| Euro                  | 1.000                  | 16.05.17                  | 16.05.      | A1KQWH                 | DE000A1KQWHO | 3 1/2%, rat. v. 16.05.16-15.05.17, v. 16.05.11(17), MTN-IHS Stufenz.S978 11(17)                  | S 978                          | --/101,2G/                                    | 101,35                     | G            | 0,27             |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.17                  | 15.09.      | A1KQWT                 | DE000A1KQWT5 | 2,6%, rat. v. 15.09.16-14.09.17, v. 15.09.11(17), MTN-IHS Stufenz.S983 11(17)                    | S 983                          | --/101,75G/                                   | 101,8                      | G            | 0,11             |
| 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                          | --/102,85G/                                   | 102,9                      | 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                          | --/100,4G/                                    | 100,45                     | G            | 0,23             |
| 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                          | --/106,5G/                                    | 106,55                     | G            | 0,24             |
| 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                          | --/110,85G/                                   | 110,75                     | G            | 0,47             |
| 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                          | --/101G/                                      | 101,05                     | G            | 0,11             |
| 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                          | --/103G/                                      | 103                        | 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                         | --/100,3G/                                    | 100,35                     | G            | 0,19             |
| 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                         | --/101,4G/                                    | 101,4                      | G            | 0,08             |
| 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                          | --/103,65G/                                   | 103,7                      | 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                         | --/104,95G/                                   | 104,9                      | G            | 0,36             |
| 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                         | --/107,1G/                                    | 106,9                      | G            | 0,61             |
| 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                         | --/103,25G/                                   | 103,25                     | G            | 0,03             |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.19                  | 15.05.      | A1REZV                 | DE000A1REZV5 | 1,2%, v. 03.02.14(19), MTN-IHS S.1006 v.2014(2019)                                               | S 1006                         | --/102,5G/                                    | 102,5                      | G            | 0,14             |
| 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                         | --/103,65G/                                   | 103,65                     | G            | 0,02             |
| Euro                  | 100.000                | 31.12.27                  | 31.12.      | A2AAW0                 | DE000A2AAW04 | 0,565%, v. 07.10.16(27), MTN-IHS S.1036 v.2016(2027)                                             | S 1036                         | --/94,3G/                                     | 93,75                      | G            | 1,12             |
| Euro                  | 1.000                  | 06.12.24                  | 06.12.      | A2AAW2                 | DE000A2AAW20 | 0 1/2%, v. 06.12.16(24), MTN-IHS S.1037 v.2016(2024)                                             | S 1037                         | --/99G/                                       | 98,55                      | G            | 0,63             |
| Euro                  | 1.000                  | 07.12.26                  | 07.12.      | A2AAW3                 | DE000A2AAW38 | 0 3/4%, v. 07.12.16(26), MTN-IHS S.1038 v.2016(2026)                                             | S 1038                         | --/99G/                                       | 98,4                       | G            | 0,86             |
| Euro                  | 1.000                  | 05.12.25                  | 05.12.      | A2AAW4                 | DE000A2AAW46 | 0 1/4%, rat. v. 05.12.16-04.12.17, v. 05.12.16(25), Stufenz.MTI A.1039 v.16(25)                  | A 1039                         | --/99,2G/                                     | 98,7                       | G            | 0,34             |
| 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                         | --/99,4G/                                     | 99,1                       | G            | 0,87             |

| 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>29.12.2016 | Einheitskurs<br>28.12.2016 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                           |                              |                                               |                            | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 13.05.22                  | 13.05.      | A2AAWW                 | DE000A2AAWW2 | <b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG</b><br><b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>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                       | --/100,05G/                                   | 99,9 G                     | 0,19         | 0,19 |
| 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                       | --/96,7G/                                     | 96,15 G                    | 1,08         | 1,08 |
| 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                       | --/95,65G/                                    | 95,1 G                     | 1,21         | 1,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.09.25                  | 29.09.      | A2AAWZ                 | DE000A2AAWZ5 | 0 1/5%, rat. v. 29.09.16-28.09.17, v. 29.09.16(25), Stufenz.MTI A.1035 v.16(25)                                                                                                           | A 1035                       | --/96,8G/                                     | 96,45 G                    | 0,41         | 0,41 |
| Euro                  | 10.000                 | 21.03.22                  | 21.03.      | 234707                 | DE0002347077 | <b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG</b><br><b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>6,61%, v. 21.03.02(22), Nachr.IHS A.8 v.02(12/22)LT.II                         | A 8                          | --/115,9G/                                    | 115,9 G                    | 3,25         | 3,24 |
| Euro                  | 50.000                 | 30.11.20                  | 30.11.      | A0EUPE                 | DE000A0EUPE8 | <b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG</b><br><b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3,8375%, v. 30.11.05(20), MTN-Öff.Pfdrbr.R.1005 v.05(20)                | R 1005                       | --/114,72G/                                   | 114,72 G                   | 0,07         | 0,07 |
| Euro                  | 50.000                 | 30.11.20                  | 30.11.      | A0EUPG                 | DE000A0EUPG3 | 3,8%, v. 30.11.05(20), MTN-Öff.Pfdrbr.R.1006 v.05(20)                                                                                                                                     | R 1006                       | --/114,57G/                                   | 114,57 G                   | 0,07         | 0,07 |
| Euro                  | 50.000                 | 08.12.25                  | 08.12.      | A0EUPJ                 | DE000A0EUPJ7 | 3,82%, v. 08.12.05(25), MTN-Öff.Pfdrbr.R.100 9v.05(25)                                                                                                                                    | R 1009                       | --/126,4G/                                    | 126,4 G                    | 0,75         | 0,75 |
| Euro                  | 50.000                 | 16.12.20                  | 16.12.      | A0EUPM                 | DE000A0EUPM1 | 3,7%, v. 16.12.05(20), MTN-Öff.Pfdrbr.R.1013 v.05(20)                                                                                                                                     | R 1013                       | --/114,32G/                                   | 114,32 G                   | 0,07         | 0,07 |
| Euro                  | 50.000                 | 28.12.20                  | 28.12.      | A0EUPP                 | DE000A0EUPP4 | 3,65%, v. 28.12.05(20), MTN-Öff.Pfdrbr.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.Pfdrbr.R.1077 v.10(22)                                                                                                                                    | R 1077                       | --/118,5G/                                    | 118,45 G                   | 0,16         | 0,16 |
| Euro                  | 50.000                 | 27.04.17                  | 27.04.      | A0KPP1                 | DE000A0KPP14 | <b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG</b><br><b>Öffentliche Pfandbriefe</b><br>4 3/8%, v. 27.04.07(17), Öff.Pfdrbr.R.1055 v.2007(2017)                                            | R 1055                       | --/101,3G/                                    | 101,45 G                   | 0,29         | 0,29 |
| Euro                  | 50.000                 | 03.05.17                  | 03.05.      | A0KPP2                 | DE000A0KPP22 | 4,394%, v. 03.05.07(17), Öff.Pfdrbr.R.1056 v.2007(2017)                                                                                                                                   | R 1056                       | --/101,4G/                                    | 101,5 G                    | 0,22         | 0,22 |
| Euro                  | 50.000                 | 22.05.17                  | 22.05.      | A0KPX8                 | DE000A0KPX89 | 4 1/2%, v. 22.05.07(17), Öff.Pfdrbr.R.1057 v.2007(2017)                                                                                                                                   | R 1057                       | --/101,65G/                                   | 101,8 G                    | 0,25         | 0,25 |
| Euro                  | 50.000                 | 14.06.17                  | 14.06.      | A0N3J5                 | DE000A0N3J59 | 4 3/4%, v. 14.06.07(17), Öff.Pfdrbr.R.1058 v.2007(2017)                                                                                                                                   | R 1058                       | --/102,05G/                                   | 102,2 G                    | 0,19         | 0,19 |
| Euro                  | 50.000                 | 29.06.17                  | 28.MJSD     | A0N3J9                 | DE000A0N3J91 | zinsv. v. 29.12.16-28.03.17, v. 29.06.07(17), FLR-Öff.Pfdrbr.R1061 v.07(2017)                                                                                                             | R 1061                       | --/99,94G/                                    | 99,94 G                    | 0,12         |      |
| Euro                  | 50.000                 | 03.08.17                  | 03.08.      | A0N3KM                 | DE000A0N3KM7 | 4,7%, v. 03.08.07(17), Öff.Pfdrbr.R.1068 v.2007(2017)                                                                                                                                     | R 1068                       | --/102,65G/                                   | 102,8 G                    | 0,17         | 0,17 |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | 555065                 | DE0005550651 | <b>Drägerwerk AG &amp; Co. KGaA</b><br><b>Genußschein</b><br>Genußscheine Ser.A EO 25,56                                                                                                  |                              | 407G                                          | 400 G                      |              |      |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | 555067                 | DE0005550677 | Genußscheine Ser.K EO 25,56                                                                                                                                                               | S K                          | 402G                                          | 406                        |              |      |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | 555071                 | DE0005550719 | Genußscheine Ser.D EO 25,56                                                                                                                                                               | S D                          | 415G-25                                       | 429                        |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.09.21                  | 09.09.      | A2AAY1                 | DE000A2AAY10 | <b>Hamburger Sparkasse AG</b><br><b>Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b><br>2,6%, v. 09.09.16(21), IHS.R.776 v.16(21) SX5E                                                               | R 776                        | --/97,24G/                                    | 97,27 G                    | 3,24         | 3,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.04.19                  | 10.04.      | A11QAK                 | DE000A11QAK7 | <b>Hamburger Sparkasse AG</b><br><b>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>1%, v. 10.04.14(19), Pfandbr.Ausg.24 v.2014(2019)                                                                       | A 24                         | --/102,47G/                                   | 102,48 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                         | --/102,43G/                                   | 102,44 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                         | --/104,03G/                                   | 104,03 G                   | 0,43         | 0,43 |
| 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                         | --/101,32G/                                   | 101,33 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                         | --/101,51G/                                   | 101,52 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                         | --/103,46G/                                   | 103,33 G                   | 0,55         | 0,55 |
| 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                          | --/102,49G/                                   | 102,51 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                          | --/101,4G/                                    | 101,42 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                          | --/102,12G/                                   | 102,14 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 29.09.17                  | 29.09.      | A1K0ZX                 | DE000A1K0ZX0 | 1,72%, v. 10.11.11(17), Pfandbr.Ausg.8 v.2011(2017)                                                                                                                                       | A 8                          | --/101,36G/                                   | 101,37 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                          | --/101,52G/                                   | 101,54 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                         | --/100,33G/                                   | 100,35 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 11.11.19                  | 11.11.      | A1MAVL                 | DE000A1MAVL4 | 2 1/2%, v. 10.11.11(19), Pfandbr.Ausg.7 v.2011(2019)                                                                                                                                      | A 7                          | --/107,29G/                                   | 107,31 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                         | --/100,66G/                                   | 100,67 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                         | --/111,21G/                                   | 111,21 G                   | 0,22         | 0,22 |
| 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                         | --/107,3G/                                    | 107,3 G                    | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 50.000                 | 25.03.24                  | 25.03.      | A1R07B                 | DE000A1R07B5 | 2%, v. 25.03.13(24), Pfandbr.Ausg.17 v.2013(2024)                                                                                                                                         | A 17                         | --/112,17G/                                   | 112,17 G                   | 0,3          | 0,3  |
| Euro                  | 50.000                 | 01.08.19                  | 01.08.      | A1R1C2                 | DE000A1R1C24 | 1,005%, v. 10.05.13(19), Pfandbr.Ausg.20 v.2013(2019)                                                                                                                                     | A 20                         | --/102,77G/                                   | 102,78 G                   |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 06.03.23                  | 06.03.      | A1TM3V                 | DE000A1TM3V7 | 1 7/8%, v. 06.03.13(23), Pfandbr.Ausg.16 v.2013(2023)                                                                                                                                     | A 16                         | --/109,52G/                                   | 109,49 G                   | 0,32         | 0,32 |
| Euro                  | 50.000                 | 19.04.21                  | 19.04.      | A1TM6Q                 | DE000A1TM6Q0 | 1 1/2%, v. 19.04.13(21), Pfandbr.Ausg.18 v.2013(2021)                                                                                                                                     | A 18                         | --/106,06G/                                   | 106,05 G                   | 0,09         | 0,09 |
| Euro                  | 50.000                 | 19.04.22                  | 19.04.      | A1TM6R                 | DE000A1TM6R8 | 1 5/8%, v. 19.04.13(22), Pfandbr.Ausg.19 v.2013(2022)                                                                                                                                     | A 19                         | --/107,49G/                                   | 107,47 G                   | 0,2          | 0,2  |
| 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                         | --/107,54G/                                   | 107,54 G                   | 0,12         | 0,12 |
| 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                         | --/102,24G/                                   | 102,25 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>29.12.2016 | Einheitskurs<br>28.12.2016 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                               |                            | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 05.02.24                  | 05.02.      | A1YC1T                 | DE000A1YC1T0 | <b>Hamburger Sparkasse AG</b><br><b>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>2%, v. 05.02.14(24), Pfandbr.Ausg.23 v.2014(2024)<br>0 3/5%, rat. v. 24.03.16-23.03.20, v. 24.03.16(36), Pfandbr.A.31 v.16(20/36)StepUp<br>0 1/10%, v. 02.03.16(22), Pfandbr.Ausg.30 v.2016(2022)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A 23                         | --/110,87G/                                   | 110,77 G                   | 0,44         | 0,44 |
| Euro                  | 50.000                 | 24.03.36                  | 24.03.      | A2AA0E                 | DE000A2AA0E3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A 31                         | --/98,4G/                                     | 98,39 G                    | 0,69         | 0,69 |
| Euro                  | 100.000                | 02.03.22                  | 02.03.      | A2AAPV                 | DE000A2AAPV8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A 30                         | 100,18G-/100,25G/                             | 100,235 G                  | 0,05         | 0,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.12.17                  | 28.12.      | A0EDEF                 | DE000A0EDEF5 | <b>Hamburger Sparkasse AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>4,2%, v. 15.03.05(17), Inh.-Schv.R.445 v.2005(17)<br>1,0863%, zinsv. v. 24.12.16-23.12.17, v. 24.12.08(18), FLR-Inh.-Schv.R.507 v.08(18)<br>1,0548%, zinsv. v. 04.02.16-03.02.17, v. 04.02.09(19), FLR-Inh.-Schv.R.512 v.09(19)<br>2 1/2%, v. 27.02.14(26), Inh.-Schv.R.692 v.2014(2026)<br>2%, v. 15.01.14(18), Inh.-Schv.R.681 v.2014(2018)<br>1 1/2%, v. 15.01.14(18), Inh.-Schv.R.682 v.2014(2018)<br>0,55%, v. 16.01.14(17), Inh.-Schv.R.683 v.2014(2017)<br>1%, v. 15.01.14(18), Inh.-Schv.R.684 v.2014(2018)<br>1,4%, v. 15.01.14(19), Inh.-Schv.R.685 v.2014(2019)<br>1 7/10%, v. 15.01.14(20), Inh.-Schv.R.686 v.2014(2020)<br>2%, v. 15.01.14(21), Inh.-Schv.R.687 v.2014(2021)<br>2 1/2%, v. 15.01.14(24), Inh.-Schv.R.688 v.2014(2024)<br>1%, zinsv. v. 15.08.16-12.02.17, v. 13.02.14(19), FLR-Inh.-Schv.R.689 v.14(19)<br>1 1/2%, zinsv. v. 17.08.16-16.02.17, v. 17.02.14(21), FLR-Inh.-Schv.R.690 v.14(21)<br>1 9/10%, zinsv. v. 11.04.14-10.04.19, v. 11.04.14(24), FLR-Inh.-Schv.R.704 v.14(24)<br>1%, zinsv. v. 20.09.16-19.03.17, v. 20.03.14(20), FLR-Inh.-Schv.R.691 v.14(20)<br>0 2/5%, v. 10.03.14(17), Inh.-Schv.R.693 v.2014(2017)<br>0 7/10%, v. 12.03.14(18), Inh.-Schv.R.694 v.2014(2018)<br>1,05%, v. 12.03.14(19), Inh.-Schv.R.695 v.2014(2019)<br>1,3%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.R.696 v.2014(2020)<br>1 1/2%, v. 12.03.14(21), Inh.-Schv.R.697 v.2014(2021)<br>2,1%, v. 12.03.14(24), Inh.-Schv.R.698 v.2014(2024)<br>1%, rat. v. 12.03.15-11.03.17, v. 12.03.14(19), Schatzbrief IS.R.699 v.14(19)<br>1 1/4%, rat. v. 12.03.16-11.03.18, v. 12.03.14(20), Schatzbrief IS.R.700 v.14(20)<br>0 3/10%, v. 02.06.14(17), Inh.-Schv.R.705 v.2014(2017)<br>0,55%, v. 04.06.14(18), Inh.-Schv.R.706 v.2014(2018)<br>0,85%, v. 04.06.14(19), Inh.-Schv.R.707 v.2014(2019)<br>1,1%, v. 04.06.14(20), Inh.-Schv.R.708 v.2014(2020)<br>1,3%, v. 04.06.14(21), Inh.-Schv.R.709 v.2014(2021)<br>1 9/10%, v. 04.06.14(24), Inh.-Schv.R.710 v.2014(2024)<br>1%, rat. v. 04.06.16-03.06.18, v. 04.06.14(19), Schatzbrief IS.R.711 v.14(19)<br>1%, rat. v. 04.06.16-03.06.18, v. 04.06.14(20), Schatzbrief IS.R.712 v.14(20)<br>1,1%, v. 04.06.14(18), Inh.-Schv.R.713 v.2014(2018)<br>1 1/2%, v. 04.06.14(18), Inh.-Schv.R.714 v.2014(2018)<br>0 3/5%, v. 01.09.14(20), Inh.-Schv.R.715 v.2014(2020)<br>0 4/5%, v. 01.09.14(21), Inh.-Schv.R.716 v.2014(2021)<br>1%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.717 v.2014(2022)<br>1,2%, v. 01.09.14(23), Inh.-Schv.R.718 v.2014(2023)<br>1,35%, v. 02.09.14(24), Inh.-Schv.R.719 v.2014(2024)<br>0 2/5%, rat. v. 01.09.16-31.08.17, v. 01.09.14(20), Schatzbrief IS.R.720 v.14(20)<br>0 3/4%, rat. v. 01.09.16-31.08.18, v. 01.09.14(22), Schatzbrief IS.R.721 v.14(22)<br>0 3/4%, rat. v. 02.09.15-01.09.17, v. 02.09.14(24), Schatzbrief IS.R.722 v.14(24)<br>1 3/4%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.723 v.2014(2022)<br>2 1/4%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.724 v.2014(2022)<br>0 7/10%, v. 19.01.15(23), Inh.-Schv.R.725 v.2015(2023)<br>0,95%, v. 20.01.15(25), Inh.-Schv.R.726 v.2015(2025)<br>0 1/4%, rat. v. 19.01.15-18.01.17, v. 19.01.15(22), Schatzbrief IS.R.727 v.15(22)<br>0 1/2%, rat. v. 19.01.15-18.01.18, v. 19.01.15(24), Schatzbrief IS.R.728 v.15(24)<br>1 1/4%, v. 20.01.15(20), Inh.-Schv.R.729 v.2015(2020)<br>1 1/4%, v. 19.01.15(21), Inh.-Schv.R.730 v.2015(2021)<br>1 3/4%, v. 19.01.15(21), Inh.-Schv.R.731 v.2015(2021) | R 445                        | --/104,1G/                                    | 104,13 G                   | 0,05         | 0,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.12.18                  | 24.12.      | A0L0TX                 | DE000A0L0TX3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R 507                        | --/101,59G/                                   | 101,61 G                   | 0,28         | 0,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.02.19                  | 04.02.      | A0L1A9                 | DE000A0L1A96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R 512                        | --/101,69G/                                   | 101,72 G                   | 0,24         | 0,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.02.26                  | 27.02.      | A11P74                 | DE000A11P747 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R 692                        | --/112,33G/                                   | 112,14 G                   | 1,08         | 1,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.18                  | 15.01.      | A11P7B                 | DE000A11P7B2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R 681                        | --/102,06G/                                   | 102,03 G                   | 0,01         | 0,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.18                  | 15.01.      | A11P7C                 | DE000A11P7C0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R 682                        | --/101,5G/                                    | 101,51 G                   | 0,05         | 0,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.01.17                  | 16.01.      | A11P7D                 | DE000A11P7D8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R 683                        | --/100,03G/                                   | 100,04 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.18                  | 15.01.      | A11P7E                 | DE000A11P7E6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R 684                        | --/100,98G/                                   | 100,99 G                   | 0,05         | 0,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.19                  | 15.01.      | A11P7F                 | DE000A11P7F3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R 685                        | --/102,44G/                                   | 102,45 G                   | 0,2          | 0,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.20                  | 15.01.      | A11P7G                 | DE000A11P7G1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R 686                        | --/104,2G/                                    | 104,21 G                   | 0,31         | 0,31 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.21                  | 15.01.      | A11P7H                 | DE000A11P7H9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R 687                        | --/106,24G/                                   | 106,23 G                   | 0,44         | 0,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.24                  | 15.01.      | A11P7J                 | DE000A11P7J5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R 688                        | --/111,12G/                                   | 111 G                      | 0,86         | 0,86 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.08.19                  | 13.FA       | A11P7R                 | DE000A11P7R8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R 689                        | --/101,79G/                                   | 101,78 G                   | 0,31         | 0,31 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.02.21                  | 18.FA       | A11P7S                 | DE000A11P7S6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R 690                        | --/104,31G/                                   | 104,32 G                   | 0,44         | 0,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.04.24                  | 11.04.      | A11P91                 | DE000A11P911 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R 704                        | --/104,24G/                                   | 104,24 G                   | 1,29         | 1,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.03.20                  | 22.MS       | A11QD1                 | DE000A11QD12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R 691                        | --/101,97G/                                   | 101,97 G                   | 0,38         | 0,38 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.03.17                  | 10.03.      | A11QDC                 | DE000A11QDC8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R 693                        | --/100,11G/                                   | 100,11 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.03.18                  | 12.03.      | A11QDD                 | DE000A11QDD6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R 694                        | --/100,74G/                                   | 100,75 G                   | 0,08         | 0,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.03.19                  | 12.03.      | A11QDE                 | DE000A11QDE4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R 695                        | --/101,82G/                                   | 101,83 G                   | 0,22         | 0,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.03.20                  | 12.03.      | A11QDF                 | DE000A11QDF1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R 696                        | --/103,08G/                                   | 103,09 G                   | 0,33         | 0,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.03.21                  | 12.03.      | A11QDG                 | DE000A11QDG9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R 697                        | --/104,3G/                                    | 104,3 G                    | 0,46         | 0,46 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.03.24                  | 12.03.      | A11QDH                 | DE000A11QDH7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R 698                        | --/108,4G/                                    | 108,32 G                   | 0,89         | 0,89 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.03.19                  | 12.03.      | A11QDJ                 | DE000A11QDJ3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R 699                        | --/102,21G/                                   | 102,22 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.03.20                  | 12.03.      | A11QDK                 | DE000A11QDK1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R 700                        | --/104,16G/                                   | 104,17 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 02.06.17                  | 02.06.      | A12TON                 | DE000A12TON7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R 705                        | --/100,17G/                                   | 100,17 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.18                  | 04.06.      | A12TOP                 | DE000A12TOP2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R 706                        | --/100,66G/                                   | 100,63 G                   | 0,09         | 0,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.19                  | 04.06.      | A12TOQ                 | DE000A12TOQ0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R 707                        | --/101,47G/                                   | 101,48 G                   | 0,24         | 0,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.20                  | 04.06.      | A12TOR                 | DE000A12TOR8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R 708                        | --/102,52G/                                   | 102,52 G                   | 0,36         | 0,36 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.21                  | 04.06.      | A12TOS                 | DE000A12TOS6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R 709                        | --/103,51G/                                   | 103,5 G                    | 0,5          | 0,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.24                  | 04.06.      | A12TOT                 | DE000A12TOT4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R 710                        | --/107,01G/                                   | 106,86 G                   | 0,92         | 0,92 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.19                  | 04.06.      | A12TOU                 | DE000A12TOU2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R 711                        | --/102,08G/                                   | 102,09 G                   | 0,14         | 0,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.20                  | 04.06.      | A12TOV                 | DE000A12TOV0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R 712                        | --/103,42G/                                   | 103,42 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.18                  | 04.06.      | A12TOW                 | DE000A12TOW8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R 713                        | --/101,44G/                                   | 101,41 G                   | 0,09         | 0,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.18                  | 04.06.      | A12TOX                 | DE000A12TOX6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R 714                        | --/101,97G/                                   | 101,98 G                   | 0,11         | 0,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.09.20                  | 01.09.      | A13R6B                 | DE000A13R6B0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R 715                        | --/100,77G/                                   | 100,76 G                   | 0,39         | 0,39 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.09.21                  | 01.09.      | A13R6C                 | DE000A13R6C8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R 716                        | --/101,23G/                                   | 101,22 G                   | 0,53         | 0,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.09.22                  | 01.09.      | A13R6D                 | DE000A13R6D6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R 717                        | --/101,8G/                                    | 101,78 G                   | 0,67         | 0,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.09.23                  | 01.09.      | A13R6E                 | DE000A13R6E4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R 718                        | --/102,5G/                                    | 102,39 G                   | 0,81         | 0,81 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.09.24                  | 02.09.      | A13R6F                 | DE000A13R6F1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R 719                        | --/102,89G/                                   | 102,8 G                    | 0,96         | 0,96 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.09.20                  | 01.09.      | A13R6G                 | DE000A13R6G9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R 720                        | --/101,57G/                                   | 101,57 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.09.22                  | 01.09.      | A13R6H                 | DE000A13R6H7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R 721                        | --/102,84G/                                   | 102,8 G                    | 0,24         | 0,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.09.24                  | 02.09.      | A13R6J                 | DE000A13R6J3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R 722                        | --/104,63G/                                   | 104,48 G                   | 0,14         | 0,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.09.22                  | 01.09.      | A13R6K                 | DE000A13R6K1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R 723                        | --/105,96G/                                   | 105,93 G                   | 0,67         | 0,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.09.22                  | 01.09.      | A13R6L                 | DE000A13R6L9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R 724                        | --/108,74G/                                   | 108,71 G                   | 0,67         | 0,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.01.23                  | 19.01.      | A14J10                 | DE000A14J108 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R 725                        | --/99,84G/                                    | 99,8 G                     | 0,73         | 0,73 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.25                  | 20.01.      | A14J11                 | DE000A14J116 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R 726                        | --/99,57G/                                    | 99,42 G                    | 1,01         | 1,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.01.22                  | 19.01.      | A14J12                 | DE000A14J124 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R 727                        | --/100,42G/                                   | 100,4 G                    | 0,17         | 0,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.01.24                  | 19.01.      | A14J13                 | DE000A14J132 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R 728                        | --/100,62G/                                   | 100,49 G                   | 0,41         | 0,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.20                  | 20.01.      | A14J14                 | DE000A14J140 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R 729                        | --/102,85G/                                   | 102,86 G                   | 0,31         | 0,31 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.01.21                  | 19.01.      | A14J15                 | DE000A14J157 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R 730                        | --/103,25G/                                   | 103,24 G                   | 0,44         | 0,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.01.21                  | 19.01.      | A14J16                 | DE000A14J165 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R 731                        | --/105,25G/                                   | 105,24 G                   | 0,44         | 0,44 |

| 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 | Einheitskurs und variable Notiz<br>29.12.2016 | Einheitskurs<br>28.12.2016 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                     |                              |                                               |                            | ISMA         | B/F  |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Hamburger Sparkasse AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>             |                              |                                               |                            |              |      |      |
| 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                        | --/100,05G/                                   | 100,03                     | G            | 0,44 | 0,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.06.21                  | 16.06.      | A161Q1                 | DE000A161Q11 | 0 7/10%, v. 16.06.15(21), Inh.-Schv.R.734 v.2015(2021)                              | R 734                        | --/100,88G/                                   | 100,85                     | G            | 0,5  | 0,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.06.23                  | 16.06.      | A161Q2                 | DE000A161Q29 | 1,05%, v. 16.06.15(23), Inh.-Schv.R.735 v.2015(2023)                                | R 735                        | --/101,67G/                                   | 101,61                     | G            | 0,78 | 0,78 |
| 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                        | --/105G/                                      | 105                        | G            | 0,74 | 0,74 |
| 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                        | --/102,48G/                                   | 102,26                     | G            | 1,59 | 1,59 |
| 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                        | --/102,38G/                                   | 102,35                     | G            | 0,06 | 0,06 |
| 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                        | --/103,36G/                                   | 103,23                     | G            | 0,05 | 0,05 |
| 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                        | --/103,39G/                                   | 103,39                     | G            | 0,36 | 0,36 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.06.21                  | 16.06.      | A161Q8                 | DE000A161Q86 | 1 1/2%, v. 16.06.15(21), Inh.-Schv.R.741 v.2015(2021)                               | R 741                        | --/104,39G/                                   | 104,37                     | G            | 0,5  | 0,5  |
| 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                        | --/106,59G/                                   | 106,55                     | G            | 0,5  | 0,5  |
| 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                        | --/99,98G/                                    | 99,96                      | G            | 0,55 | 0,55 |
| 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                        | --/100,79G/                                   | 100,67                     | G            | 0,83 | 0,83 |
| 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                        | --/100,76G/                                   | 100,51                     | G            | 1,11 | 1,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.10.22                  | 21.10.      | A1681L                 | DE000A1681L0 | 0 1/2%, rat. v. 21.10.16-20.10.18, v. 21.10.15(22), Schatzbrief IS.R.746 v.15(22)   | R 746                        | --/100,84G/                                   | 100,78                     | G            | 0,35 | 0,35 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.10.24                  | 21.10.      | A1681M                 | DE000A1681M8 | 0 1/2%, rat. v. 21.10.16-20.10.17, v. 21.10.15(22), Schatzbrief IS.R.747 v.15(24)   | R 747                        | --/101,43G/                                   | 101,29                     | G            | 0,31 | 0,31 |
| 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                        | --/102,99G/                                   | 102,99                     | G            | 0,41 | 0,41 |
| 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                        | --/103,52G/-3,59                              | 103,54                     | G            | 0,54 | 0,54 |
| 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                        | --/106,83G/                                   | 106,82                     | G            | 0,55 | 0,55 |
| 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                        | --/101,2G/                                    | 101,04                     | G            | 1,04 | 1,04 |
| 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                        | --/123,01G/                                   | 122,9                      | G            | 1,01 | 1,01 |
| 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                        | --/99,9G/                                     | 99,89                      | 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                        | --/99,81G/                                    | 99,81                      | 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                        | --/99,87G/                                    | 99,87                      | 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                        | --/99,85G/                                    | 99,85                      | 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                        | --/101,12G/                                   | 101,14                     | 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                        | --/103,49G/                                   | 103,57                     | G            | 0,2  | 0,2  |
| 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                        | --/100,09G/                                   | 100,11                     | G            | 1,09 | 1,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.03.17                  | 13.MS       | A1MLSC                 | DE000A1MLSC6 | 1 3/4%, zinsv. v. 13.09.16-12.03.17, v. 13.03.12(17), FLR-IHS R.614 v.12(17)Kombi   | R 614                        | --/100,21G/                                   | 100,23                     | G            | 0,68 | 0,68 |
| 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                        | --/100,6G/                                    | 100,62                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.04.17                  | 10.AO       | A1MLZL                 | DE000A1MLZL2 | 1 7/10%, zinsv. v. 10.10.16-09.04.17, v. 10.04.12(17), FLR-Inh.-Schv.R.616 v.12(17) | R 616                        | --/100,2G/                                    | 100,21                     | G            | 0,96 | 0,96 |
| 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                        | --/104,28G/                                   | 104,36                     | G            | 0,26 | 0,26 |
| 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                        | --/100,15G/                                   | 100,16                     | G            | 0,98 | 0,98 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.06.17                  | 12.JD       | A1PGRW                 | DE000A1PGRW9 | 1,55%, zinsv. v. 12.12.16-11.06.17, v. 12.06.12(17), FLR-Inh.-Schv.R.626 v.12(17)   | R 626                        | --/100,45G/                                   | 100,46                     | G            | 0,54 | 0,53 |
| 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                        | --/100,84G/-0,84                              | 100,85                     | G            |      |      |
| 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                        | --/101,33G/                                   | 101,35                     | 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                        | --/103,62G/                                   | 103,63                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.11.18                  | 09.11.      | A1R0SM                 | DE000A1R0SM1 | 1 1/2%, v. 09.11.12(18), Inh.-Schv.R.641 v.2012(2018)                               | R 641                        | --/102,52G/                                   | 102,53                     | G            | 0,14 | 0,14 |
| 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                        | --/101,07G/                                   | 101,08                     | G            | 0,03 | 0,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.11.17                  | 17.11.      | A1R0SX                 | DE000A1R0SX8 | 1 3/4%, rat. v. 17.11.16-16.11.17, v. 17.11.12(17), Schatzbrief IS. R.645 v.12(17)  | R 645                        | --/101,5G/                                    | 101,52                     | G            | 0,04 | 0,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.11.18                  | 16.11.      | A1R0SY                 | DE000A1R0SY6 | 2%, rat. v. 16.11.16-15.11.17, v. 16.11.12(18), Schatzbrief IS. R.646 v.12(18)      | R 646                        | --/103,65G/                                   | 103,67                     | G            | 0,05 | 0,05 |
| 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                        | --/100,72G/                                   | 100,73                     | 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                        | --/100,37G/                                   | 100,38                     | 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                        | --/101,71G/                                   | 101,67                     | G            | 0,07 | 0,07 |
| 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                        | --/103,06G/                                   | 103,08                     | G            | 0,23 | 0,23 |
| 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                        | --/109,44G/                                   | 109,43                     | G            | 0,77 | 0,77 |
| 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                        | --/102,36G/                                   | 102,37                     | 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                        | --/104,27G/                                   | 104,29                     | 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                        | --/100,79G/                                   | 100,81                     | G            |      |      |
| 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                        | --/100,54G/                                   | 100,55                     | 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                        | --/105,91G/                                   | 105,91                     | G            | 0,4  | 0,4  |
| 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                        | --/107,44G/                                   | 107,43                     | G            | 0,55 | 0,55 |
| 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                        | --/108,8G/                                    | 108,79                     | G            | 0,69 | 0,69 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.06.18                  | 23.MJSD     | A1RE8C                 | DE000A1RE8C8 | 0,437%, zinsv. v. 21.12.16-20.03.17, v. 21.06.13(18), FLR-Inh.-Schv.R.663 v.13(18)  | R 663                        | --/100,5G/                                    | 100,5                      | G            | 0,1  | 0,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 05.06.20                  | 05.06.      | A1TNFR                 | DE000A1TNFR2 | 1 7/10%, v. 05.06.13(20), Inh.-Schv.R.660 v.2013(2020)                              | R 660                        | --/104,56G/                                   | 104,57                     | G            | 0,36 | 0,36 |
| 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                        | --/103G/                                      | 103,01                     | G            | 0,14 | 0,14 |
| 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                        | --/106,42G/                                   | 106,42                     | G            | 0,37 | 0,37 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG              | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>29.12.2016 | Einheitskurs<br>28.12.2016 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                     |                                 |                                               |                            | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Hamburger Sparkasse AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                   |                                 |                                               |                            |              |      |
| 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                           | --/110,54G/                                   | 110,52 G                   | 0,61         | 0,61 |
| 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                           | --/100,81G/                                   | 100,82 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                           | --/102,42G/                                   | 102,43 G                   | 0,15         | 0,15 |
| 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                           | --/104,33G/                                   | 104,35 G                   | 0,27         | 0,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.09.20                  | 01.09.       | A1X3PJ                     | DE000A1X3PJ9 | 2,1%, v. 01.09.13(20), Inh.-Schv.R.669 v.2013(2020)                                 | R 669                           | --/106,21G/                                   | 106,22 G                   | 0,39         | 0,39 |
| 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                           | --/112,18G/                                   | 112,09 G                   | 0,81         | 0,81 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.09.18                  | 03.09.       | A1X3PL                     | DE000A1X3PL5 | 2%, rat. v. 03.09.16-02.09.17, v. 03.09.13(18), Schatzbrief IS.R.671 v.13(18)       | R 671                           | --/103,59G/                                   | 103,6 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 02.09.19                  | 02.09.       | A1X3PM                     | DE000A1X3PM3 | 2%, rat. v. 02.09.16-01.09.17, v. 02.09.13(19), Schatzbrief IS.R.672 v.13(19)       | R 672                           | --/106,09G/                                   | 106,11 G                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 30.10.18                  | 30.AO        | A1X3Q3                     | DE000A1X3Q32 | 1 1/4%, zinsv. v. 31.10.16-27.04.17, v. 30.10.13(18), FLR-Inh.-Schv.R.677 v.13(18)  | R 677                           | --/101,72G/                                   | 101,73 G                   | 0,31         | 0,31 |
| 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                           | --/101,81G/                                   | 101,82 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                           | --/101,34G/                                   | 101,34 G                   | 0,08         | 0,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.04.21                  | 14.AO        | A1YC4Y                     | DE000A1YC4Y4 | 1%, zinsv. v. 14.10.16-17.04.17, v. 14.04.14(21), FLR-IHS R.703 v.14(21)Varioz.     | R 703                           | --/102,39G/                                   | 102,39 G                   | 0,44         | 0,44 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.11.19                  | 19.11.       | A1YCRN                     | DE000A1YCRN9 | 1 3/4%, rat. v. 19.11.16-18.11.17, v. 19.11.13(19), Schatzbrief IS.R.678 v.13(19)   | R 678                           | --/105,67G/                                   | 105,68 G                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 19.11.18                  | 19.11.       | A1YCRP                     | DE000A1YCRP4 | 1 3/4%, rat. v. 19.11.16-18.11.17, v. 19.11.13(18), Schatzbrief IS.R.679 v.13(18)   | R 679                           | --/103,2G/                                    | 103,21 G                   | 0,05         | 0,05 |
| 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                           | --/98,37G/                                    | 98,26 G                    | 0,89         | 0,89 |
| 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                           | --/98,22G/                                    | 97,95 G                    | 1,16         | 1,16 |
| 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                           | --/98,73G/                                    | 98,68 G                    | 0,46         | 0,46 |
| 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                           | --/98,66G/                                    | 98,5 G                     | 0,42         | 0,42 |
| 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                           | --/101,21G/                                   | 101,2 G                    | 0,46         | 0,46 |
| 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                           | --/100,72G/                                   | 100,71 G                   | 0,61         | 0,61 |
| 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                           | --/104,53G/-4,55                              | 104,51 G                   | 0,6          | 0,6  |
| 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                           | --/98,7G/                                     | 98,68 G                    | 0,61         | 0,61 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.07.21                  | 20.07.       | A2AAYT                     | DE000A2AAYT4 | 0 3/4%, v. 20.07.16(21), Inh.-Schv.R.771 v.2016(2021)                               | R 771                           | --/101,05G/                                   | 101,04 G                   | 0,52         | 0,52 |
| 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                           | --/99,84G/                                    | 99,83 G                    | 0,42         | 0,41 |
| 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                           | --/96,53G/                                    | 96,53 G                    | 0,85         | 0,85 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.09.31                  | 22.09.       | A2BPVG                     | DE000A2BPVG3 | 0,96%, rat. v. 22.09.16-21.09.20, v. 22.09.16(31), Stufenz.-IHS R.779 v.16(20/31)   | R 779                           | --/98,32G/                                    | 98,28 G                    | 1,08         | 1,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.09.31                  | 19.09.       | A2BPVH                     | DE000A2BPVH1 | 0 7/8%, rat. v. 19.09.16-18.09.19, v. 19.09.16(31), Stufenz.-IHS R.780 v.16(19/31)  | R 780                           | --/98,2G/                                     | 98,17 G                    | 1,01         | 1,01 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>HSH Nordbank AG<br/>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)      | S 1550                          | --/100,88G/                                   | 100,86 G                   | 1,64         | 1,64 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.01.20                  | 03.01.       | HSH30U                     | DE000HSH30U2 | 2%, zinsv. v. 03.01.16-02.01.17, v. 03.07.12(20), NH Inflationzins 4 v.12(20)       |                                 | --/101,9G/                                    | 101,88 G                   | 1,35         | 1,35 |
| 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)       |                                 | --/98,72G/                                    | 98,69 G                    | 1,43         | 1,43 |
| 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 InflationsZiel 1 v.12(20)  |                                 | --/102,67G/                                   | 102,62 G                   |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>HSH Nordbank AG<br/>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                          | --/98,63G/                                    | 98,59 G                    | 2,26         | 2,26 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>HSH Nordbank AG<br/>ILB</b>                                                      |                                 |                                               |                            |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 28.09.20                  | 28.09.       | HSH33M                     | DE000HSH33M3 | 0 1/2%, zinsv. v. 28.09.15-27.09.16, v. 28.09.12(20), NH InflationsZiel 2 v.12(20)  |                                 | --/102,18G/                                   | 102,11 G                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 14.11.19                  | 14.11.       | HSH342                     | DE000HSH3420 | 0,185%, zinsv. v. 14.11.15-13.11.16, v. 14.11.12(19), NH Inflationzins 6 v.12(19)   |                                 | --/97,5G/                                     | 97,45 G                    | 0,38         | 0,38 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.11.19                  | 14.11.       | HSH34W                     | DE000HSH34W0 | 0,185%, zinsv. v. 14.11.15-13.11.16, v. 14.11.12(19), PB Inf VII 2019 12(19)        |                                 | --/97,52G/                                    | 97,3 G                     | 0,38         | 0,38 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.02.21                  | 08.02.       | HSH36C                     | DE000HSH36C7 | 0,085%, zinsv. v. 08.02.15-07.02.16, v. 08.02.13(21), Inflationsanleihe IV 13(21)   |                                 | --/96,51G/                                    | 96,47 G                    | 0,18         | 0,18 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>HSH Nordbank AG<br/>ILM</b>                                                      |                                 |                                               |                            |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 29.08.17                  | 29.08.       | HSH3R3                     | DE000HSH3R38 | 3%, zinsv. v. 29.08.15-28.08.16, v. 29.08.11(17), InflationsZins III Anl. 11(17)    | S 1284                          | --/100,89G/                                   | 100,88 G                   | 1,62         | 1,62 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>HSH Nordbank AG<br/>ILB</b>                                                      |                                 |                                               |                            |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 01.03.17<br>24.02.17      | 01.03.       | HSH3RC                     | DE000HSH3RC6 | 3%, zinsv. v. 01.03.15-29.02.16, v. 01.09.11(17), Kapitalschutz-Anl.II 11(17)       | S 1276                          | --/101,35G/                                   | 101,34 G                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 24.02.       | HSH3RV                     | DE000HSH3RV6 | 1,335%, zinsv. v. 24.02.15-23.02.16, v. 24.08.11(17), NH InflationsZins Pl.v.11(17) |                                 | --/100,14G/                                   | 100,13 G                   | 0,36         | 0,36 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>HSH Nordbank AG<br/>ILM</b>                                                      |                                 |                                               |                            |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 10.10.17                  | 10.10.       | HSH3TX                     | DE000HSH3TX8 | 2 1/2%, zinsv. v. 10.10.15-09.10.16, v. 10.10.11(17), InflationsZins 2 Anl. 11(17)  | S 1346                          | --/100,24G/                                   | 100,22 G                   | 2,18         | 2,17 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.01.17                  | 13.01.       | HSH3VY                     | DE000HSH3VY2 | 2%, v. 13.01.12(17), NH FZ Inflation 1/12 v.11(17)                                  | S 1415                          | --/100,73G/                                   | 100,73 G                   |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>HSH Nordbank AG<br/>ILB</b>                                                      |                                 |                                               |                            |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 09.05.19                  | 09.05.       | HSH3Y6                     | DE000HSH3Y62 | 2%, zinsv. v. 09.05.15-08.05.16, v. 09.05.12(19), NH InflationsZins 2 12/19         | S 1524                          | --/101,31G/                                   | 101,29 G                   | 1,43         | 1,43 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>29.12.2016 | Einheitskurs<br>28.12.2016 | Rendite nach |                      |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|----------------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                               |                            | ISMA         | B/F                  |      |
| Euro                   | 1.000                    | 03.04.18                  | 03.04.       | HSH3YE                     | DE000HSH3YE8 | <b>HSH Nordbank AG<br/>ILB</b><br>2%, zinsv. v. 03.04.15-02.04.16, v. 03.04.12(18), NH InflationsZins 1 12/18<br>2%, zinsv. v. 22.11.15-21.11.16, 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>0,017%, zinsv. v. 07.09.15-06.09.16, v. 07.03.13(20), NH InflationsZins 1 13(20)<br>0,114%, zinsv. v. 19.10.15-18.10.16, v. 19.04.13(20), Inflationsanleihe VI 13(20)<br>zinsv. v. 21.05.15-20.05.16, v. 21.05.13(21), Inflationsanleihe VII 13(21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S 1498                          | --/101,1G/                                    | 101,07                     | G            | 1,11                 | 1,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.11.19                  | 22.11.       | HSH3ZO                     | DE000HSH3ZO4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S 1550                          | --/100,16G/                                   | 100,14                     | G            | 1,94                 | 1,94 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.19                  | 15.05.       | HSH3Z2                     | DE000HSH3Z20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | --/101,27G/                                   | 101,25                     | G            | 1,45                 | 1,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.05.17                  | 09.05.       | HSH3ZN                     | DE000HSH3ZN6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | --/99,69G/                                    | 99,68                      | G            | 2,38                 | 2,36 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.19                  | 15.03.       | HSH4F8                     | DE000HSH4F80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S 1807                          | --/98,47G/                                    | 98,43                      | G            | 0,35                 | 0,35 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.09.20                  | 07.09.       | HSH4FX                     | DE000HSH4FX5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S 1796                          | --/96,87G/                                    | 96,82                      | G            | 0,04                 | 0,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.10.20                  | 19.10.       | HSH4GY                     | DE000HSH4GY1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S 1831                          | --/96,6G/                                     | 96,56                      | G            | 0,24                 | 0,24 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.05.21                  | 21.05.       | HSH4HN                     | DE000HSH4HN2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S 1854                          | --/96,74G/                                    | 96,68                      | G            | 0,76                 |      |
| 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                          | --/99,91G/                                    | 99,83                      | G            | 2,26                 | 2,26 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <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. 11.10.15-10.10.16, v. 11.10.13(19), NH InflationsKorridor 1 13(19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S 1909<br>S 1928<br>S 1976      | --/96,51G/<br>--/98,05G/<br>--/99,6G/         | 96,45<br>98<br>99,56       | G<br>G<br>G  | 0,79<br>0,75<br>0,14 |      |
| 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                          | --/104,99G/                                   | 104,82                     | G            | 2,33                 | 2,33 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.10.24                  | 29.10.       | HSH4QS                     | DE000HSH4QS2 | <b>HSH Nordbank AG<br/>ILB</b><br>1,114%, zinsv. v. 29.10.15-28.10.16, 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | --/98,97G/                                    | 98,74                      | G            | 1,25                 | 1,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.05.25                  | 06.05.       | HSH4Y5                     | DE000HSH4Y53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S 2376                          | --/89,4G/                                     | 89,16                      | G            | 2,22                 | 2,22 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.27                  | 15.04.       | HSH4YN                     | DE000HSH4YN7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S 2359                          | --/88,58G/                                    | 88,27                      | G            | 2,24                 | 2,24 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.02.18                  | 20.02.       | HSH36H                     | DE000HSH36H6 | <b>HSH Nordbank AG<br/>Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b><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>3%, v. 26.09.14(19), NSky EuropaKupon 9 v. 14(19)<br>3%, v. 31.10.14(19), NSky EuropaKupon 10 v.14(19)<br>3%, v. 14.01.15(20), NSky EuropaKupon 1 v. 15(20)<br>3%, v. 28.11.14(19), NSky EuropaKupon 11 v.14(19)<br>1,85%, v. 23.01.15(17), NSky EuropaKupon 1 v. 15(17)<br>3%, v. 24.10.16(17), NSky EuropaKupon 10 v.16(17)<br>4%, v. 30.09.16(19), WM EuropaKupon 09/19 v. 16(19)<br>5,15%, v. 04.10.16(18), WM DL EuropaKup.10/18 v.16(18)<br>1 1/2%, v. 23.11.16(18), NSky EuropaKupon II 2 v.16(18)<br>1 9/10%, v. 21.12.16(18), Advent-EuropaKupon 16 v.16(18)                                                                                                                                                                                                                                         | S 1806                          | --/103,99G/<br>--/103,5G/<br>--/116,8G/       | 104,01<br>103,52<br>116,8  | G<br>G<br>G  | 0,46<br>1,09<br>1,08 | 0,46 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.03.18                  | 20.03.       | HSH4F7                     | DE000HSH4F72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | --/95,89G/                                    | 96,25                      | G            | 4,63                 | 4,62 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.09.18                  | 05.03.       | HSH4GA                     | DE000HSH4GA1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | --/96,17G/                                    | 96,57                      | G            | 4,47                 | 4,46 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.09.19                  | 26.09.       | HSH4TV                     | DE000HSH4TV0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | --/97,08G/                                    | 97,55                      | G            | 4,04                 | 4,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.10.19                  | 31.10.       | HSH4UU                     | DE000HSH4UU0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | --/94,94G/                                    | 95,33                      | G            | 4,91                 | 4,91 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.01.20                  | 14.01.       | HSH4V7                     | DE000HSH4V72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S 2278                          | --/100,26G/                                   | 100,26                     | G            |                      |      |
| Euro                   | 1.000                    | 28.11.19                  | 28.11.       | HSH4VF                     | DE000HSH4VF9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | --/99,5G/                                     | 99,5                       | G            | 3,63                 | 3,61 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.01.17                  | 23.01.       | HSH4W8                     | DE000HSH4W89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S 2312                          | --/97,26G/                                    | 97,59                      | G            | 5,09                 | 5,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.10.17                  | 24.10.       | HSH5Z9                     | DE000HSH5Z93 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | --/97,99G/                                    | 98,09                      | G            | 6,38                 | 6,36 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.09.19                  | 30.09.       | HSH6H3                     | DE000HSH6H37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | --/98,18G/                                    | 98,21                      | G            | 3,02                 | 3,02 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.10.18                  | 04.10.       | HSH6H4                     | DE000HSH6H45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S 2628                          | --/98,56G/                                    | 98,63                      | G            | 2,66                 | 2,66 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.02.18                  | 23.02.       | HSH6H6                     | DE000HSH6H60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                               |                            |              |                      |      |
| Euro                   | 1.000                    | 21.12.18                  | 21.12.       | HSH6JC                     | DE000HSH6JC6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                               |                            |              |                      |      |
| Euro                   | 1.000                    | 11.07.22                  | 11.07.       | HSH403                     | DE000HSH4030 | <b>HSH Nordbank AG<br/>Credit Linked Medium - Term Notes</b><br>2%, rat. v. 24.08.15-10.07.19, v. 24.08.15(22), NV Bonitätsanleihe 16 15(22)<br>2%, rat. v. 13.07.16-12.07.20, v. 29.07.15(20), NV Bonitätsanleihe 14 15(20)<br>1 1/2%, v. 12.08.15(21), NV Bonitätsanleihe 15 15(21)<br>1 1/2%, rat. v. 07.10.15-11.10.17, v. 07.10.15(20), NV Bonitätsanleihe 19 15(20)<br>1 1/2%, v. 09.09.15(20), NV Bonitätsanleihe 17 15(20)<br>1 3/4%, v. 16.09.15(21), HSH Nordbank Bon.anl.VW 15(21)<br>1 1/2%, rat. v. 23.09.15-12.07.19, v. 23.09.15(20), NV Bonitätsanleihe 18 15(20)<br>3,05%, v. 26.11.13(19), Nordic View LHBon v.13(19)<br>2,85%, v. 17.12.13(19), Nord.View Fre.Bon.anl2/13<br>3%, v. 21.01.14(19), Nordic View Bon.anl 1/14 LXS<br>2 3/4%, v. 18.02.14(19), Nordic View Bon.anl 2 v.14(19)<br>2 1/2%, v. 25.03.14(19), Nordic View Bon.anl 3 v.14(19)<br>2,6%, v. 13.05.14(19), Nordic View Bon.anl v.14(19)<br>3,15%, v. 20.05.14(19), HSH NB Bon.Anl v.14(19)<br>3%, v. 24.04.14(19), Nordic View Bon.anl 4 v.14(19) | S 2442                          | --/95,45G/<br>--/97,47G/                      | 95,43<br>97,53             | G<br>G       | 2,9<br>2,76          | 2,9  |
| Euro                   | 1.000                    | 13.07.20                  | 13.07.       | HSH40H                     | DE000HSH40H8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | --/95,53G/                                    | 95,49                      | G            | 2,68                 | 2,68 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.21                  | 15.01.       | HSH40X                     | DE000HSH40X5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | --/95,76G/                                    | 95,7                       | G            | 2,69                 | 2,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.10.20                  | 12.10.       | HSH412                     | DE000HSH4121 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | --/96,36G/                                    | 96,32                      | G            | 2,59                 | 2,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.07.20                  | 13.07.       | HSH41K                     | DE000HSH41K0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | --/94,95G/                                    | 94,9                       | G            | 3,1                  | 3,1  |
| Euro                   | 1.000                    | 14.01.21                  | 14.01.       | HSH41N                     | DE000HSH41N4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | --/96,54G/                                    | 96,51                      | G            | 2,54                 | 2,53 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.07.20                  | 13.07.       | HSH41P                     | DE000HSH41P9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | --/100,39G/                                   | 100,39                     | G            | 2,85                 | 2,85 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.19                  | 15.01.       | HSH4MV                     | DE000HSH4MV5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | --/100,82G/                                   | 100,82                     | G            | 2,5                  | 2,49 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.06.19                  | 11.06.       | HSH4NC                     | DE000HSH4NC3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | --/103,27G/                                   | 103,26                     | G            | 1,66                 | 1,66 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.07.19                  | 11.07.       | HSH4NR                     | DE000HSH4NR1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | --/100,88G/                                   | 100,92                     | G            | 2,38                 | 2,38 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.07.19                  | 11.07.       | HSH4PC                     | DE000HSH4PC8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S 2048                          | --/100,24G/                                   | 100,21                     | G            | 2,4                  | 2,39 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.07.19                  | 11.07.       | HSH4PU                     | DE000HSH4PU0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | --/100,26G/                                   | 100,23                     | G            | 2,5                  | 2,5  |
| Euro                   | 1.000                    | 11.10.19                  | 11.10.       | HSH4Q0                     | DE000HSH4Q04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | --/103,86G/                                   | 103,84                     | G            | 1,71                 | 1,71 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.10.19                  | 11.10.       | HSH4Q5                     | DE000HSH4Q53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | --/103,45G/                                   | 103,43                     | G            | 1,71                 | 1,71 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.10.19                  | 11.10.       | HSH4QP                     | DE000HSH4QP8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                               |                            |              |                      |      |

|                              |                                   |          |
|------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Festverzinsliche Wertpapiere | Amtlicher Teil, Regulierter Markt | Seite 24 |
|------------------------------|-----------------------------------|----------|



| Depot- und Abr.-Whrg.        | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>29.12.2016 | Einheitskurs<br>28.12.2016 | Rendite nach<br>ISMA B/F |      |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------|
| Euro                         | 1.000                    | 04.06.20                  | 04.MJSD      | HS44JN                     | DE000HSH4JN8 | HSH Nordbank AG<br>Hypotheken-Pfandbriefe<br>0,007%, zinsv. v. 05.12.16-05.03.17, v. 04.06.13(20), FLR-HPF V.13(20) S.1888 |                                 | --/99,95G/<br>--/102,353G/                    | 99,92 G                    | 0,01                     | 0,01 |
| Euro                         | 1.000                    | 02.10.18                  | 02.10.       | HS44MH                     | DE000HSH4MH4 | 1 3/8%, v. 02.10.13(18), HYPF v.13(18) SER.1985                                                                            | S 1985                          | --/102,353G/                                  | 102,366 G                  | 0,03                     | 0,03 |
| Euro                         | 1.000                    | 17.07.19                  | 17.07.       | HS44S2                     | DE000HSH4S28 | 0 5/8%, v. 17.07.14(19), HYPF v.14(19) SER.2171                                                                            | S 2171                          | --/101,55G/                                   | 101,555 G                  | 0,01                     | 0,01 |
| Euro                         | 1.000                    | 18.07.22                  | 18.JJ        | HS44S3                     | DE000HSH4S36 | zinsv. v. 18.07.16-17.01.17, v. 18.07.14(22), FLR-HPF V.14(22) S.2172                                                      |                                 | --/99,24G/                                    | 99,25 G                    | 0,14                     |      |
| Euro                         | 1.000                    | 06.08.18                  | 06.FMAN      | HS44TK                     | DE000HSH4TK3 | zinsv. v. 07.11.16-05.02.17, v. 06.08.14(18), FLR-HPF V.14(18) S.2188                                                      |                                 | --/100,019G/                                  | 100,02 G                   | 0,00                     | 0,01 |
| Euro                         | 1.000                    | 03.12.18                  | 01.12.       | HS25R                      | DE000HSH25R8 | HSH Nordbank AG<br>Inhaber - Schuldverschreibungen<br>5,165%, v. 01.12.08(18), IHS V.2008(2018) DIP SERIE 658              |                                 | --/107,21G/                                   | 107,23 G                   | 1,33                     | 1,33 |
| Euro                         | 1.000                    | 24.06.19                  | 23.06.       | HS289                      | DE000HSH2893 | 5 3/4%, v. 23.06.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.P46                                                                    |                                 | --/110,22G/                                   | 110,26 G                   | 1,51                     | 1,51 |
| Euro                         | 1.000                    | 03.09.18                  | 03.09.       | HS28H                      | DE000HSH28H3 | 5 3/8%, v. 05.06.09(18), IHS V.2009(2018)TR.A DIP S.P20                                                                    |                                 | --/106,75G/                                   | 106,77 G                   | 1,26                     | 1,26 |
| Euro                         | 1.000                    | 03.09.19                  | 03.09.       | HS28J                      | DE000HSH28J9 | 5 1/2%, v. 05.06.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.P21                                                                    |                                 | --/110,16G/                                   | 110,19 G                   | 1,58                     | 1,58 |
| Euro                         | 1.000                    | 19.06.19                  | 19.06.       | HS28Z                      | DE000HSH28Z5 | 5,825%, v. 19.06.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.P36                                                                    |                                 | --/110,35G/                                   | 110,38 G                   | 1,51                     | 1,51 |
| Euro                         | 1.000                    | 27.11.17                  | 27.11.       | HS291                      | DE000HSH2919 | 5,29%, v. 22.07.09(17), IHS V.2009(2017)TR.A DIP S.753                                                                     |                                 | --/103,79G/                                   | 103,82 G                   | 1,05                     | 1,05 |
| Euro                         | 1.000                    | 29.07.19                  | 29.07.       | HS296                      | DE000HSH2968 | 5,65%, v. 28.07.09(19), IHS v.2009(2019)Tr.A DIP S.758                                                                     |                                 | --/110,18G/                                   | 110,21 G                   | 1,58                     | 1,58 |
| Euro                         | 1.000                    | 15.10.19                  | 15.AO        | HS29Y                      | DE000HSH29Y6 | 4,8%, zinsv. v. 17.10.16-17.04.17, v. 15.10.09(19), PB 4,8% MarktZi Anl.III 09(19)                                         |                                 | --/108,64G/                                   | 108,62 G                   | 1,62                     | 1,62 |
| Euro                         | 1.000                    | 07.03.17                  | 07.03.       | HS2GZ                      | DE000HSH2GZ2 | 3 7/8%, v. 22.12.06(17), IHS V.06(17)TR.A DIP SERIE 206                                                                    | S 206                           | --/100,48G/                                   | 100,5 G                    | 1,18                     | 1,17 |
| Euro                         | 1.000                    | 02.08.17                  | 02.08.       | HS2KA                      | DE000HSH2KA7 | 4 3/8%, v. 25.04.07(17), IHS V.07(17)TR.A DIP SERIE 282                                                                    |                                 | --/101,91G/                                   | 101,93 G                   | 1,06                     | 1,06 |
| Euro                         | 1.000                    | 17.10.17                  | 17.JAJO      | HS2NA                      | DE000HSH2NA1 | 0,039%, zinsv. v. 17.10.16-16.01.17, v. 17.10.07(17), FLR V.07(17)IHS TR.A DIP S.377                                       | S 377                           | --/99,34G/                                    | 99,35 G                    | 0,08                     | 0,08 |
| Euro                         | 1.000                    | 07.11.17                  | 07.11.       | HS2NN                      | DE000HSH2NN4 | 4,91%, v. 07.11.07(17), IHS V.07(17)TR.A DIP SERIE 388                                                                     |                                 | --/103,23G/                                   | 103,26 G                   | 1,06                     | 1,06 |
| Euro                         | 1.000                    | 20.08.18                  | 20.08.       | HS2QZ                      | DE000HSH2QZ1 | 4,855%, v. 20.02.08(18), IHS V.08(18)TR.A DIP SERIE 465                                                                    | S 465                           | --/105,77G/                                   | 105,79 G                   | 1,26                     | 1,26 |
| Euro                         | 1.000                    | 13.07.18                  | 13.07.       | HS2RC                      | DE000HSH2RC8 | 4 1/4%, v. 11.03.08(18), IHS V.2008(2018) DIP SERIE 478                                                                    |                                 | --/104,51G/                                   | 104,52 G                   | 1,25                     | 1,25 |
| Euro                         | 1.000                    | 17.12.24                  | 17.12.       | HS2WA                      | DE000HSH2WA2 | 5,35%, v. 23.10.08(24), IHS V.08(24)TR.A DIP SERIE 637                                                                     | S 637                           | --/117,85G/                                   | 117,84 G                   | 2,81                     | 2,81 |
| Euro                         | 1.000                    | 23.05.18                  | 23.MN        | HS300                      | DE000HSH3008 | 0,861%, zinsv. v. 23.11.16-22.05.17, v. 23.05.12(18), FLR-IHS v.2012(2018)DIP S.1586                                       |                                 | --/99,79G/                                    | 99,8 G                     | 1,02                     | 1,01 |
| Euro                         | 1.000                    | 08.06.17                  | 08.06.       | HS303                      | DE000HSH3032 | 2,15%, v. 08.06.12(17), NH 2,15% Festzins v.12(17)                                                                         |                                 | --/100,48G/                                   | 100,49 G                   | 1,03                     | 1,02 |
| Euro                         | 1.000                    | 06.06.22                  | 06.06.       | HS304                      | DE000HSH3040 | 3 1/4%, v. 06.06.12(22), IHS V.2012(2022)T.A DIP S.1590                                                                    |                                 | --/105,87G/                                   | 105,88 G                   | 2,09                     | 2,09 |
| Euro                         | 1.000                    | 07.06.22                  | 07.06.       | HS308                      | DE000HSH3081 | 3 1/4%, v. 06.06.12(22), IHS V.2012(2022) Ser.1594                                                                         | S 1594                          | --/105,87G/                                   | 105,89 G                   | 2,09                     | 2,09 |
| Euro                         | 1.000                    | 18.07.17                  | 18.JAJO      | HS30A                      | DE000HSH30A4 | 2%, zinsv. v. 18.10.16-17.01.17, v. 18.07.12(17), EuroChampion-Anleihe 12(17)                                              |                                 | --/100,09G/                                   | 100,08 G                   | 1,85                     | 1,84 |
| Euro                         | 1.000                    | 16.08.17                  | 16.08.       | HS30F                      | DE000HSH30F3 | 2 1/8%, v. 16.05.12(17), IHS V.2012(2017) S.1566                                                                           | S 1566                          | --/100,66G/                                   | 100,65 G                   | 1,05                     | 1,05 |
| Euro                         | 1.000                    | 16.08.18                  | 16.08.       | HS30G                      | DE000HSH30G1 | 2 1/4%, v. 16.05.12(18), IHS V.2012(2018) S.1567                                                                           | S 1567                          | --/101,62G/                                   | 101,63 G                   | 1,23                     | 1,23 |
| Euro                         | 1.000                    | 16.08.21                  | 16.08.       | HS30H                      | DE000HSH30H9 | 2 3/4%, v. 16.05.12(21), IHS V.2012(2021) S.1568                                                                           | S 1568                          | --/103,59G/                                   | 103,61 G                   | 1,93                     | 1,93 |
| Euro                         | 1.000                    | 23.05.18                  | 23.FMAN      | HS30M                      | DE000HSH30M9 | 1 3/4%, zinsv. v. 23.11.16-22.02.17, v. 23.05.12(18), MiniMax Anleihe II 12(18)                                            |                                 | --/99,8G/                                     | 99,8 G                     | 1,91                     | 1,91 |
| Euro                         | 1.000                    | 18.05.17                  | 19.MN        | HS30Q                      | DE000HSH30Q0 | 0,806%, zinsv. v. 18.11.16-17.05.17, v. 18.05.12(17), FLR-IHS v.2012(2017)DIP S.1575                                       |                                 | --/100,05G/                                   | 100,06 G                   | 0,67                     | 0,67 |
| Euro                         | 1.000                    | 03.01.18                  | 03.JJ        | HS30S                      | 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                          | --/100,55G/                                   | 100,54 G                   | 1,2                      | 1,2  |
| Euro                         | 1.000                    | 03.01.17                  | 03.JAJO      | HS30T                      | DE000HSH30T4 | zinsv. v. 04.10.16-02.01.17, v. 03.07.12(17), NH MZ Sprint 9 12(17)                                                        | S 1579                          | --/99,04G/                                    | 99,04 G                    | 3,12                     | 3,35 |
| Euro                         | 1.000                    | 28.06.21                  | 28.06.       | HS30X                      | DE000HSH30X6 | 3%, rat. v. 28.06.16-27.06.21, v. 28.06.12(21), NH ZinsStufen XL4 v.12(17/21)                                              |                                 | --/99,93G/                                    | 99,93 G                    | 3,01                     | 3,01 |
| Euro                         | 1.000                    | 23.05.22                  | 23.05.       | HS30Z                      | DE000HSH30Z1 | 3 1/2%, v. 23.05.12(22), IHS V.2012(2022) S.1585                                                                           | S 1585                          | --/107,02G/                                   | 107,04 G                   | 2,11                     | 2,11 |
| Euro                         | 1.000                    | 04.10.17                  | 04.10.       | HS313                      | DE000HSH3131 | 2 1/8%, v. 04.07.12(17), IHS V.2012(2017) S.1623                                                                           |                                 | --/100,77G/                                   | 100,78 G                   | 1,09                     | 1,09 |
| Euro                         | 1.000                    | 04.10.18                  | 04.10.       | HS314                      | DE000HSH3149 | 2 1/4%, v. 04.07.12(18), IHS V.2012(2018) S.1624                                                                           |                                 | --/101,65G/                                   | 101,66 G                   | 1,29                     | 1,29 |
| Euro                         | 1.000                    | 05.10.20                  | 05.10.       | HS315                      | DE000HSH3156 | 2 1/2%, v. 04.07.12(20), IHS V.2012(2020) S.1625                                                                           |                                 | --/102,58G/                                   | 102,6 G                    | 1,78                     | 1,78 |
| Euro                         | 1.000                    | 04.10.22                  | 04.10.       | HS316                      | DE000HSH3164 | 2 7/8%, v. 04.07.12(22), IHS V.2012(2022) S.1626                                                                           |                                 | --/103,99G/                                   | 104 G                      | 2,13                     | 2,13 |
| Euro                         | 1.000                    | 09.07.18                  | 09.JJ        | HS317                      | DE000HSH3172 | 0,911%, zinsv. v. 11.07.16-08.01.17, v. 09.07.12(18), FLR-IHS v.2012(2018)DIP S.1627                                       |                                 | --/99,56G/                                    | 99,57 G                    | 1,21                     | 1,21 |
| Euro                         | 1.000                    | 31.01.18                  | 31.07.       | HS31A                      | DE000HSH31A2 | 2,1%, rat. v. 31.07.16-30.01.18, v. 31.07.12(18), SommerZins 2012 v.2012(2018)                                             |                                 | --/101,05G/                                   | 101,06 G                   | 1,12                     | 1,12 |
| Euro                         | 1.000                    | 25.07.22                  | 25.07.       | HS31L                      | DE000HSH31L9 | 3%, rat. v. 25.07.14-24.07.22, v. 25.07.12(22), NH ZinsStufen XLK 5 12(17/22)                                              |                                 | --/100,06G/                                   | 100,06 G                   | 2,99                     | 2,98 |
| Euro                         | 1.000                    | 28.06.19                  | 28.JD        | HS31Q                      | DE000HSH31Q8 | 2 1/2%, zinsv. v. 28.12.16-27.06.17, v. 28.06.12(19), Collared Floa.Rate Note 12(19)                                       | S 1610                          | --/101,61G/                                   | 101,61 G                   | 1,84                     | 1,84 |
| Euro                         | 1.000                    | 31.07.17                  | 31.07.       | HS31S                      | DE000HSH31S4 | 2 1/2%, rat. v. 31.07.16-30.07.17, v. 31.07.12(17), NH ZinsStufen 35 v.12(17)                                              |                                 | --/100,82G/                                   | 100,83 G                   | 1,07                     | 1,07 |
| Euro                         | 1.000                    | 27.07.17                  | 27.07.       | HS31V                      | DE000HSH31V8 | zinsv. v. 27.07.16-26.07.17, v. 27.07.12(17), Capped Kapitalmarktfll.12(17)                                                |                                 | --/98,44G/                                    | 98,43 G                    | 2,8                      |      |
| Euro                         | 1.000                    | 31.01.18                  | 31.JJ        | HS31X                      | DE000HSH31X4 | 1 3/4%, zinsv. v. 29.07.16-30.01.17, v. 31.07.12(18), NH MarktZins Cap 8 12(18)                                            | S 1617                          | --/100,47G/                                   | 100,45 G                   | 1,31                     | 1,31 |
| Euro                         | 1.000                    | 29.08.19                  | 29.08.       | HS322                      | DE000HSH3222 | 2%, rat. v. 29.08.12-28.08.17, v. 29.08.12(19), NH ZinsStufe K42 12 17/19                                                  |                                 | --/99,59G/                                    | 99,59 G                    | 2,16                     | 2,16 |
| Euro                         | 1.000                    | 12.09.19                  | 12.MJSD      | HS323                      | DE000HSH3230 | 0 1/2%, zinsv. v. 12.12.16-12.03.17, v. 12.09.12(19), NH MarktZins Cap 12 12(19)                                           | S 1657                          | --/96,36G/                                    | 96,34 G                    | 1,04                     | 1,04 |
| Euro                         | 1.000                    | 29.06.18                  | 29.06.       | HS326                      | DE000HSH3263 | 2,36%, v. 13.08.12(18), IHS V.2012(2018)T.A DIP S.1660                                                                     |                                 | --/101,74G/                                   | 101,75 G                   | 1,17                     | 1,17 |
| Euro                         | 1.000                    | 14.08.17                  | 14.08.       | HS329                      | DE000HSH3297 | 2,15%, v. 14.08.12(17), IHS V.2012(2017)TR.A DIP S1663                                                                     |                                 | --/100,66G/                                   | 100,67 G                   | 1,07                     | 1,06 |
| Euro                         | 1.000                    | 14.08.17                  | 14.08.       | HS32D                      | DE000HSH32D4 | 2%, rat. v. 14.08.15-13.08.17, v. 14.08.12(17), NH ZinsStufen 38 v.12(17)                                                  |                                 | --/100,57G/-0,57                              | 100,58 G                   | 1,06                     | 1,06 |
| Euro                         | 1.000                    | 14.08.18                  | 14.FA        | HS32F                      | DE000HSH32F9 | 1 1/2%, zinsv. v. 15.08.16-13.02.17, v. 14.08.12(18), NH MarktZinsCap 12 Anl v12(18)                                       |                                 | --/100,01G/                                   | 100 G                      | 1,5                      | 1,5  |
| Euro                         | 1.000                    | 17.07.17                  | 16.07.       | HS32G                      | DE000HSH32G7 | 2,21%, v. 16.07.12(17), IHS V.2012(2017)T.A DIP S.1636                                                                     |                                 | --/100,61G/                                   | 100,62 G                   | 1,07                     | 1,07 |
| Euro                         | 1.000                    | 17.08.21                  | 17.08.       | HS32J                      | DE000HSH32J1 | 3%, rat. v. 17.08.16-16.08.21, v. 17.08.12(21), NH ZinStu XLK 6 v.12(17/21)                                                |                                 | --/100,18G/                                   | 100,19 G                   | 2,96                     | 2,95 |
| Euro                         | 1.000                    | 24.07.17                  | 24.JAJO      | HS32L                      | DE000HSH32L7 | 0,987%, zinsv. v. 24.10.16-23.01.17, v. 24.07.12(17), FLR-IHS v.2012(2017)DIP S.1640                                       |                                 | --/100,07G/                                   | 100,08 G                   | 0,86                     | 0,86 |
| Festverzinsliche Wertpapiere |                          |                           |              |                            |              | Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 25                                                                                 |                                 |                                               |                            |                          |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG               | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>29.12.2016 | Einheitskurs<br>28.12.2016 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                      |                              |                                               |                            | ISMA         | B/F  |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>HSH Nordbank AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                     |                              |                                               |                            |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 27.02.18                  | 27.08.      | SHS32Q                 | DE000HSH32Q6 | 2%, rat. v. 27.08.16-26.02.18, v. 27.08.12(18), NH ZinsStufen 41 v.12(18)            |                              | --/101,02G/                                   | 101,03                     | G            | 1,1  | 1,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 28.08.19                  | 28.FMAN     | SHS32R                 | DE000HSH32R4 | 2%, zinsv. v. 28.11.16-27.02.17, v. 28.08.12(19), NH MarktZins Cap 10 v.12(19)       |                              | --/100,53G/                                   | 100,51                     | G            | 1,81 | 1,81 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.08.17                  | 28.FMAN     | SHS32S                 | DE000HSH32S2 | 0,436%, zinsv. v. 28.11.16-27.02.17, v. 28.08.12(17), NH MarktZins Bonus 1 v.12(17)  |                              | --/98,79G/                                    | 98,78                      | G            | 0,88 | 0,88 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.07.17                  | 31.JJ       | SHS32T                 | DE000HSH32T0 | 0,913%, zinsv. v. 29.07.16-30.01.17, v. 31.07.12(17), FLR-IHS v.2012(2017)DIP S.1647 |                              | --/99,95G/                                    | 99,96                      | G            | 1    | 1    |
| Euro                  | 1.000                  | 01.08.17                  | 01.08.      | SHS32U                 | DE000HSH32U8 | 2,16%, v. 01.08.12(17), IHS V.2012(2017) DIP S.1648                                  |                              | --/100,63G/                                   | 100,64                     | G            | 1,06 | 1,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.08.17                  | 07.08.      | SHS32X                 | DE000HSH32X2 | 2,14%, v. 07.08.12(17), IHS V.2012(2017)T.A DIP S.1651                               |                              | --/100,63G/                                   | 100,64                     | G            | 1,07 | 1,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.08.21                  | 09.08.      | SHS32Y                 | DE000HSH32Y0 | 3 1/4%, v. 07.08.12(21), IHS V.2012(2021)T.A DIP S.1652                              |                              | --/105,64G/                                   | 105,66                     | G            | 1,96 | 1,95 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.03.17                  | 13.MJSD     | SHS32Z                 | DE000HSH32Z7 | 1 1/4%, zinsv. v. 13.12.16-12.03.17, v. 13.09.12(17), NH MarktZins Cap 11 12(17)     |                              | --/99,23G/                                    | 99,23                      | G            | 2,52 | 2,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.09.17                  | 05.MJSD     | SHS330                 | DE000HSH3305 | 0,977%, zinsv. v. 05.12.16-05.03.17, v. 05.09.12(17), FLR-IHS v.2012(2017)DIP S.1689 |                              | --/100,15G/                                   | 100,16                     | G            | 0,76 | 0,76 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.10.19                  | 10.JAJO     | SHS332                 | DE000HSH3321 | 0 1/2%, zinsv. v. 10.10.16-09.01.17, v. 10.10.12(19), NH MarktZins Cap 14 12(19)     | S 1691                       | --/96,32G/                                    | 96,29                      | G            | 1,04 | 1,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.10.17                  | 10.JAJO     | SHS333                 | DE000HSH3339 | 1%, zinsv. v. 10.10.16-09.01.17, v. 10.10.12(17), NH MZ Sprint 10 12(17)             | S 1692                       | --/99,33G/                                    | 99,32                      | G            | 1,89 | 1,89 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.10.21                  | 12.10.      | SHS334                 | DE000HSH3347 | 3%, rat. v. 12.10.16-11.10.21, v. 12.10.12(21), NH ZinsStu XLK 8 12 17/21            |                              | --/100,47G/                                   | 100,47                     | G            | 2,89 | 2,89 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.09.19                  | 13.09.      | SHS335                 | DE000HSH3354 | 2,49%, v. 13.09.12(19), IHS V.2012(2019)T.A DIP S.1694                               |                              | --/102,56G/                                   | 102,57                     | G            | 1,51 | 1,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.10.17                  | 09.10.      | SHS336                 | DE000HSH3362 | 2%, rat. v. 09.10.16-08.10.17, v. 09.10.12(17), NH ZinsStufen 47 12/17               |                              | --/100,7G/                                    | 100,71                     | G            | 1,08 | 1,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.05.19                  | 08.MN       | SHS337                 | DE000HSH3370 | 1%, zinsv. v. 08.11.16-07.05.17, v. 08.11.12(19), NH MarktZins Plus 4 v.12(19)       |                              | --/98,22G/                                    | 98,2                       | G            | 1,78 | 1,78 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.09.22                  | 19.09.      | SHS338                 | DE000HSH3388 | 2,96%, v. 19.09.12(22), IHS V.2012(2022)T.A DIP S.1697                               |                              | --/104,47G/                                   | 104,48                     | G            | 2,12 | 2,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.09.21                  | 14.09.      | SHS33B                 | DE000HSH3386 | 3%, rat. v. 14.09.16-13.09.21, v. 14.09.12(21), NH ZinsStu XLK 7 12 17/21            |                              | --/100,33G/                                   | 100,33                     | G            | 2,92 | 2,92 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.08.18                  | 18.FA       | SHS33D                 | DE000HSH33D2 | 0,912%, zinsv. v. 16.08.16-15.02.17, v. 16.08.12(18), FLR-IHS v.2012(2018)DIP S.1667 |                              | --/99,6G/                                     | 99,59                      | G            | 1,16 | 1,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.08.17                  | 21.08.      | SHS33E                 | DE000HSH33E0 | 2,12%, v. 21.08.12(17), IHS V.2012(2017) S.1669                                      |                              | --/100,67G/                                   | 100,66                     | G            | 1,05 | 1,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.04.17                  | 08.10.      | SHS33F                 | DE000HSH33F7 | 2%, rat. v. 08.10.14-06.04.17, v. 08.10.12(17), Fürther Kirchweih 12(17)             |                              | --/100,25G/                                   | 100,26                     | G            | 1,04 | 1,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.08.18                  | 22.FA       | SHS33H                 | DE000HSH33H3 | 0,914%, zinsv. v. 22.08.16-21.02.17, v. 22.08.12(18), FLR-IHS v.2012(2018)DIP S.1672 |                              | --/99,61G/                                    | 99,6                       | G            | 1,16 | 1,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.18                  | 02.AO       | SHS33N                 | DE000HSH33N1 | 1%, zinsv. v. 03.10.16-02.04.17, v. 01.10.12(18), NH MarktZins Cap 13 12(18)         | S 1677                       | --/98,81G/                                    | 98,79                      | G            | 1,7  | 1,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 25.03.19                  | 25.09.      | SHS33P                 | DE000HSH33P6 | 2 1/4%, rat. v. 25.09.15-24.09.17, v. 25.09.12(19), HSH Stufenzins VI 12(19)         |                              | --/102,28G/                                   | 102,29                     | G            | 1,21 | 1,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.08.19                  | 28.FA       | SHS33Q                 | DE000HSH33Q4 | 0,928%, zinsv. v. 29.08.16-27.02.17, v. 29.08.12(19), FLR-IHS v.2012(2019)DIP S.1679 |                              | --/98,8G/                                     | 98,81                      | G            | 1,39 | 1,39 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.10.18                  | 17.10.      | SHS33R                 | DE000HSH33R2 | 2 1/4%, rat. v. 17.10.16-16.04.18, v. 17.10.12(18), StufenZi Exklusiv 4 12/18        |                              | --/101,37G/                                   | 101,38                     | G            | 1,17 | 1,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.08.17                  | 29.08.      | SHS33T                 | DE000HSH33T8 | 2,12%, v. 29.08.12(17), IHS V.2012(2017)T.A DIP S.1682                               |                              | --/100,68G/                                   | 100,69                     | G            | 1,07 | 1,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.04.18                  | 04.JAJO     | SHS33V                 | DE000HSH33V4 | 0,699%, zinsv. v. 04.10.16-03.01.17, v. 04.10.12(18), NH MZ Bonus 2 12/18            | S 1684                       | --/98,64G/                                    | 98,62                      | G            | 1,41 | 1,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.08.17                  | 30.FMAN     | SHS33W                 | DE000HSH33W2 | 1,55%, zinsv. v. 30.11.16-27.02.17, v. 31.08.12(17), HSH MiniMax 2017 12/17          |                              | --/99,48G/                                    | 99,48                      | G            | 2,36 | 2,35 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.05.17                  | 02.11.      | SHS33Z                 | DE000HSH33Z5 | 2%, rat. v. 02.11.15-01.05.17, v. 02.11.12(17), Mühlen Anleihe 2 12/17               |                              | --/100,32G/                                   | 100,33                     | G            | 1,03 | 1,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.05.18                  | 07.11.      | SHS340                 | DE000HSH3404 | 2%, rat. v. 07.11.16-06.05.18, v. 07.11.12(18), NH ZinsStufen 53 12/18               |                              | --/101,11G/                                   | 101,1                      | G            | 1,16 | 1,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.11.19                  | 08.11.      | SHS341                 | DE000HSH3412 | 2%, v. 08.11.12(19), NH FestZins 4 v.12(19)                                          | S 1724                       | --/101,19G/                                   | 101,21                     | G            | 1,57 | 1,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.11.18                  | 29.MN       | SHS346                 | DE000HSH3461 | 1 1/2%, zinsv. v. 29.11.16-28.05.17, v. 29.11.12(18), NH MarktZins Cap 17 12(18)     | S 1729                       | --/99,53G/                                    | 99,52                      | G            | 1,76 | 1,76 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.23                  | 31.10.      | SHS347                 | DE000HSH3479 | 3%, v. 31.10.12(23), HSH Nordb FestZins 12/23                                        |                              | --/104,45G/                                   | 104,42                     | G            | 2,29 | 2,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.10.17                  | 26.10.      | SHS348                 | DE000HSH3487 | 2,1%, v. 26.10.12(17), IHS V.2012(2017) DIP S.1731                                   |                              | --/100,84G/                                   | 100,85                     | G            | 1,06 | 1,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.04.18                  | 25.10.      | SHS34E                 | DE000HSH34E8 | 2%, rat. v. 25.10.16-24.04.18, v. 25.10.12(18), NH ZinsStufen 52 12/18               |                              | --/101,08G/                                   | 101,09                     | G            | 1,17 | 1,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.09.20                  | 28.MS       | SHS34F                 | DE000HSH34F5 | 2,05%, zinsv. v. 28.09.16-27.03.17, v. 28.09.12(20), NH ZinsMarkt 2020 12/20         |                              | --/100,78G/                                   | 100,79                     | G            | 1,84 | 1,84 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.05.18                  | 02.05.      | SHS34G                 | DE000HSH34G3 | 2%, rat. v. 02.05.16-01.05.17, v. 02.11.12(18), StufenZins 2018 12/18                |                              | --/101,3G/                                    | 101,29                     | G            | 1,01 | 1,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.09.22                  | 27.MS       | SHS34J                 | DE000HSH34J7 | 0,93%, zinsv. v. 27.09.16-26.03.17, v. 27.09.12(22), FLR-IHS v.2012(2022)DIP S.1707  |                              | --/95,97G/                                    | 95,98                      | G            | 1,68 | 1,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.17                  | 30.A3IO     | SHS34L                 | DE000HSH34L3 | 0 3/4%, zinsv. v. 31.10.16-27.04.17, v. 31.10.12(17), NH MarktZins Cap 15 v.12(17)   |                              | --/99G/                                       | 98,99                      | G            | 1,51 | 1,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.09.17                  | 28.MS       | SHS34M                 | DE000HSH34M1 | 0,881%, zinsv. v. 28.09.16-27.03.17, v. 28.09.12(17), FLR-IHS v.2012(2017)DIP S.1710 |                              | --/100G/                                      | 100,01                     | G            | 0,88 | 0,88 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.10.19                  | 25.10.      | SHS34P                 | DE000HSH34P4 | 2%, rat. v. 25.10.12-25.10.17, v. 25.10.12(19), NH ZinsStu K51 12 17/19              |                              | --/99,73G/                                    | 99,73                      | G            | 2,1  | 2,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.11.19                  | 08.FMAN     | SHS34R                 | DE000HSH34R0 | 1%, zinsv. v. 08.11.16-07.02.17, v. 08.11.12(19), NH MarktZinsCap 16 Anl v12(19)     |                              | --/97,61G/                                    | 97,58                      | G            | 1,88 | 1,88 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.11.18                  | 14.MN       | SHS34V                 | DE000HSH34V2 | 1,2%, zinsv. v. 14.11.16-14.05.17, v. 14.11.12(18), NSH PB MZC IV 2018 Anl v12(18)   |                              | --/99G/                                       | 98,99                      | G            | 1,75 | 1,75 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.21                  | 15.06.      | SHS34X                 | DE000HSH34X8 | 2,72%, v. 09.10.12(21), IHS V.2012(2021) S.1720                                      |                              | --/103,48G/                                   | 103,49                     | G            | 1,9  | 1,9  |
| Euro                  | 1.000                  | 09.11.22                  | 09.11.      | SHS34Y                 | DE000HSH34Y6 | 2 1/2%, rat. v. 09.11.15-08.11.18, v. 09.11.12(22), NH ZinsStufen XL 9 v.12(22)      |                              | --/103,37G/                                   | 103,36                     | G            | 1,89 | 1,89 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.01.18                  | 23.JJ       | SHS352                 | DE000HSH3529 | 1%, zinsv. v. 25.07.16-22.01.17, v. 23.01.13(18), NH MarktZins Cap 1 v.13(18)        |                              | --/99,34G/                                    | 99,32                      | G            | 1,64 | 1,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.08.18                  | 06.02.      | SHS353                 | DE000HSH3537 | 2%, rat. v. 06.02.15-05.08.18, v. 06.02.13(18), NH ZinsStufen 2/13 v.13(18)          |                              | --/101,21G/                                   | 101,22                     | G            | 1,23 | 1,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.08.20                  | 06.02.      | SHS355                 | DE000HSH3552 | 2%, rat. v. 06.02.13-05.02.18, v. 06.02.13(20), NH ZinsStufen 1/13 v.13(20)          |                              | --/101,86G/                                   | 101,87                     | G            | 1,46 | 1,46 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.12.17                  | 17.12.      | SHS356                 | DE000HSH3560 | 1,87%, v. 17.12.12(17), IHS V.2012(2017)T.A DIP S.1764                               |                              | --/100,8G/                                    | 100,81                     | G            | 1,03 | 1,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.12.19                  | 17.12.      | SHS357                 | DE000HSH3578 | 2,26%, v. 17.12.12(19), IHS V.2012(2019)T.A DIP S.1765                               |                              | --/101,95G/                                   | 101,96                     | G            | 1,58 | 1,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.01.18                  | 30.01.      | SHS359                 | DE000HSH3594 | zinsv. v. 30.01.15-29.01.16, v. 30.01.13(18), NH KuponKorridor 1 v.13(18)            |                              | --/97,29G/                                    | 97,28                      | G            | 2,58 |      |
| Euro                  | 1.000.000              | 30.10.17                  | 30.AO       | SHS35B                 | DE000HSH35B1 | zinsv. v. 30.10.16-29.04.17, v. 30.10.12(17), Kapitalmarktfloater v.12(17)           |                              | --/98,33G/                                    | 98,31                      | G            | 2,06 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.05.18                  | 22.11.      | SHS35D                 | DE000HSH35D7 | 2%, rat. v. 22.11.16-21.05.18, v. 22.11.12(18), NH ZinsStufen 54 12/18               |                              | --/101,14G/                                   | 101,15                     | G            | 1,17 | 1,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.11.19                  | 29.MN       | SHS35E                 | DE000HSH35E5 | 1 1/4%, zinsv. v. 29.11.16-28.05.17, v. 29.11.12(19), NH MarktZins Cap 18 12(19)     |                              | --/98,2G/                                     | 98,18                      | G            | 1,9  | 1,9  |
| Euro                  | 1.000                  | 31.03.17                  | 31.03.      | SHS35G                 | DE000HSH35G0 | 1 9/10%, v. 01.11.12(17), IHS V.2012(2017)T.A DIP S.1739                             |                              | --/100,21G/                                   | 100,2                      | G            | 1,04 | 1,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.11.17                  | 28.11.      | SHS35J                 | DE000HSH35J4 | 2%, rat. v. 28.11.16-27.11.17, v. 28.11.12(17), NH ZinsStufen 56 v.12(17)            | S 1741                       | --/100,86G/                                   | 100,87                     | G            | 1,04 | 1,04 |

| 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>29.12.2016 | Einheitskurs<br>28.12.2016 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |               |                                                                                    |                              |                                               |                            | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |               | <b>HSH Nordbank AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                   |                              |                                               |                            |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.05.19                  | 28.11.      | HSK35K                 | DE000HSH35K2  | 2%, v. 28.11.12(19), NH FestZins 5 v.12(19)                                        | S 1742                       | --/101,34G/                                   | 101,35 G                   | 1,43         | 1,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.11.20                  | 30.11.      | HSK35L                 | DE000HSH35L0  | 2 1/4%, rat. v. 30.11.16-29.11.17, v. 30.11.12(20), NH ZinsStufen XL 10 v.12(20)   |                              | --/102,87G/                                   | 102,88 G                   | 1,49         | 1,49 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>21.06.17</b>           | 21.12.      | HSK35M                 | DE000HSH35M8  | 2%, rat. v. 21.12.14-20.06.17, v. 21.12.12(17), Advent-Anleihe 2012 v.12(17)       |                              | --/100,45G/                                   | 100,46 G                   | 1,03         | 1,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.06.19                  | 12.JD       | HSK35N                 | DE000HSH35N6  | 1%, zinsv. v. 12.12.16-11.06.17, v. 12.12.12(19), NH MarktZins Plus 5 12(19)       | S 1745                       | --/98,02G/                                    | 98 G                       | 1,84         | 1,84 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.01.21                  | 11.01.      | HSK35R                 | DE000HSH35R7  | 0,203%, zinsv. v. 11.01.16-10.01.17, v. 11.01.13(21), NH RealZins 1 13(21)         |                              | --/98,3G/                                     | 98,25 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.06.19                  | 19.12.      | HSK35T                 | DE000HSH35T3  | 2%, rat. v. 19.12.14-18.06.19, v. 19.12.12(19), NH ZinsStufen 57 v.12(19)          |                              | --/101,36G/                                   | 101,37 G                   | 1,43         | 1,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.12.18                  | 20.JD       | HSK35U                 | DE000HSH35U1  | 1 1/2%, zinsv. v. 20.12.16-19.06.17, v. 20.12.12(18), NH MarktZins Cap 19 12(18)   | S 1752                       | --/99,43G/                                    | 99,42 G                    | 1,8          | 1,8  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.12.19                  | 20.JD       | HSK35V                 | DE000HSH35V9  | 1 1/4%, zinsv. v. 20.12.16-19.06.17, v. 20.12.12(19), NH MarktZins Cap 20 v.12(19) |                              | --/98,06G/                                    | 98,04 G                    | 1,94         | 1,94 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.12.20                  | 21.12.      | HSK35W                 | DE000HSH35W7  | 2%, rat. v. 21.12.12-20.12.18, v. 21.12.12(20), NH ZinsStufen XL11 v.12(20)        |                              | --/102,19G/                                   | 102,2 G                    | 1,43         | 1,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.18                  | 01.10.      | HSK36B                 | DE000HSH36B9  | 2 1/2%, v. 21.12.12(18), Inh.-Schv.v.2012(2018) S.1769                             | S 1769                       | --/102,17G/                                   | 102,08 G                   | 1,24         | 1,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.02.23                  | 06.02.      | HSK36E                 | DE000HSH36E3  | 2,8%, rat. v. 06.02.16-05.02.17, v. 06.02.13(23), NH ZinsStufen XL 1 v.13(23)      |                              | --/104,45G/                                   | 104,44 G                   | 2,02         | 2,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.08.17                  | 07.02.      | HSK36F                 | DE000HSH36F0  | 1 3/4%, rat. v. 07.02.16-06.08.17, v. 07.02.13(17), NH ZinsStufen 3 v.13(17)       |                              | --/100,41G/                                   | 100,42 G                   | 1,05         | 1,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.02.22                  | 14.02.      | HSK36G                 | DE000HSH36G8  | 0,505%, zinsv. v. 14.02.15-13.02.16, v. 14.02.13(22), NH RealZins 2 13(22)         |                              | --/98,93G/                                    | 98,7 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.02.19                  | 21.FA       | HSK36J                 | DE000HSH36J2  | 1 1/2%, zinsv. v. 22.08.16-20.02.17, v. 21.02.13(19), NH MarktZins Cap 2 13(19)    | S 1776                       | --/99,86G/                                    | 99,85 G                    | 1,57         | 1,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.19                  | 20.02.      | HSK36K                 | DE000HSH36K0  | 2,1%, rat. v. 20.02.16-19.02.17, v. 20.02.13(19), HSH StufenZins 2019 v.13(19)     |                              | --/101,83G/                                   | 101,84 G                   | 1,23         | 1,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.02.18                  | 26.FA       | HSK36L                 | DE000HSH36L8  | 1 1/2%, zinsv. v. 26.08.16-26.02.17, v. 26.02.13(18), Floored Floater XI v.13(18)  | S 1778                       | --/99,44G/                                    | 99,44 G                    | 2            | 2    |
| Euro                  | 1.000                  | 03.09.18                  | 03.09.      | HSK3A0                 | DE000HSH3A03  | 5,048%, v. 03.09.09(18), IHS V.2009(2018) DIP SERIE 786                            |                              | --/106,22G/                                   | 106,24 G                   | 1,26         | 1,25 |
| Euro                  | 50.000                 | 23.09.19                  | 23.09.      | HSK3A8                 | DE000HSH3A86  | 4 1/2%, zinsv. v. 23.09.16-22.09.17, v. 23.09.09(19), FLR IHS Fixed to FRN 09(19)  |                              | --/110,43G/                                   | 110,44 G                   | 0,63         | 0,63 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.08.19                  | 19.08.      | HSK3AM                 | DE000HSH3AM1  | 5,6%, v. 19.08.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.773                              |                              | --/110,26G/                                   | 110,3 G                    | 1,58         | 1,58 |
| Euro                  | 50.000                 | 09.09.19                  | 09.09.      | HSK3AN                 | DE000HSH3AN9  | 4,65%, zinsv. v. 09.09.16-08.09.17, v. 09.09.09(19), IHS Fixed to FRN 09(19) S.774 | S 774                        | --/111G/                                      | 111,01 G                   | 0,52         | 0,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.10.18                  | 19.10.      | HSK3B5                 | DE000HSH3B51  | 3%, v. 19.10.09(18), IHS V.2009(2018)TR.A DIP S.825                                |                              | --/103G/                                      | 103,01 G                   | 1,3          | 1,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.09.19                  | 17.09.      | HSK3BE                 | DE000HSH3BE6  | 5,2025%, v. 17.09.09(19), IHS V.2009(2019) DIP 800                                 |                              | --/109,53G/                                   | 109,56 G                   | 1,58         | 1,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.09.19                  | 23.09.      | HSK3BF                 | DE000HSH3BF3  | 5,16%, v. 22.09.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.801                             |                              | --/109,47G/                                   | 109,51 G                   | 1,58         | 1,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.09.19                  | 20.09.      | HSK3BG                 | DE000HSH3BG1  | 5,255%, v. 23.09.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.802                            |                              | --/109,69G/                                   | 109,73 G                   | 1,58         | 1,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.12.19                  | 18.12.      | HSK3DC                 | DE000HSH3DC6  | 4,685%, v. 18.12.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.863                            |                              | --/108,71G/                                   | 108,74 G                   | 1,65         | 1,65 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.01.20                  | 06.01.      | HSK3DN                 | DE000HSH3DN3  | 4 3/8%, v. 04.01.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.873                            |                              | --/107,78G/                                   | 107,82 G                   | 1,7          | 1,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 27.01.20                  | 27.01.      | HSK3DZ                 | DE000HSH3DZ2  | 4,69%, v. 26.01.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.884                             |                              | --/108,81G/                                   | 108,85 G                   | 1,72         | 1,72 |
| Euro                  | 50.000                 | 11.03.21                  | 11.03.      | HSK3E0                 | DE000HSH3E09  | 4,6%, v. 11.03.10(21), IHS V.2010(2021)TR.A DIP S.919                              |                              | --/112,16G/                                   | 112,16 G                   | 1,58         | 1,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.03.18                  | 01.03.      | HSK3EP                 | DE000HSH3EP6  | 4,45%, v. 01.03.10(18), IHS V.2010(2018)TR.A DIP S.908                             |                              | --/103,82G/                                   | 103,83 G                   | 1,13         | 1,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.08.17                  | 17.08.      | HSK3F7                 | DE000HSH3F73  | 3 1/2%, v. 18.05.10(17), IHS V.2010(2017)TR.A DIP S.960                            |                              | --/101,5G/                                    | 101,51 G                   | 1,07         | 1,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.08.18                  | 17.08.      | HSK3F8                 | DE000HSH3F81  | 2%, v. 18.05.10(18), IHS V.2010(2018)TR.A DIP S.961                                |                              | --/101,23G/                                   | 101,24 G                   | 1,23         | 1,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.08.20                  | 17.08.      | HSK3F9                 | DE000HSH3F99  | 4 1/8%, v. 18.05.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.962                            |                              | --/108,04G/                                   | 108,07 G                   | 1,81         | 1,81 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.20                  | 04.06.      | HSK3GT                 | DE000HSH3GT3  | 4,18%, v. 04.06.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.P70                             |                              | --/107,94G/                                   | 107,97 G                   | 1,77         | 1,76 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.07.17                  | 24.07.      | HSK3HN                 | DE000HSH3HN4  | 3,78%, v. 22.07.10(17), IHS V.2010(2017)TR.A DIP S.997                             |                              | --/101,51G/                                   | 101,52 G                   | 1,06         | 1,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.08.17                  | 31.08.      | HSK3JT                 | DE000HSH3JT7  | 3 1/4%, v. 02.09.10(17), IHS v.10(17) TR.A SER.1036                                | S 1036                       | --/101,42G/                                   | 101,43 G                   | 1,09         | 1,08 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>15.02.17</b>           | 15.02.      | HSK3L5                 | DE000HSH3L59  | 3 1/8%, v. 15.11.10(17), IHS V.2010(2017)TR.A DIP S1116                            |                              | --/100,23G/                                   | 100,25 G                   | 1,17         | 1,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.18                  | 15.02.      | HSK3L6                 | DE000HSH3L67  | 3 3/8%, v. 15.11.10(18), IHS V.2010(2018)TR.A DIP S1117                            |                              | --/102,5G/                                    | 102,51 G                   | 1,11         | 1,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.19                  | 15.02.      | HSK3L7                 | DE000HSH3L75  | 3 1/2%, v. 15.11.10(19), IHS V.2010(2019)TR.A DIP S1118                            |                              | --/104,4G/                                    | 104,41 G                   | 1,38         | 1,38 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.02.20                  | 17.02.      | HSK3L8                 | DE000HSH3L83  | 3 3/4%, v. 15.11.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S1119                            |                              | --/106,2G/                                    | 106,23 G                   | 1,7          | 1,69 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.21                  | 15.02.      | HSK3MA                 | DE000HSH3MA1  | 3 3/4%, v. 15.11.10(21), IHS V.2010(2021)TR.A DIP S1121                            |                              | --/107,28G/                                   | 107,3 G                    | 1,9          | 1,89 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.11.20                  | 26.11.      | HSK3MQ                 | DE000HSH3MQ7  | 4,3%, v. 26.11.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP 1134                               |                              | --/109,05G/                                   | 109,08 G                   | 1,87         | 1,87 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>22.05.17</b>           | 22.05.      | HSK3N7                 | DE000HSH3N73  | 4%, v. 21.02.11(17), IHS V.2011(2017)TR.A DIP S1185                                |                              | --/101,13G/                                   | 101,15 G                   | 1,06         | 1,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.05.19                  | 21.05.      | HSK3N8                 | DE000HSH3N81  | 4 1/4%, v. 21.02.11(19), IHS V.2011(2019)TR.A DIP S1186                            |                              | --/106,45G/                                   | 106,47 G                   | 1,48         | 1,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.05.21                  | 21.05.      | HSK3N9                 | DE000HSH3N99  | 4 1/2%, v. 21.02.11(21), IHS V.2011(2021)TR.A DIP S1187                            |                              | --/110,47G/                                   | 110,5 G                    | 1,98         | 1,98 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>03.03.17</b>           | 03.03.      | HSK3NL                 | DE000HSH3NL6  | 1,585%, zinsv. v. 03.03.15-02.03.16, v. 03.03.11(17), NH RealZins 11(17)           |                              | --/106,25G/                                   | 106,24 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.01.18                  | 26.01.      | HSK3NN                 | DE000HSH3NN2  | 4,2%, v. 26.01.11(18), IHS v.11(18) SER.1166                                       | S 1166                       | --/103,25G/                                   | 103,27 G                   | 1,12         | 1,12 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>03.03.17</b>           | 03.MJSD     | HSK3NP                 | DE000HSH3NP7  | 3,15%, zinsv. v. 05.12.16-02.03.17, v. 03.03.11(17), MarktZins VI Anl v.11(17)     |                              | --/99,91G/                                    | 99,91 G                    | 3,73         | 3,68 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>05.05.17</b>           | 05.05.      | HSK3P2                 | DE000HSH3P22  | 1,569%, zinsv. v. 05.05.15-04.05.16, v. 05.05.11(17), NH RealZins III v.11(17)     |                              | --/105,61G/                                   | 105,59 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>30.03.17</b>           | 30.03.      | HSK3P4                 | DE000HSH3P48  | 4 1/4%, v. 30.03.11(17), IHS V.2011(2017)T.A DIP S.1216                            |                              | --/100,76G/                                   | 100,78 G                   | 1,1          | 1,1  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>16.05.17</b>           | 16.05.      | HSK3P8                 | DE000HSH3P89  | 5%, rat. v. 16.05.16-15.05.17, v. 16.05.11(17), NH ZINSSTUFEN 87 Anl.11(17)        |                              | --/101,45G/                                   | 101,48 G                   | 1,06         | 1,06 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>31.03.17</b>           | 31.03.      | HSK3PD                 | DE000HSH3PD8  | 5%, rat. v. 31.03.16-30.03.17, v. 31.03.11(17), NH ZINSSTUFEN 85 v.11(17)          |                              | --/100,95G/                                   | 100,98 G                   | 1,11         | 1,11 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>28.03.17</b>           | 28.03.      | HSK3PG                 | DE000HSH3PG1  | 1,58492%, zinsv. v. 28.03.15-27.03.16, v. 28.03.11(17), NH RealZins II v.11(17)    |                              | --/106,19G/                                   | 106,18 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>30.06.17</b>           | 30.JD       | HSK3QH                 | DE000HSH3QH70 | 3%, zinsv. v. 30.06.16-29.12.16, v. 30.06.11(17), Floored Floater IX Anl.11(17)    | S 1253                       | --/100,11G/                                   | 100,12 G                   | 2,79         | 2,77 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>26.05.17</b>           | 26.05.      | HSK3QM                 | DE000HSH3QM7  | 1,56896%, zinsv. v. 26.05.15-25.05.16, v. 26.05.11(17), NH RealZins IV v.11(17)    |                              | --/105,55G/                                   | 105,53 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>26.05.17</b>           | 26.05.      | HSK3QM                 | DE000HSH3QM7  | 5%, rat. v. 26.05.16-25.05.17, v. 26.05.11(17), NH ZinsStufen 90 Anleihe           | S 1233                       | --/101,56G/                                   | 101,59 G                   | 1,06         | 1,05 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>30.06.17</b>           | 30.06.      | HSK3QW                 | DE000HSH3QW6  | 5%, rat. v. 30.06.16-29.06.17, v. 30.06.11(17), NH ZINSSTUFEN 94 v.11(17)          |                              | --/101,93G/                                   | 101,96 G                   | 1,05         | 1,05 |

| 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>29.12.2016 | Einheitskurs<br>28.12.2016 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                      |                              |                                               |                            | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>HSH Nordbank AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                     |                              |                                               |                            |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.07.17                  | 04.07.      | HSB3QX                 | DE000HSB3QX4 | 1,351%, zinsv. v. 04.07.15-03.07.16, v. 04.07.11(17), NH RealZins V v.11(17)         |                              | --/104,63G/                                   | 104,61 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>20.01.17</b>           | 20.07.      | HSB3RJ                 | DE000HSB3RJ1 | 4%, rat. v. 20.07.14-19.01.17, v. 20.07.11(17), NH ZINSSTUFEN 97 Anl.11(17)          |                              | --/100,11G/                                   | 100,13 G                   | 1,75         | 1,73 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.08.17                  | 01.08.      | HSB3RM                 | DE000HSB3RM5 | 1,46%, zinsv. v. 01.08.15-31.07.16, v. 01.08.11(17), NH RealZins VI 11/17            |                              | --/104,79G/                                   | 104,77 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 08.08.17                  | 08.08.      | HSB3RT                 | DE000HSB3RT0 | 4%, rat. v. 08.08.15-07.08.17, v. 08.08.11(17), StufenZins Rhein Nahe v.11(17)       |                              | --/101,74G/                                   | 101,76 G                   | 1,07         | 1,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.08.17                  | 23.FA       | HSB3S0                 | DE000HSB3S03 | 0,956%, zinsv. v. 23.08.16-22.02.17, v. 23.08.11(17), FLR-IHS v.2011(2017)DIP S.1315 |                              | --/100,03G/                                   | 100,02 G                   | 0,91         | 0,91 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>19.04.17</b>           | 19.10.      | HSB3S7                 | DE000HSB3S78 | 3,2%, rat. v. 19.10.15-18.04.17, v. 19.10.11(17), Jubiläumsanleihe 2011 11(17)       |                              | --/100,64G/                                   | 100,66 G                   | 1,02         | 1,02 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>14.03.17</b>           | 14.09.      | HSB3S9                 | DE000HSB3S94 | 3%, rat. v. 14.09.14-13.03.17, v. 14.09.11(17), NH ZinsStufen 5/2011 v.11(17)        |                              | --/100,37G/                                   | 100,38 G                   | 1,12         | 1,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.11.17                  | 09.11.      | HSB3SD                 | DE000HSB3SD2 | 3 5/8%, v. 09.08.11(17), IHS V.2011(2017)T.A DIP S.1294                              |                              | --/102,17G/                                   | 102,18 G                   | 1,05         | 1,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.11.19                  | 08.11.      | HSB3SE                 | DE000HSB3SE0 | 4%, v. 09.08.11(19), IHS V.2011(2019)T.A DIP S.1295                                  |                              | --/106,57G/                                   | 106,6 G                    | 1,62         | 1,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.11.21                  | 09.11.      | HSB3SF                 | DE000HSB3SF7 | 4 1/8%, v. 09.08.11(21), IHS V.2011(2021)T.A DIP S.1296                              |                              | --/109,49G/                                   | 109,53 G                   | 2,05         | 2,05 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>06.03.17</b>           | 06.09.      | HSB3SP                 | DE000HSB3SP6 | 3%, v. 06.09.11(17), NH FESTZINS 1/2011 Anl.11(17)                                   |                              | --/100,32G/                                   | 100,33 G                   | 1,17         | 1,17 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>21.03.17</b>           | 21.MJSD     | HSB3ST                 | DE000HSB3ST8 | 2 1/2%, zinsv. v. 21.12.16-20.03.17, v. 21.09.11(17), NH MarktZins Cap 1/2011        |                              | --/99,68G/                                    | 99,67 G                    | 4,03         | 3,97 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.09.17                  | 20.09.      | HSB3SU                 | DE000HSB3SU6 | 2 3/4%, zinsv. v. 20.09.15-19.09.16, v. 20.09.11(17), NH Inflationszins Anl 11(17)   |                              | --/100,56G/                                   | 100,55 G                   | 1,95         | 1,94 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.08.17                  | 22.08.      | HSB3SY                 | DE000HSB3SY8 | 3 3/4%, rat. v. 22.08.16-21.08.17, v. 22.08.11(17), Stufenzins Anl. v.11(17)         |                              | --/101,69G/                                   | 101,7 G                    | 1,07         | 1,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.09.18                  | 26.09.      | HSB3TO                 | DE000HSB3TO2 | 3,7%, rat. v. 26.09.16-25.09.17, v. 26.09.11(18), Stufenzins Anl. v.11(18)           |                              | --/104,47G/                                   | 104,48 G                   | 1,08         | 1,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.10.17                  | 19.10.      | HSB3T3                 | DE000HSB3T36 | 3%, rat. v. 19.10.15-18.10.17, v. 19.10.11(17), NH ZINSSTUFEN v.11(17)               |                              | --/101,51G/                                   | 101,52 G                   | 1,08         | 1,08 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>26.04.17</b>           | 26.JAJO     | HSB3T7                 | DE000HSB3T77 | 2 1/4%, zinsv. v. 26.10.16-25.01.17, v. 26.10.11(17), NH MarktZins Cap 3/2011        |                              | --/99,95G/                                    | 99,94 G                    | 2,43         | 2,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.10.17                  | 30.JAJO     | HSB3T8                 | DE000HSB3T85 | 2%, zinsv. v. 28.10.16-29.01.17, v. 28.10.11(17), Floored Floater X IHS 11(17)       |                              | --/99,92G/                                    | 99,92 G                    | 2,11         | 2,11 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>21.03.17</b>           | 21.MJSD     | HSB3TC                 | DE000HSB3TC2 | 2 1/2%, zinsv. v. 21.12.16-20.03.17, v. 21.09.11(17), NH MarktZins Cap 2/2011        |                              | --/99,68G/                                    | 99,67 G                    | 4,03         | 3,97 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.09.17                  | 28.09.      | HSB3TG                 | DE000HSB3TG3 | 1,044%, zinsv. v. 28.09.15-27.09.16, v. 28.09.11(17), NH RealZins 1/2011 v.11(17)    |                              | --/104,28G/                                   | 104,25 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>13.04.17</b>           | 13.10.      | HSB3TT                 | DE000HSB3TT6 | 3%, rat. v. 13.10.14-12.04.17, v. 13.10.11(17), NH ZinsStufen 8/2011 v.11(17)        |                              | --/100,54G/                                   | 100,55 G                   | 1,05         | 1,05 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>24.05.17</b>           | 24.05.      | HSB3U1                 | DE000HSB3U17 | 2 1/4%, zinsv. v. 24.05.15-23.05.16, v. 24.11.11(17), NH InflationsZins 3/2011       | S 1384                       | --/100,39G/                                   | 100,38 G                   | 1,24         | 1,24 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>01.06.17</b>           | 01.12.      | HSB3U8                 | DE000HSB3U82 | 3%, rat. v. 01.12.15-31.05.17, v. 01.12.11(17), NH ZINSSTUFEN 14/2011 11(17)         |                              | --/100,81G/                                   | 100,83 G                   | 1,02         | 1,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.11.17                  | 10.11.      | HSB3UD                 | DE000HSB3UD8 | 2%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.16, v. 10.11.11(17), Inflations.Anl II 11(17)           | S 1362                       | --/99,61G/                                    | 99,59 G                    | 2,46         | 2,46 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>09.05.17</b>           | 09.11.      | HSB3UH                 | DE000HSB3UH9 | 3%, rat. v. 09.11.14-08.05.17, v. 09.11.11(17), NH ZINSSTUFEN 11/2011 11(17)         |                              | --/100,68G/                                   | 100,69 G                   | 1,05         | 1,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.17                  | 15.11.      | HSB3UL                 | DE000HSB3UL1 | 1,044%, zinsv. v. 15.11.15-14.11.16, v. 15.11.11(17), NH RealZins 2/2011 v.11(17)    |                              | --/104,18G/                                   | 104,14 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>05.06.17</b>           | 05.12.      | HSB3UR                 | DE000HSB3UR8 | 3,2%, rat. v. 05.12.15-04.06.17, v. 05.12.11(17), Jubiläumsanleihe 2/2011 11(17)     |                              | --/100,91G/                                   | 100,92 G                   | 1,03         | 1,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.12.21                  | 08.JD       | HSB3V2                 | DE000HSB3V24 | 1,011%, zinsv. v. 08.12.16-07.06.17, v. 08.12.11(21), FLR-IHS v.2011(2021)DIP S.1419 |                              | --/97,25G/                                    | 97,24 G                    | 1,6          | 1,6  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>23.06.17</b>           | 23.12.      | HSB3VN                 | DE000HSB3VN5 | 3%, rat. v. 23.12.14-22.06.17, v. 23.12.11(17), NH ZinsStufen 17/2011 An             |                              | --/100,93G/                                   | 100,94 G                   | 1,02         | 1,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.01.18                  | 12.01.      | HSB3VS                 | DE000HSB3VS4 | 3%, rat. v. 12.01.15-11.01.18, v. 12.01.12(18), NH ZinsStufen 02/2012 v.12(18)       |                              | --/101,92G/                                   | 101,94 G                   | 1,11         | 1,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.07.17                  | 25.01.      | HSB3VW                 | DE000HSB3VW6 | 3%, rat. v. 25.01.15-24.07.17, v. 25.01.12(17), Jubiläumsanleihe 01/2012             |                              | --/101,08G/                                   | 101,09 G                   | 1,06         | 1,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.03.20                  | 02.03.      | HSB3W8                 | DE000HSB3W80 | 4%, rat. v. 02.03.16-01.03.20, v. 02.03.12(20), NH ZinsStufen XL 1 v.12(17/20)       |                              | --/100,21G/                                   | 100,21 G                   | 3,92         | 3,92 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.07.17                  | 25.01.      | HSB3WB                 | DE000HSB3WB8 | 2,8%, rat. v. 25.01.16-24.07.17, v. 25.01.12(17), NH ZinsStufen 3 v.12(17)           |                              | --/100,98G/                                   | 100,99 G                   | 1,04         | 1,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.08.17                  | 15.02.      | HSB3WN                 | DE000HSB3WN3 | 3%, rat. v. 15.02.15-14.08.17, v. 15.02.12(17), NH ZinsStufen 5 v.12(17)             |                              | --/101,19G/                                   | 101,21 G                   | 1,06         | 1,05 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>18.04.17</b>           | 18.04.      | HSB3WT                 | DE000HSB3WT0 | 2 3/4%, v. 16.01.12(17), IHS V.2012(2017)TR.A DIP S1443                              |                              | --/100,49G/                                   | 100,5 G                    | 1,06         | 1,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.04.18                  | 16.04.      | HSB3WU                 | DE000HSB3WU8 | 3 1/8%, v. 16.01.12(18), IHS V.2012(2018)TR.A DIP S1444                              |                              | --/102,48G/                                   | 102,49 G                   | 1,17         | 1,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.04.20                  | 16.04.      | HSB3WV                 | DE000HSB3WV6 | 3 3/8%, v. 16.01.12(20), IHS V.2012(2020)TR.A DIP S1445                              |                              | --/105,22G/                                   | 105,25 G                   | 1,73         | 1,73 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.04.22                  | 14.04.      | HSB3WW                 | DE000HSB3WW4 | 3 5/8%, v. 16.01.12(22), IHS V.2012(2022)TR.A DIP S1446                              |                              | --/107,54G/                                   | 107,56 G                   | 2,1          | 2,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.03.22                  | 14.03.      | HSB3WX                 | DE000HSB3WX2 | 4%, v. 14.03.12(22), NH FestZins XL 1/2012 v.12(22)                                  |                              | --/109,24G/                                   | 109,27 G                   | 2,1          | 2,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 05.09.17                  | 05.03.      | HSB3WY                 | DE000HSB3WY0 | 3%, rat. v. 05.03.15-04.09.17, v. 05.03.12(17), WinterZins Anleihe 12/17             |                              | --/101,29G/                                   | 101,31 G                   | 1,07         | 1,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.05.18                  | 04.MN       | HSB3XE                 | DE000HSB3XE6 | 0 3/4%, zinsv. v. 04.11.16-03.05.17, v. 04.05.12(18), ZinsMarktPlus 2012/2018        | S 1448                       | --/98,46G/                                    | 98,45 G                    | 1,52         | 1,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.09.17                  | 12.03.      | HSB3XD                 | DE000HSB3XD2 | 3%, rat. v. 12.03.15-11.09.17, v. 12.03.12(17), NH ZinsStufen 10 2012/2017           |                              | --/101,33G/                                   | 101,34 G                   | 1,06         | 1,06 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>08.02.17</b>           | 08.02.      | HSB3XE                 | DE000HSB3XE0 | 2 3/4%, v. 08.02.12(17), HSH FestZins 2017 12/17                                     |                              | --/100,14G/                                   | 100,15 G                   | 1,32         | 1,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.02.22                  | 09.02.      | HSB3XF                 | DE000HSB3XF7 | 4%, v. 09.02.12(22), IHS V.2012(2022) S.1465                                         |                              | --/109,16G/                                   | 109,19 G                   | 2,09         | 2,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.03.20                  | 02.03.      | HSB3XH                 | DE000HSB3XH3 | 4%, rat. v. 02.03.16-01.03.20, v. 02.03.12(20), HSH PB ZS XL 2020 12/20              |                              | --/99,66G/                                    | 99,67 G                    | 4,11         | 4,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.03.20                  | 09.03.      | HSB3XL                 | DE000HSB3XL5 | 4%, rat. v. 09.03.16-08.03.20, v. 09.03.12(20), NH ZinsStufen XL 2 v.12(17/20)       |                              | --/99,72G/                                    | 99,73 G                    | 4,09         | 4,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.09.17                  | 27.MJSD     | HSB3XT                 | DE000HSB3XT8 | zinsv. v. 27.12.16-26.03.17, v. 27.03.12(17), NH MZ Sprint 6/2012 12(17)             |                              | --/97,9G/                                     | 97,9 G                     | 2,93         |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>28.02.17</b>           | 28.FA       | HSB3XU                 | DE000HSB3XU6 | 2,68%, zinsv. v. 29.08.16-27.02.17, v. 28.02.12(17), Floored Floater IHS 12(17)      |                              | --/99,42G/                                    | 99,44 G                    | 5,34         | 5,34 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>28.02.17</b>           | 28.02.      | HSB3XV                 | DE000HSB3XV4 | 2,93%, v. 28.02.12(17), IHS V.2012(2017) S.1479                                      | S 1479                       | --/100,27G/                                   | 100,28 G                   | 1,17         | 1,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.10.17                  | 12.04.      | HSB3XX                 | DE000HSB3XX0 | 3%, rat. v. 12.04.15-11.10.17, v. 12.04.12(17), Oster-Anleihe 2012 v.12(17)          | S 1481                       | --/101,48G/-1,48-1,48                         | 101,5 G                    | 1,08         | 1,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.04.18                  | 12.04.      | HSB3XZ                 | DE000HSB3XZ5 | 3%, rat. v. 12.04.14-11.04.18, v. 12.04.12(18), StufenZins Rhein II 12/18            |                              | --/102,3G/                                    | 102,31 G                   | 1,17         | 1,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.04.20                  | 02.04.      | HSB3Y1                 | DE000HSB3Y13 | 2,43%, zinsv. v. 02.04.15-01.04.16, v. 02.04.12(20), InflationsZins 2020 12/20       | S 1519                       | --/103,01G/                                   | 102,99 G                   | 1,47         | 1,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.04.20                  | 02.04.      | HSB3Y2                 | DE000HSB3Y21 | 3,34%, v. 02.04.12(20), FestZins 2020 12/20                                          |                              | --/105,07G/                                   | 105,1 G                    | 1,72         | 1,72 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.04.18                  | 29.AO       | HSB3Y7                 | DE000HSB3Y70 | 2 1/4%, zinsv. v. 27.10.16-26.04.17, v. 27.04.12(18), MiniMax Anleihe I 12(18)       |                              | --/100,45G/                                   | 100,45 G                   | 1,91         | 1,91 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.05.20                  | 04.05.      | HSB3Y8                 | DE000HSB3Y88 | 3%, v. 04.05.12(20), NH FestZins XL 4 v.12(17/20)                                    | S 1526                       | --/99,63G/                                    | 99,64 G                    | 3,12         | 3,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.03.22                  | 07.03.      | HSB3YF                 | DE000HSB3YF5 | 4%, v. 07.03.12(22), IHS V.2012(2022)TR.A DIP S1499                                  |                              | --/109,23G/                                   | 109,26 G                   | 2,1          | 2,1  |

| 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 | Einheitskurs und variable Notiz<br>29.12.2016 | Einheitskurs<br>28.12.2016 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                     |                              |                                               |                            | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>HSH Nordbank AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                    |                              |                                               |                            |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>16.03.17</b>           | 18.03.      | HSB3YL                 | DE000HSB3YL3 | 0,842%, zinsv. v. 16.03.16-15.03.17, v. 16.03.12(17), FLR-IHS v.2012(2017) Ser.1504 | S 1504                       | --/100G/                                      | 99,99 G                    | 0,84         | 0,84 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.10.17                  | 24.JAJO     | HSB3YY                 | DE000HSB3YY6 | zinsv. v. 24.10.16-23.01.17, v. 24.04.12(17), NH MZ Sprint 7 v.12(17)               | S 1516                       | --/97,56G/                                    | 97,54 G                    | 3,09         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.05.22                  | 09.05.      | HSB3YZ                 | DE000HSB3YZ3 | 4%, v. 09.05.12(22), NH FestZins XL 3 v.12(22)                                      | S 1517                       | --/109,32G/                                   | 109,34 G                   | 2,14         | 2,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.11.17                  | 23.FMAN     | HSB3Z4                 | DE000HSB3Z46 | 2%, zinsv. v. 23.11.16-22.02.17, v. 23.05.12(17), NH MarktZins Cap 6 12/17          |                              | --/100,08G/                                   | 100,07 G                   | 1,92         | 1,92 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.04.20                  | 06.04.      | HSB3ZK                 | DE000HSB3ZK2 | 3 1/2%, v. 10.04.12(20), IHS V.2012(2020) T.A DIP S.1535                            |                              | --/105,57G/                                   | 105,6 G                    | 1,73         | 1,73 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.11.17                  | 07.05.      | HSB3ZL                 | DE000HSB3ZL0 | 3%, rat. v. 07.05.16-06.11.17, v. 07.05.12(17), NH ZinsStufen 23 12/17              | S 1536                       | --/101,63G/                                   | 101,64 G                   | 1,05         | 1,05 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>08.05.17</b>           | 08.05.      | HSB3ZQ                 | DE000HSB3ZQ9 | 2,2%, rat. v. 08.05.16-07.05.17, v. 08.05.12(17), NH ZinsStufen 26 v.12(17)         |                              | --/100,4G/                                    | 100,41 G                   | 1,04         | 1,04 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>08.05.17</b>           | 08.FMAN     | HSB3ZV                 | DE000HSB3ZV9 | 2%, zinsv. v. 08.11.16-07.02.17, v. 08.05.12(17), NH MarktZins Cap 5 12(17)         | S 1545                       | --/99,79G/                                    | 99,78 G                    | 2,63         | 2,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.05.21                  | 21.05.      | HSB3ZW                 | DE000HSB3ZW7 | 3%, v. 21.05.12(21), NH FestZins XL 5 v.12(17/21)                                   | S 1546                       | --/99,73G/                                    | 99,74 G                    | 3,06         | 3,06 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>23.05.17</b>           | 23.05.      | HSB3ZX                 | DE000HSB3ZX5 | 3%, rat. v. 23.05.16-22.05.17, v. 23.05.12(17), Mai-Anleihe v.12(17)                |                              | --/100,75G/                                   | 100,76 G                   | 1,06         | 1,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.11.17                  | 23.05.      | HSB3ZY                 | DE000HSB3ZY3 | 2,4%, rat. v. 23.05.16-22.11.17, v. 23.05.12(17), NH ZinsStufen 29 v.12(17)         |                              | --/101,2G/                                    | 101,21 G                   | 1,04         | 1,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.22                  | 15.07.      | HSB400                 | DE000HSB4006 | 1,65%, v. 15.07.15(22), IHS V.2015(2022) S.2439                                     | S 2439                       | --/98,04G/                                    | 98,05 G                    | 2,03         | 2,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.07.20                  | 23.07.      | HSB401                 | DE000HSB4014 | 1%, rat. v. 23.07.16-22.07.17, v. 23.07.15(20), HSH Nordbank Stufenzins 7/2020      |                              | --/98,99G/                                    | 99 G                       | 1,29         | 1,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.08.25                  | 22.FA       | HSB402                 | DE000HSB4022 | 1 1/2%, zinsv. v. 22.08.16-19.02.17, v. 20.08.15(25), NH MarktZins Cap 15 15(25)    | S 2441                       | --/93,38G/                                    | 93,22 G                    | 2,37         | 2,36 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.08.21                  | 20.FA       | HSB404                 | DE000HSB4048 | 1%, zinsv. v. 20.08.15-19.08.20, v. 20.08.15(21), NH FestZins Plus 2 15(21)         | S 2443                       | --/95,67G/                                    | 95,67 G                    | 1,99         | 1,99 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.08.20                  | 19.FA       | HSB405                 | DE000HSB4055 | 0,85%, zinsv. v. 19.08.16-19.02.17, v. 19.08.15(20), NH MarktZins Cap 16 15(20)     | S 2444                       | --/96,36G/                                    | 96,36 G                    | 1,76         | 1,76 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.08.23(20)              | 28.08.      | HSB406                 | DE000HSB4063 | 1 1/2%, v. 28.08.15(23), NH FestZinsT 2 15(20-23)                                   | S 2445                       | --/95,8G/                                     | 95,78 G                    | 2,18         | 2,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.03.20                  | 30.07.      | HSB407                 | DE000HSB4071 | 1,3%, v. 30.07.15(20), IHS V.2015(2020) S.2446                                      | S 2446                       | --/98,94G/                                    | 98,87 G                    | 1,64         | 1,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.03.19                  | 04.03.      | HSB408                 | DE000HSB4089 | 0 1/2%, rat. v. 04.09.15-03.03.17, v. 04.09.15(19), NH ZinsStufen 20 v.15(19)       | S 2447                       | --/99,18G/                                    | 99,17 G                    | 0,88         | 0,88 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.09.20                  | 03.09.      | HSB409                 | DE000HSB4097 | 0 4/5%, rat. v. 03.09.16-02.09.17, v. 03.09.15(20), NH ZinsStufen 21 v.15(20)       | S 2448                       | --/98,26G/                                    | 98,27 G                    | 1,29         | 1,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.07.25                  | 21.07.      | HSB40A                 | DE000HSB40A3 | 2%, rat. v. 21.07.15-20.07.23, v. 21.07.15(25), NH ZinsSt XLK 13 23 15(23/25)       | S 2415                       | --/96,19G/                                    | 96,11 G                    | 2,5          | 2,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.07.35                  | 17.07.      | HSB40B                 | DE000HSB40B1 | 3%, v. 17.07.15(35), NH FestZins XL K1 25 15(25/35)                                 | S 2416                       | --/91,84G/                                    | 91,68 G                    | 3,61         | 3,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.07.25                  | 21.07.      | HSB40C                 | DE000HSB40C9 | 2%, rat. v. 21.07.15-20.07.23, v. 21.07.15(25), HSH Stufenz. XIV 23 v.15(23/25)     | S 2417                       | --/96,19G/                                    | 96,11 G                    | 2,5          | 2,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.06.24                  | 18.06.      | HSB40D                 | DE000HSB40D7 | 2,21%, v. 18.06.15(24), IHS V.2015(2024) S.2418                                     | S 2418                       | --/99,44G/                                    | 99,38 G                    | 2,29         | 2,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.07.21                  | 29.07.      | HSB40F                 | DE000HSB40F2 | 1%, zinsv. v. 29.07.15-28.07.20, v. 29.07.15(21), NH FestZins Plus 1 15(21)         | S 2420                       | --/95,81G/                                    | 95,81 G                    | 1,97         | 1,97 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.08.19                  | 06.08.      | HSB40G                 | DE000HSB40G0 | 0 3/4%, rat. v. 06.08.15-05.08.17, v. 06.08.15(19), NH ZinsStufen 17 v.15(19)       | S 2421                       | --/98,62G/                                    | 98,63 G                    | 1,29         | 1,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.01.26                  | 25.JJ       | HSB40J                 | DE000HSB40J4 | 1 1/2%, zinsv. v. 25.07.16-22.01.17, v. 23.07.15(26), NH MarktZins Cap 14 15(26)    | S 2423                       | --/92,84G/                                    | 92,65 G                    | 2,4          | 2,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 06.08.20                  | 06.08.      | HSB40K                 | DE000HSB40K2 | 1%, rat. v. 06.08.16-05.08.18, v. 06.08.15(20), NH ZinsStufen 18 v.15(20)           | S 2424                       | --/98,23G/                                    | 98,24 G                    | 1,51         | 1,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.02.23                  | 06.08.      | HSB40L                 | DE000HSB40L0 | 1,3%, rat. v. 06.08.16-05.08.17, v. 06.08.15(23), NH ZinsStufen 19 v.15(23)         | S 2425                       | --/97,75G/                                    | 97,73 G                    | 1,69         | 1,69 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.02.18                  | 07.02.      | HSB40M                 | DE000HSB40M8 | 0 1/2%, v. 07.08.15(18), NH FestZins 7 15(18)                                       | S 2426                       | --/99,35G/                                    | 99,34 G                    | 1            | 1    |
| Euro                  | 900                    | 30.07.25(16)              | 30.07.      | HSB40N                 | DE000HSB40N6 | 1 1/2%, v. 30.07.15(25), NH FestZinsT 1 15(16-25)                                   | S 2427                       | --/95,55G/                                    | 95,51 G                    | 2,07         | 2,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.20                  | 29.JJ       | HSB40P                 | DE000HSB40P1 | 0 3/4%, zinsv. v. 29.07.16-29.01.17, v. 30.07.15(20), NH MarktZins 2 15(20)         | S 2428                       | --/96,12G/                                    | 96,12 G                    | 1,56         | 1,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.20                  | 29.JJ       | HSB40Q                 | DE000HSB40Q9 | 0 3/4%, zinsv. v. 29.07.16-29.01.17, v. 30.07.15(20), Floored Floater 15(20)        | S 2429                       | --/95,79G/                                    | 95,8 G                     | 1,56         | 1,56 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>06.02.17</b>           | 06.02.      | HSB40R                 | DE000HSB40R7 | 0 1/2%, v. 06.08.15(17), NH GeldmarktZins 1/15 v.15(17)                             | S 2430                       | --/99,92G/                                    | 99,91 G                    | 1            | 1    |
| Euro                  | 1.000                  | <b>10.01.17</b>           | 10.01.      | HSB40S                 | DE000HSB40S5 | 0,65%, v. 10.07.15(17), IHS V.2015(2017) S.2431                                     | S 2431                       | --/99,94G/                                    | 99,95 G                    | 1,29         | 1,29 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>06.02.17</b>           | 06.02.      | HSB40T                 | DE000HSB40T3 | 0 1/2%, v. 06.08.15(17), HSH GeldmarktZins 15(17)                                   | S 2432                       | --/99,92G/                                    | 99,91 G                    | 1            | 1    |
| US\$                  | 1.000                  | 10.08.18                  | 10.08.      | HSB40U                 | DE000HSB40U1 | 2%, v. 10.08.15(18), NH DL FestZins 2 15(18)                                        | S 2433                       | --/97,86G/                                    | 97,8 G                     | 3,39         | 3,38 |
| Euro                  | 10.000                 | 03.04.18                  | 03.04.      | HSB40V                 | DE000HSB40V9 | 0,67%, v. 09.07.15(18), IHS V.2015(2018) S.2434                                     | S 2434                       | --/99,4G/                                     | 99,38 G                    | 1,15         | 1,15 |
| Euro                  | 10.000                 | 03.07.17                  | 03.07.      | HSB40W                 | DE000HSB40W7 | 0,52%, v. 09.07.15(17), IHS V.2015(2017) S.2435                                     | S 2435                       | --/99,75G/                                    | 99,73 G                    | 1,02         | 1,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.08.25                  | 14.08.      | HSB40Y                 | DE000HSB40Y3 | 1 4/5%, rat. v. 14.08.15-13.08.23, v. 14.08.15(25), NH ZinsSt XLK 14 23 15(23/25)   | S 2437                       | --/94,2G/                                     | 94,11 G                    | 2,56         | 2,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.08.30                  | 12.08.      | HSB40Z                 | DE000HSB40Z0 | 2%, rat. v. 12.08.15-11.08.20, v. 12.08.15(30), NH ZinsSt XLK 15 25 15(25/30)       | S 2438                       | --/91,4G/                                     | 91,23 G                    | 2,77         | 2,77 |
| Euro                  | 900                    | 02.10.25(16)              | 02.10.      | HSB410                 | DE000HSB4105 | 1 1/4%, v. 02.10.15(25), FestZins Tilgungsanl.15(16-25)                             | S 2473                       | --/94,16G/                                    | 94,12 G                    | 1,98         | 1,98 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.09.17                  | 08.09.      | HSB413                 | DE000HSB4139 | 0,56%, v. 08.09.15(17), HSH FestZins 09 2017 15(17)                                 | S 2476                       | --/99,66G/                                    | 99,64 G                    | 1,06         | 1,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.23                  | 03.03.      | HSB41A                 | DE000HSB41A1 | 1%, rat. v. 03.09.15-02.03.17, v. 03.09.15(23), NH ZinsStufen 22 v.15(23)           | S 2449                       | --/97,13G/                                    | 97,11 G                    | 1,49         | 1,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.19                  | 30.07.      | HSB41B                 | DE000HSB41B9 | 1,12%, v. 30.07.15(19), IHS V.2015(2019) S.2450                                     | S 2450                       | --/99,08G/                                    | 99,09 G                    | 1,49         | 1,48 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>02.03.17</b>           | 02.03.      | HSB41C                 | DE000HSB41C7 | 0 1/2%, v. 02.09.15(17), NH GeldmarktZins 2 v.15(17)                                | S 2451                       | --/99,9G/                                     | 99,89 G                    | 1            | 1    |
| US\$                  | 1.000                  | 04.06.18                  | 04.06.      | HSB41D                 | DE000HSB41D5 | 2%, v. 04.09.15(18), NH DL FestZins 3 15(18)                                        | S 2452                       | --/98,26G/                                    | 98,23 G                    | 3,27         | 3,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.09.21                  | 03.MJSD     | HSB41E                 | DE000HSB41E3 | 1%, zinsv. v. 05.12.16-02.03.17, v. 03.09.15(21), MiniMax Anleihe IX 15(21)         | S 2453                       | --/95,28G/                                    | 95,29 G                    | 2,08         | 2,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.03.22                  | 07.03.      | HSB41F                 | DE000HSB41F0 | 1%, rat. v. 07.09.15-06.03.19, v. 07.09.15(22), HSH Stufenzins V2022 15(19/22)      | S 2454                       | --/95,93G/                                    | 95,93 G                    | 1,83         | 1,83 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.09.25                  | 04.09.      | HSB41G                 | DE000HSB41G8 | 1 1/2%, rat. v. 04.09.15-03.09.18, v. 04.09.15(25), NH ZinsSt XLK 16 23 15(23/25)   | S 2455                       | --/93,85G/                                    | 93,75 G                    | 2,29         | 2,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.09.30                  | 04.09.      | HSB41H                 | DE000HSB41H6 | 2%, rat. v. 04.09.15-03.09.20, v. 04.09.15(30), NH ZinsSt XLK 17 25 15(25/30)       | S 2456                       | --/91,25G/                                    | 91,08 G                    | 2,78         | 2,78 |
| Euro                  | 900                    | 09.09.25(16)              | 09.09.      | HSB41J                 | DE000HSB41J2 | 1,4%, v. 09.09.15(25), NH FestZinsT 3 15(16-25)                                     | S 2457                       | --/94,95G/                                    | 94,91 G                    | 2,04         | 2,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.09.20                  | 17.MS       | HSB41L                 | DE000HSB41L8 | 0 4/5%, zinsv. v. 19.09.16-16.03.17, v. 17.09.15(20), NH MarktZins Cap 17 15(20)    | S 2459                       | --/96G/                                       | 96 G                       | 1,66         | 1,66 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.26                  | 17.MS       | HSB41M                 | DE000HSB41M6 | 1 1/2%, zinsv. v. 19.09.16-16.03.17, v. 17.09.15(26), NH MarktZins Cap 18 15(26)    | S 2460                       | --/92,17G/                                    | 91,99 G                    | 2,47         | 2,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.08.25                  | 26.08.      | HSB41R                 | DE000HSB41R5 | 2,12%, v. 26.08.15(25), IHS V.2015(2025) S.2464                                     | S 2464                       | --/97,09G/                                    | 97,02 G                    | 2,5          | 2,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.04.19                  | 01.04.      | HSB41S                 | DE000HSB41S3 | 0 1/2%, rat. v. 01.10.15-31.03.17, v. 01.10.15(19), NH ZinsStufen 23 v.15(19)       | S 2465                       | --/99,06G/                                    | 98,92 G                    | 0,92         | 0,92 |

| 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>29.12.2016 | Einheitskurs<br>28.12.2016 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                      |                              |                                               |                            | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>HSH Nordbank AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                     |                              |                                               |                            |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.20                  | 01.10.      | HS41T                  | DE000HSH41T1 | 0 7/10%, rat. v. 01.10.16-30.09.17, v. 01.10.15(20), NH ZinsStufen 24 15(20)         | S 2466                       | -- <b>/98,01G/</b>                            | 97,92 G                    | 1,25         | 1,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.03.23                  | 30.03.      | HS41U                  | DE000HSH41U9 | 1%, rat. v. 30.09.15-29.03.17, v. 30.09.15(23), NH ZinsStufen 25 v.15(23)            | S 2467                       | -- <b>/96,36G/</b>                            | 96,33 G                    | 1,62         | 1,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.10.25                  | 02.10.      | HS41V                  | DE000HSH41V7 | 1 1/2%, rat. v. 02.10.15-01.10.18, v. 02.10.15(25), NH ZinsSt XLK 18 23 15(23/25)    | S 2468                       | -- <b>/93,71G/</b>                            | 93,6 G                     | 2,3          | 2,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.30                  | 01.10.      | HS41W                  | DE000HSH41W5 | 2%, rat. v. 01.10.15-30.09.21, v. 01.10.15(30), NH ZinsSt XLK 19 25 15(25/30)        | S 2469                       | -- <b>/90,59G/</b>                            | 90,41 G                    | 2,84         | 2,84 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>30.03.17</b>           | 30.03.      | HS41X                  | DE000HSH41X3 | 0 1/2%, v. 30.09.15(17), NH GeldmarktZins 3 15(17)                                   | S 2470                       | -- <b>/99,87G/</b>                            | 99,86 G                    | 1            | 1    |
| Euro                  | 10.000                 | 23.03.20                  | 23.MJSD     | HS41Y                  | DE000HSH41Y1 | 0,635%, zinsv. v. 23.12.16-22.03.17, v. 25.08.15(20), FLR-IHS v.15(20) S.2471        |                              | -- <b>/97,37G/</b>                            | 97,33 G                    | 1,3          | 1,3  |
| Euro                  | 875                    | 02.10.23(16)              | 02.10.      | HS41Z                  | DE000HSH41Z8 | 1%, v. 02.10.15(23), NH FestZinsT 4 15(16-23)                                        | S 2472                       | -- <b>/94,95G/</b>                            | 94,94 G                    | 1,8          | 1,8  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>06.02.17</b>           | 06.02.      | HS4F0                  | DE000HSH4F07 | 2,13%, v. 04.02.13(17), IHS V.2013(2017) Ser.1799                                    |                              | -- <b>/100,08G/</b>                           | 100,09 G                   | 1,27         | 1,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.02.23                  | 05.FA       | HS4F1                  | DE000HSH4F15 | 1,317%, zinsv. v. 05.08.16-05.02.17, v. 05.02.13(23), FLR-IHS v.2013(2023)DIP S.1800 |                              | -- <b>/97,66G/</b>                            | 97,67 G                    | 1,73         | 1,73 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.03.19                  | 07.MJSD     | HS4F2                  | DE000HSH4F23 | 2%, zinsv. v. 07.12.16-06.03.17, v. 07.03.13(19), HSH MiniMax 2019 v.13(19)          |                              | -- <b>/100,39G/</b>                           | 100,39 G                   | 1,83         | 1,83 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.09.19                  | 13.MJSD     | HS4F3                  | DE000HSH4F31 | 2%, zinsv. v. 13.12.16-12.03.17, v. 13.03.13(19), NH MarktZins Cap 3 13(19)          | S 1802                       | -- <b>/100,44G/</b>                           | 100,42                     | 1,85         | 1,84 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.02.23                  | 07.FA       | HS4F4                  | DE000HSH4F49 | 1,297%, zinsv. v. 08.08.16-06.02.17, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.2013(2023)DIP S.1803 |                              | -- <b>/97,55G/</b>                            | 97,56 G                    | 1,73         | 1,73 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.02.18                  | 08.02.      | HS4F5                  | DE000HSH4F56 | 2,39%, v. 08.02.13(18), IHS V.2013(2018) Ser.1804                                    |                              | -- <b>/101,39G/</b>                           | 101,4 G                    | 1,11         | 1,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.02.21                  | 08.02.      | HS4F6                  | DE000HSH4F64 | 3,05%, v. 08.02.13(21), IHS V.2013(2021) Ser.1805                                    |                              | -- <b>/104,64G/</b>                           | 104,66 G                   | 1,86         | 1,86 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.03.33                  | 14.03.      | HS4F9                  | DE000HSH4F98 | 4%, v. 14.03.13(33), NH FestZi XLK 1 23 13/33                                        |                              | -- <b>/103,79G/</b>                           | 103,73 G                   | 3,68         | 3,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.01.18                  | 23.01.      | HS4FG                  | DE000HSH4FG0 | 2 1/4%, v. 23.01.13(18), IHS V.2013(2018)T.A DIP S.1781                              |                              | -- <b>/101,19G/</b>                           | 101,2 G                    | 1,11         | 1,11 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>29.05.17</b>           | 29.05.      | HS4FL                  | DE000HSH4FL0 | 1 5/8%, v. 29.01.13(17), IHS V.2013(2017) S.1785                                     | S 1785                       | -- <b>/100,23G/</b>                           | 100,24 G                   | 1,05         | 1,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.05.18                  | 29.05.      | HS4FM                  | DE000HSH4FM8 | 2%, v. 29.01.13(18), IHS V.2013(2018) S.1786                                         | S 1786                       | -- <b>/101,15G/</b>                           | 101,16 G                   | 1,17         | 1,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.05.19                  | 29.05.      | HS4FN                  | DE000HSH4FN6 | 2 1/4%, v. 29.01.13(19), IHS V.2013(2019) S.1787                                     | S 1787                       | -- <b>/101,91G/</b>                           | 101,92 G                   | 1,44         | 1,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.05.21                  | 28.05.      | HS4FP                  | DE000HSH4FP1 | 2 5/8%, v. 29.01.13(21), IHS V.2013(2021) S.1788                                     | S 1788                       | -- <b>/103,08G/</b>                           | 103,1 G                    | 1,89         | 1,89 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.05.23                  | 30.05.      | HS4FQ                  | DE000HSH4FQ9 | 3%, v. 29.01.13(23), IHS V.2013(2023) S.1789                                         | S 1789                       | -- <b>/104,52G/</b>                           | 104,51 G                   | 2,23         | 2,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.09.17                  | 06.03.      | HS4FS                  | DE000HSH4FS5 | 2%, rat. v. 06.03.16-05.09.17, v. 06.03.13(17), NH ZinsStufen 5 v.13(17)             |                              | -- <b>/100,63G/</b>                           | 100,64 G                   | 1,06         | 1,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.09.18                  | 06.03.      | HS4FT                  | DE000HSH4FT3 | 2%, v. 06.03.13(18), NH FestZins 1 v.13(18)                                          | S 1792                       | -- <b>/101,27G/</b>                           | 101,28                     | 1,23         | 1,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.03.23                  | 06.03.      | HS4FU                  | DE000HSH4FU1 | 2,8%, rat. v. 06.03.16-05.03.17, v. 06.03.13(23), NH ZinsStufen XL 2 v.13(23)        |                              | -- <b>/104,83G/</b>                           | 104,81 G                   | 1,96         | 1,96 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.03.20                  | 06.03.      | HS4FV                  | DE000HSH4FV9 | 1 3/4%, zinsv. v. 06.03.16-05.03.17, v. 06.03.13(20), NH KapitalmarktZi 1/13 13(20)  |                              | -- <b>/100,82G/</b>                           | 100,81 G                   | 1,48         | 1,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.09.18                  |             | HS4FW                  | DE000HSH4FW7 | Null-Kupon, v. 01.03.13(18), NH CappedGar 9/18 v.13(18)                              |                              | -- <b>/116,55G/</b>                           | 116,56 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.06.19                  |             | HS4G0                  | DE000HSH4G06 | 2,4%, v. 18.03.13(19), IHS V.2013(2019)TR.A DIP S1833                                |                              | -- <b>/102,3G/</b>                            | 102,31 G                   | 1,44         | 1,44 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>22.03.17</b>           | 24.MJSD     | HS4G3                  | DE000HSH4G30 | 1,32%, zinsv. v. 22.12.16-21.03.17, v. 22.03.13(17), PB MarktZins Cap 17 13(17)      |                              | -- <b>/99,13G/</b>                            | 99,13 G                    | 2,66         | 2,66 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.19                  |             | HS4G4                  | DE000HSH4G48 | Null-Kupon, v. 01.04.13(19), NH CappedGar 4/2019 v.13/19                             | S 1837                       | -- <b>/113,89G/</b>                           | 113,86 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 02.05.18                  | 02.05.      | HS4G5                  | DE000HSH4G55 | 1 4/5%, rat. v. 02.05.16-01.05.17, v. 02.05.13(18), NH ZinsStufen 7 v.13(18)         |                              | -- <b>/101,03G/</b>                           | 101,02 G                   | 1,02         | 1,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.05.23                  | 02.05.      | HS4G6                  | DE000HSH4G63 | 2 3/4%, rat. v. 02.05.16-01.05.19, v. 02.05.13(23), NH ZinsStufen XL 4 v.13(23)      | S 1839                       | -- <b>/104,03G/</b>                           | 104,01 G                   | 2,06         | 2,06 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>02.05.17</b>           | 02.05.      | HS4G7                  | DE000HSH4G71 | 1 1/2%, rat. v. 02.05.15-01.05.17, v. 02.05.13(17), NH ZinsStufen 8 v.13(17)         |                              | -- <b>/100,15G/</b>                           | 100,16 G                   | 1,04         | 1,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.10.19                  | 30.04.      | HS4G8                  | DE000HSH4G89 | 2%, v. 30.04.13(19), NH FestZins 3 13(19)                                            | S 1841                       | -- <b>/101,19G/-1,19</b>                      | 101,2 G                    | 1,57         | 1,57 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>28.03.17</b>           | 28.03.      | HS4G9                  | DE000HSH4G97 | 1,83%, v. 28.03.13(17), IHS V.2013(2017)TR.A DIP S1842                               |                              | -- <b>/100,17G/</b>                           | 100,18 G                   | 1,11         | 1,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.09.17                  | 20.MS       | HS4GC                  | DE000HSH4GC7 | 1 1/2%, zinsv. v. 20.09.16-19.03.17, v. 20.03.13(17), NH MarktZins Cap 4 13(17)      |                              | -- <b>/99,9G/</b>                             | 99,89 G                    | 1,65         | 1,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.03.23                  | 20.MS       | HS4GD                  | DE000HSH4GD5 | 2 1/2%, zinsv. v. 20.09.16-19.03.17, v. 20.03.13(23), NH MZ Cap XL 1 13(19)          | S 1812                       | -- <b>/102,33G/</b>                           | 102,3 G                    | 2,11         | 2,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.03.19                  | 22.03.      | HS4GE                  | DE000HSH4GE3 | 2,1%, rat. v. 22.03.16-21.03.17, v. 22.03.13(19), HSH Stufenzins II 13(19)           |                              | -- <b>/101,88G/</b>                           | 101,89 G                   | 1,24         | 1,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.26                  |             | HS4GH                  | DE000HSH4GH6 | Null-Kupon, v. 01.03.13(26), HSH Zero-Bond 2026 (01.10.26)                           |                              | -- <b>/126,86G/</b>                           | 126,56 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>10.04.17</b>           | 10.04.      | HS4GJ                  | DE000HSH4GJ2 | 1 3/4%, rat. v. 10.04.16-09.04.17, v. 10.04.13(17), NH ZinsStufen 6 v.13(17)         | S 1817                       | -- <b>/100,18G/</b>                           | 100,19 G                   | 1,08         | 1,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.04.19                  | 10.04.      | HS4GK                  | DE000HSH4GK0 | 2%, v. 10.04.13(19), NH FestZins 2 13/19 v.13(19)                                    | S 1818                       | -- <b>/101,27G/</b>                           | 101,28 G                   | 1,43         | 1,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.04.23                  | 04.04.      | HS4GL                  | DE000HSH4GL8 | 2,8%, rat. v. 04.04.16-03.04.17, v. 04.04.13(23), NH ZinsStufen XL 3 13(23)          | S 1819                       | -- <b>/104,61G/</b>                           | 104,59 G                   | 2,01         | 2,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.03.19                  |             | HS4GN                  | DE000HSH4GN4 | Null-Kupon, v. 01.03.13(19), NH CappedGar 3/19 v.13/19                               | S 1821                       | -- <b>/115,5G/</b>                            | 115,48 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.04.23                  | 17.04.      | HS4GP                  | DE000HSH4GP9 | 0,752%, zinsv. v. 17.04.15-16.04.16, v. 17.04.13(23), NH RealZins 3 13(23)           | S 1822                       | -- <b>/98,99G/</b>                            | 98,83 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.10.19                  | 04.JAJO     | HS4GQ                  | DE000HSH4GQ7 | 1,85%, zinsv. v. 04.10.16-03.01.17, v. 04.04.13(19), HSH MiniMax 2019 v.13(19)       | S 1823                       | -- <b>/100,36G/</b>                           | 100,34 G                   | 1,73         | 1,73 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.10.19                  | 30.JAJO     | HS4GR                  | DE000HSH4GR5 | 1 1/2%, zinsv. v. 31.10.16-29.01.17, v. 30.04.13(19), Frhlinganlei 2013 13(19)       | S 1824                       | -- <b>/99,14G/</b>                            | 99,12 G                    | 1,83         | 1,82 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.04.19                  | 17.AO       | HS4GU                  | DE000HSH4GU9 | 1 3/4%, zinsv. v. 17.10.16-17.04.17, v. 17.04.13(19), MiniMax III v.13(19)           |                              | -- <b>/99,81G/</b>                            | 99,81 G                    | 1,84         | 1,84 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.10.19                  | 24.10.      | HS4GV                  | DE000HSH4GV7 | 2,1%, rat. v. 24.10.16-23.10.17, v. 24.04.13(19), HSH StufenZins III v.13(19)        | S 1828                       | -- <b>/101,73G/</b>                           | 101,74 G                   | 1,47         | 1,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.10.20                  | 19.JAJO     | HS4GX                  | DE000HSH4GX3 | 2%, zinsv. v. 19.10.16-18.01.17, v. 19.04.13(20), NH MarktZins Cap 6 13(20)          | S 1830                       | -- <b>/100,45G/</b>                           | 100,46 G                   | 1,89         | 1,89 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.07.18                  | 18.07.      | HS4GZ                  | DE000HSH4GZ8 | 2 1/4%, v. 18.03.13(18), IHS V.2013(2018)TR.A DIP S1832                              |                              | -- <b>/101,54G/</b>                           | 101,55 G                   | 1,24         | 1,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.12.19                  | 27.06.      | HS4H1                  | DE000HSH4H13 | 2%, rat. v. 27.06.15-26.12.19, v. 27.06.13(19), NH ZinsStufen 14/2013 v.13(19)       |                              | -- <b>/101,23G/</b>                           | 101,24 G                   | 1,58         | 1,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.12.17                  | 27.06.      | HS4H2                  | DE000HSH4H21 | 1 1/2%, rat. v. 27.06.15-26.12.17, v. 27.06.13(17), NH ZinsStufen 11 v.13(17)        |                              | -- <b>/100,47G/</b>                           | 100,48 G                   | 1,02         | 1,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.12.18                  | 13.06.      | HS4H3                  | DE000HSH4H39 | 1 3/4%, rat. v. 13.06.16-12.12.18, v. 13.06.13(18), NH ZinsStufen 12 v.13(18)        |                              | -- <b>/100,87G/</b>                           | 100,88 G                   | 1,29         | 1,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.06.23                  | 27.06.      | HS4H4                  | DE000HSH4H47 | 2 1/2%, rat. v. 27.06.13-26.06.19, v. 27.06.13(23), NH ZinsStufen XL6/2013 13(23)    |                              | -- <b>/103,42G/</b>                           | 103,39 G                   | 1,93         | 1,93 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>03.01.17</b>           | 03.01.      | HS4H5                  | DE000HSH4HS4 | 1,1%, rat. v. 03.01.16-02.01.17, v. 03.07.13(17), NH ZinsStufen 13 v.13(17)          |                              | -- <b>/99,95G/</b>                            | 99,94 G                    | 2,18         | 2,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.07.18                  | 13.JJ       | HS4H6                  | DE000HSH4H62 | 1 1/4%, zinsv. v. 11.07.16-10.01.17, v. 11.07.13(18), NH MarktZins Cap 11 v.13(18)   |                              | -- <b>/99,66G/</b>                            | 99,64 G                    | 1,48         | 1,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.01.21                  | 13.JJ       | HS4H7                  | DE000HSH4H70 | 1 1/2%, zinsv. v. 11.07.16-10.01.17, v. 11.07.13(21), NH MarktZins Cap 12 v.13(21)   |                              | -- <b>/98,71G/</b>                            | 98,73 G                    | 1,84         | 1,84 |

| 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>29.12.2016 | Einheitskurs<br>28.12.2016 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                        |                              |                                               |                            | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>HSH Nordbank AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                       |                              |                                               |                            |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.05.19                  | 22.05.      | HS4H8                  | DE000HSH4H88 | zinsv. v. 22.05.15-21.05.16, v. 22.05.13(19), HSH KuponKorridor 2019 13(19)            | S 1874                       | --/96,58G/                                    | 96,54 G                    |              | 1,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.07.19                  |             | HS4H9                  | DE000HSH4H96 | Null-Kupon, v. 01.07.13(19), NH CappedGarant 7/2019 v.13(19)                           | S 1875                       | --/112,33G/                                   | 112,15 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 08.11.17                  | 08.MN       | HS4HF                  | DE000HSH4HF8 | 1 1/4%, zinsv. v. 08.11.16-07.05.17, v. 08.05.13(17), NH MarktZins Cap 7 13(17)        | S 1847                       | --/99,38G/                                    | 99,36 G                    | 2            | 2    |
| Euro                  | 1.000                  | 08.05.19                  | 08.MN       | HS4HG                  | DE000HSH4HG6 | 1 1/2%, zinsv. v. 08.11.16-07.05.17, v. 08.05.13(19), NH MarktZins Cap 8 13(19)        | S 1848                       | --/99,43G/                                    | 99,42 G                    | 1,76         | 1,75 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.04.18                  | 18.04.      | HS4HH                  | DE000HSH4HH4 | 2%, rat. v. 18.04.16-17.04.18, v. 18.04.13(18), HSH Stufenzins 04 13(18)               |                              | --/101,05G/                                   | 101,06 G                   | 1,18         | 1,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.19                  | 15.11.      | HS4HK                  | DE000HSH4HK8 | 2%, rat. v. 15.11.15-14.11.17, v. 15.05.13(19), HSH Stufenzins IV v.13(19)             | S 1851                       | --/101,39G/                                   | 101,4 G                    | 1,5          | 1,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 23.05.19                  |             | HS4HP                  | DE000HSH4HP7 | Null-Kupon, v. 01.05.13(19), NH CappedGarant 5/2019 v.13(19)                           | S 1855                       | --/109,44G/                                   | 109,39 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.05.20                  | 22.05.      | HS4HR                  | DE000HSH4HR3 | 2%, v. 22.05.13(20), NH FestZins 4 13(20)                                              | S 1857                       | --/101,02G/                                   | 101,03 G                   | 1,69         | 1,69 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.05.23                  | 22.05.      | HS4HS                  | DE000HSH4HS1 | 2 1/2%, rat. v. 22.05.13-21.05.18, v. 22.05.13(23), NH ZinsStufen XL 5 v.13(23)        | S 1858                       | --/103,08G/                                   | 103,06 G                   | 1,98         | 1,98 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.11.17                  | 23.05.      | HS4HT                  | DE000HSH4HT9 | 1 1/2%, rat. v. 23.05.15-22.11.17, v. 23.05.13(17), NH ZinsStufen 9 v.13(17)           |                              | --/100,4G/                                    | 100,41 G                   | 1,05         | 1,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.11.18                  | 23.05.      | HS4HU                  | DE000HSH4HU7 | 1 4/5%, rat. v. 23.05.16-22.05.17, v. 23.05.13(18), NH ZinsStufen 10 v.13(18)          |                              | --/101,23G/                                   | 101,24 G                   | 1,14         | 1,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.05.18                  | 25.MN       | HS4HV                  | DE000HSH4HV5 | 1 1/4%, zinsv. v. 23.11.16-22.05.17, v. 23.05.13(18), NH MarktZins Cap 9 v.13(18)      |                              | --/99,24G/                                    | 99,22 G                    | 1,81         | 1,81 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.11.20                  | 25.MN       | HS4HX                  | DE000HSH4HX1 | 1 1/2%, zinsv. v. 23.11.16-22.05.17, v. 23.05.13(20), NH MarktZins Cap 10 v.13(20)     |                              | --/98,26G/                                    | 98,27 G                    | 1,98         | 1,98 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.05.25                  | 16.05.      | HS4HZ                  | DE000HSH4HZ6 | 3,09%, v. 16.05.13(25), NH FestZins Anleihe 13(25)                                     | S 1865                       | --/104,08G/                                   | 104,01 G                   | 2,54         | 2,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.09.17                  | 18.09.      | HS4J1                  | DE000HSH4J11 | 1 1/2%, v. 17.06.13(17), IHS v.2013(2017) S.1901                                       | S 1901                       | --/100,29G/                                   | 100,3 G                    | 1,09         | 1,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.09.18                  | 17.09.      | HS4J2                  | DE000HSH4J29 | 1 3/4%, v. 17.06.13(18), IHS v.2013(2018) S.1902                                       | S 1902                       | --/100,87G/                                   | 100,88 G                   | 1,23         | 1,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.09.19                  | 17.09.      | HS4J3                  | DE000HSH4J37 | 2%, v. 17.06.13(19), IHS v.2013(2019) S.1903                                           | S 1903                       | --/101,31G/                                   | 101,32 G                   | 1,5          | 1,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.09.21                  | 17.09.      | HS4J4                  | DE000HSH4J45 | 2 1/2%, v. 17.06.13(21), IHS v.2013(2021) S.1904                                       | S 1904                       | --/102,56G/                                   | 102,59 G                   | 1,93         | 1,92 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.09.23                  | 18.09.      | HS4J5                  | DE000HSH4J52 | 2 3/4%, v. 17.06.13(23), IHS v.2013(2023) S.1905                                       | S 1905                       | --/103,09G/                                   | 103,07 G                   | 2,25         | 2,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.07.17                  | 24.07.      | HS4J7                  | DE000HSH4J78 | 2%, rat. v. 24.07.16-23.07.17, v. 24.07.13(17), HSH PB ZS XIII 2017 13(17)             | S 1907                       | --/100,53G/                                   | 100,52 G                   | 1,04         | 1,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.07.19                  | 05.07.      | HS4JA                  | DE000HSH4JA5 | 1 4/5%, rat. v. 05.07.15-04.07.17, v. 05.07.13(19), HSH Stufenzins V v.13(19)          | S 1876                       | --/101,14G/                                   | 101,15 G                   | 1,33         | 1,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.07.18                  | 04.07.      | HS4JB                  | DE000HSH4JB3 | zinsv. v. 04.07.15-03.07.16, v. 04.07.13(18), HSH KuponKorridor 2018 13(18)            | S 1877                       | --/96,69G/                                    | 96,67 G                    | 2,26         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.07.20                  | 10.07.      | HS4JE                  | DE000HSH4JE7 | 2,013%, v. 10.07.13(20), Meisteranleihe 2013 v.13(20)                                  |                              | --/100,98G/                                   | 101 G                      | 1,72         | 1,72 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.07.18                  | 11.07.      | HS4JF                  | DE000HSH4JF4 | 1 4/5%, rat. v. 11.07.16-10.07.17, v. 11.07.13(18), HSH Sommer-Anl.2013 v.13(18)       | S 1881                       | --/101,05G/                                   | 101,06 G                   | 1,1          | 1,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.06.19                  | 26.06.      | HS4JH                  | DE000HSH4JH0 | 0 1/2%, zinsv. v. 26.06.15-25.06.16, v. 26.06.13(19), HSH PB KuponKorridor 2019 13(19) | S 1883                       | --/97,11G/                                    | 97,08 G                    | 1,03         | 1,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.18                  | 04.JD       | HS4JJ                  | DE000HSH4JJ6 | 1,935%, zinsv. v. 05.12.16-04.06.17, v. 04.06.13(18), Collared FRN v.13(18)            |                              | --/100,07G/                                   | 100,07 G                   | 1,89         | 1,89 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.19                  | 04.06.      | HS4JL                  | DE000HSH4JL2 | 2,26%, v. 04.06.13(19), IHS v.2013(2019) S.1886                                        | S 1886                       | --/101,94G/                                   | 101,95 G                   | 1,44         | 1,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.12.18                  | 07.06.      | HS4JP                  | DE000HSH4JP3 | 2 1/4%, rat. v. 07.06.16-06.12.18, v. 07.06.13(18), HSH Stufenzins 2018 v.13(18)       | S 1889                       | --/101,8G/                                    | 101,81 G                   | 1,3          | 1,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.06.24                  | 14.06.      | HS4JT                  | DE000HSH4JT5 | 3,3%, v. 14.06.13(24), NH FestZins 06 13(24)                                           | S 1893                       | --/105,98G/                                   | 105,93 G                   | 2,41         | 2,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.07.19                  | 18.07.      | HS4JU                  | DE000HSH4JU3 | 2%, rat. v. 18.07.16-17.07.18, v. 18.07.13(19), HSH Stufenzins I v.13(19)              | S 1894                       | --/101,48G/                                   | 101,49 G                   | 1,4          | 1,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.19                  | 20.JJ       | HS4JV                  | DE000HSH4JV1 | 1 1/2%, zinsv. v. 18.07.16-17.01.17, v. 18.07.13(19), HSH Nordbank MiniMaxI v.13(19)   | S 1895                       | --/99,35G/                                    | 99,35 G                    | 1,83         | 1,83 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.07.19                  | 31.07.      | HS4JW                  | DE000HSH4JW9 | zinsv. v. 31.07.15-30.07.16, v. 31.07.13(19), HSH KuponKorridor II 19 13(19)           | S 1896                       | --/96,11G/                                    | 96,06 G                    | 1,55         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.07.33                  | 18.07.      | HS4JX                  | DE000HSH4JX7 | 4%, v. 18.07.13(33), NH FestZins XL K 2 13(23/33)                                      | S 1897                       | --/103,87G/                                   | 103,8 G                    | 3,68         | 3,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.07.18                  | 24.JJ       | HS4K5                  | DE000HSH4K59 | 0,852%, zinsv. v. 25.07.16-23.01.17, v. 24.07.13(18), FLR-IHS v.2013(2018)DIP S.1939   |                              | --/99,48G/                                    | 99,47 G                    | 1,19         | 1,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.07.20                  | 24.JJ       | HS4K6                  | DE000HSH4K67 | 0,952%, zinsv. v. 25.07.16-23.01.17, v. 24.07.13(20), FLR-IHS v.2013(2020)DIP S.1940   |                              | --/97,85G/                                    | 97,86 G                    | 1,58         | 1,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.07.20                  | 29.07.      | HS4K7                  | DE000HSH4K75 | 2 1/4%, v. 29.07.13(20), FestZins 2020 13(20)                                          | S 1941                       | --/101,77G/                                   | 101,78 G                   | 1,73         | 1,73 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.09.20                  |             | HS4K8                  | DE000HSH4K83 | Null-Kupon, v. 01.09.13(20), NH CappedGarant 9/2020 v.13/20                            |                              | --/109,27G/                                   | 109,29 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.09.19                  | 04.09.      | HS4K9                  | DE000HSH4K91 | zinsv. v. 04.09.15-03.09.16, v. 04.09.13(19), HSH NSkyKuponKorridor 9 13(19)           | S 1943                       | --/95,79G/                                    | 95,75 G                    | 1,62         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.01.17                  | 25.07.      | HS4KA                  | DE000HSH4KA3 | 1 1/4%, rat. v. 25.07.14-24.01.17, v. 25.07.13(17), NH ZinsStufen 15 v.13(17)          | S 1910                       | --/99,98G/                                    | 99,97 G                    | 1,56         | 1,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.07.23                  | 25.07.      | HS4KB                  | DE000HSH4KB1 | 2 1/2%, rat. v. 25.07.13-24.07.17, v. 25.07.13(23), NH ZinsStufen XL 7 v.13(23)        | S 1911                       | --/104,25G/                                   | 104,23 G                   | 1,81         | 1,81 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.06.18                  | 25.06.      | HS4KC                  | DE000HSH4KC9 | 1 4/5%, rat. v. 25.06.16-24.06.17, v. 25.06.13(18), HSH Stufenzins 6/2018 v.13(18)     | S 1912                       | --/101,11G/                                   | 101,12 G                   | 1,04         | 1,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.08.21                  |             | HS4KE                  | DE000HSH4KE5 | Null-Kupon, v. 01.08.13(21), NH CappedGarant 8/2021 v.13/21                            |                              | --/118,44G/                                   | 118,57 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.07.18                  | 03.07.      | HS4KG                  | DE000HSH4KG0 | 2,4%, v. 03.07.13(18), IHS V.2013(2018) S.1916                                         | S 1916                       | --/101,73G/                                   | 101,74 G                   | 1,23         | 1,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.07.19                  | 03.07.      | HS4KH                  | DE000HSH4KH8 | 2,64%, v. 03.07.13(19), IHS V.2013(2019) S.1917                                        | S 1917                       | --/102,76G/                                   | 102,77 G                   | 1,51         | 1,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.08.18                  | 10.FA       | HS4KJ                  | DE000HSH4KJ4 | 1 1/2%, zinsv. v. 08.08.16-07.02.17, v. 08.08.13(18), NH MarktZins Cap 13 v.13(18)     |                              | --/100,04G/                                   | 100,03 G                   | 1,48         | 1,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.02.21                  | 10.FA       | HS4KK                  | DE000HSH4KK2 | 2%, zinsv. v. 08.08.16-07.02.17, v. 08.08.13(21), NH MarktZins Cap 14 v.13(21)         | S 1919                       | --/100,74G/                                   | 100,76 G                   | 1,82         | 1,82 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.18                  | 15.08.      | HS4KL                  | DE000HSH4KL0 | 2%, rat. v. 15.08.16-14.02.18, v. 15.08.13(18), NH ZinsStufen 16 v.13(18)              | S 1920                       | --/100,98G/                                   | 100,99 G                   | 1,11         | 1,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.19                  | 15.08.      | HS4KM                  | DE000HSH4KM8 | 2%, rat. v. 15.08.15-14.08.17, v. 15.08.13(19), NH ZinsStufen 17 v.13(19)              | S 1921                       | --/102,05G/-2,05                              | 102,06 G                   | 1,02         | 1,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.21                  | 15.08.      | HS4KN                  | DE000HSH4KN6 | 2%, rat. v. 15.08.13-14.08.17, v. 15.08.13(21), NH ZinsStufen 18 v.13(21)              | S 1922                       | --/103,9G/                                    | 103,91 G                   | 1,03         | 1,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.08.18                  | 09.08.      | HS4KP                  | DE000HSH4KP1 | 2%, rat. v. 09.08.15-08.08.18, v. 09.08.13(18), HSH Stufenzins II v.13(18)             | S 1923                       | --/101,21G/                                   | 101,22 G                   | 1,23         | 1,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.08.19                  | 20.08.      | HS4KS                  | DE000HSH4KS5 | 2%, rat. v. 20.08.16-19.08.17, v. 20.08.13(19), HSH Stufenzins II v.13(19)             | S 1926                       | --/101,7G/                                    | 101,71 G                   | 1,34         | 1,34 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.20                  | 20.FA       | HS4KT                  | DE000HSH4KT3 | 1 1/2%, zinsv. v. 22.08.16-19.02.17, v. 20.08.13(20), MiniMax Anleihe II 13(20)        |                              | --/98,64G/                                    | 98,64 G                    | 1,96         | 1,96 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.02.17                  | 22.08.      | HS4KV                  | DE000HSH4KV9 | 1 1/4%, rat. v. 22.08.14-21.02.17, v. 22.08.13(17), NH ZinsStufen 19 v.13(17)          | S 19                         | --/100G/                                      | 100,01 G                   | 1,24         | 1,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.08.23                  | 22.08.      | HS4KW                  | DE000HSH4KW7 | 2 1/2%, rat. v. 22.08.13-21.08.17, v. 22.08.13(23), NH ZinsStufen XL 8 v.13(23)        | S 1930                       | --/104,95G/                                   | 104,92 G                   | 1,7          | 1,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 22.08.33                  | 22.08.      | HS4KX                  | DE000HSH4KX5 | 3 1/2%, rat. v. 22.08.13-21.08.21, v. 22.08.13(33), NH ZinsSt XLK 9 23 v.13(23/33)     | S 1931                       | --/103,87G/                                   | 103,81 G                   | 3,2          | 3,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.09.17                  | 25.09.      | HS4L0                  | DE000HSH4L09 | 2%, rat. v. 25.09.16-24.09.17, v. 25.09.13(17), HSH PB ZSXV 2017 13(17)                |                              | --/100,66G/                                   | 100,67 G                   | 1,09         | 1,08 |

| 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>29.12.2016 | Einheitskurs<br>28.12.2016 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                      |                              |                                               |                            | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>HSH Nordbank AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                           |                              |                                               |                            |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.04.19                  | 04.AO       | HSH4L1                 | DE000HSH4L17 | 1 1/2%, zinsv. v. 04.10.16-03.04.17, v. 04.10.13(19), NH MarktZins Cap 18 13(19)     |                              | -- <b>199,63G/</b>                            | 99,62 G                    | 1,67         | 1,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.10.20                  | 02.AO       | HSH4L2                 | DE000HSH4L25 | 2%, zinsv. v. 03.10.16-02.04.17, v. 02.10.13(20), NH MarktZins Cap 17 13(20)         |                              | -- <b>1100,56G/</b>                           | 100,56 G                   | 1,85         | 1,85 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.10.18                  | 17.10.      | HSH4L3                 | DE000HSH4L33 | 3%, rat. v. 17.10.16-16.10.18, v. 17.10.13(18), Herbst-Anleihe 2013 v.13(18)         | S 1971                       | -- <b>1103,48G/</b>                           | 103,48 bG                  | 1,03         | 1,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.04.19                  | 09.OA       | HSH4L4                 | DE000HSH4L41 | 2,1%, rat. v. 09.04.16-08.04.17, v. 09.10.13(19), HSH Stufenzins VII 2019 13(19)     | S 1972                       | -- <b>1101,78G/</b>                           | 101,79 G                   | 1,3          | 1,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 23.10.18                  | 23.AO       | HSH4L6                 | DE000HSH4L66 | 1 1/2%, zinsv. v. 24.10.16-23.04.17, v. 23.10.13(18), NH MarktZins Cap 19 13(18)     |                              | -- <b>199,71G/</b>                            | 99,69 G                    | 1,67         | 1,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.18                  | 30.10.      | HSH4L7                 | DE000HSH4L74 | 3 1/2%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.16, v. 30.10.13(18), NH KuponKorridor II 4 13(18)   | S 1975                       | -- <b>197,14G/</b>                            | 97,1 G                     | 5,78         | 5,75 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.10.18                  | 20.JAJO     | HSH4L9                 | DE000HSH4L90 | 1 7/10%, zinsv. v. 18.10.16-17.01.17, v. 18.10.13(18), MiniMax III v.13(18)          |                              | -- <b>199,78G/</b>                            | 99,78 G                    | 1,84         | 1,84 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.03.18                  | 05.MS       | HSH4LB                 | DE000HSH4LB9 | 1 1/4%, zinsv. v. 05.09.16-05.03.17, v. 05.09.13(18), NH MarktZins Cap 15 v.13(18)   |                              | -- <b>199,56G/</b>                            | 99,55 G                    | 1,64         | 1,63 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.09.19                  | 05.MS       | HSH4LC                 | DE000HSH4LC7 | 1 1/2%, zinsv. v. 05.09.16-05.03.17, v. 05.09.13(19), NH MarktZins Cap 16 v.13(19)   |                              | -- <b>199,5G/</b>                             | 99,47 G                    | 1,7          | 1,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 13.09.23                  | 13.09.      | HSH4LD                 | DE000HSH4LD5 | 1,006%, zinsv. v. 13.09.15-12.09.16, v. 13.09.13(23), NH RealZins 5 13(23)           | S 1947                       | -- <b>1100,09G/</b>                           | 99,9 G                     | 0,99         | 0,99 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.09.19                  | 19.09.      | HSH4LF                 | DE000HSH4LF0 | 2%, v. 19.09.13(19), NH FestZins 5 13(19)                                            | S 1949                       | -- <b>1101,31G/</b>                           | 101,32 G                   | 1,5          | 1,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.09.18                  | 19.09.      | HSH4LG                 | DE000HSH4LG8 | 2%, rat. v. 19.09.15-18.09.18, v. 19.09.13(18), NH ZinsStufen 21 v.13(18)            | S 1950                       | -- <b>1101,29G/-1,29</b>                      | 101,3 G                    | 1,23         | 1,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.03.21                  | 19.09.      | HSH4LH                 | DE000HSH4LH6 | 2,45%, rat. v. 19.09.16-18.09.17, v. 19.09.13(21), NH ZinsStufen 22 v.13(21)         | S 1951                       | -- <b>1103,56G/</b>                           | 103,58 G                   | 1,57         | 1,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.08.19                  | 11.FMAN     | HSH4LJ                 | DE000HSH4LJ2 | 0,788%, zinsv. v. 09.11.16-08.02.17, v. 09.08.13(19), FLR-IHS v.2013(2019)DIP S.1952 |                              | -- <b>198,5G/</b>                             | 98,49 G                    | 1,38         | 1,38 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.03.18                  | 12.03.      | HSH4LK                 | DE000HSH4LK0 | 1 3/4%, rat. v. 12.03.16-11.03.17, v. 11.09.13(18), HSH StufenZins 18 v.13(18)       | S 1953                       | -- <b>1101G/</b>                              | 101,01 G                   | 0,9          | 0,9  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.03.19                  | 19.09.      | HSH4LL                 | DE000HSH4LL8 | 2%, rat. v. 19.09.15-18.09.17, v. 19.09.13(19), HSH SommerZins 13(19)                | S 1954                       | -- <b>1102,09G/</b>                           | 102,1 G                    | 1,04         | 1,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.03.19                  | 11.03.      | HSH4LM                 | DE000HSH4LM6 | 2%, rat. v. 11.03.15-10.03.19, v. 11.09.13(19), HSH Stufenzins VI v.13(19)           | S 1955                       | -- <b>1101,36G/</b>                           | 101,37 G                   | 1,36         | 1,36 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.20                  | 17.03.      | HSH4LN                 | DE000HSH4LN4 | 2,2%, rat. v. 17.03.16-16.03.17, v. 17.09.13(20), HSH Stufenzins III v.13(20)        | S 1956                       | -- <b>1102,11G/</b>                           | 102,12 G                   | 1,52         | 1,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.03.21                  | 18.MS       | HSH4LQ                 | DE000HSH4LQ7 | 1 1/4%, zinsv. v. 19.09.16-19.03.17, v. 18.09.13(21), MiniMax Anleihe IV v.13(21)    |                              | -- <b>196,86G/</b>                            | 96,88 G                    | 2,04         | 2,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.09.23                  | 20.09.      | HSH4LR                 | DE000HSH4LR5 | 3%, v. 20.09.13(23), NH FestZins XL 13(23)                                           | S 1959                       | -- <b>1104,47G/</b>                           | 104,45 G                   | 2,27         | 2,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.09.33                  | 20.09.      | HSH4LS                 | DE000HSH4LS3 | 4%, v. 20.09.13(33), NH FestZins XL K4 23 13(23/33)                                  | S 1960                       | -- <b>1104,46G/</b>                           | 104,38 G                   | 3,64         | 3,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.08.17                  | 01.08.      | HSH4LU                 | DE000HSH4LU9 | 3,06%, v. 20.08.13(17), IHS V.2013(2017) S.1962                                      | S 1962                       | -- <b>1101,15G/</b>                           | 101,17 G                   | 1,06         | 1,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.04.20                  | 16.AO       | HSH4LW                 | DE000HSH4LW5 | 1 7/10%, zinsv. v. 17.10.16-17.04.17, v. 16.10.13(20), NH Homburg Zins 13(20)        |                              | -- <b>199,56G/</b>                            | 99,54 G                    | 1,85         | 1,85 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.08.19                  | 28.08.      | HSH4LX                 | DE000HSH4LX3 | 2,62%, v. 28.08.13(19), IHS V.2013(2019) S.1965                                      | S 1965                       | -- <b>1102,85G/</b>                           | 102,86 G                   | 1,52         | 1,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.04.18                  | 04.10.      | HSH4LZ                 | DE000HSH4LZ8 | zinsv. v. 04.10.15-03.10.16, v. 04.10.13(18), NH KuponKorridor 4/18 13(18)           | S 1967                       | -- <b>197,06G/</b>                            | 97,04 G                    | 2,41         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.19                  | 31.10.      | HSH4M1                 | DE000HSH4M16 | 2,47%, v. 31.10.13(19), IHS V.2013(2019) Ser.2003                                    |                              | -- <b>1102,44G/</b>                           | 102,46 G                   | 1,58         | 1,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.12.21                  | 13.12.      | HSH4M4                 | DE000HSH4M40 | 2 1/2%, rat. v. 13.12.16-12.12.17, v. 13.12.13(21), NH ZinsStufen 30 v.13(21)        |                              | -- <b>1104,05G/-4,05</b>                      | 104,07 G                   | 1,64         | 1,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.12.23                  | 12.12.      | HSH4M5                 | DE000HSH4M57 | 3%, rat. v. 12.12.15-11.12.22, v. 12.12.13(23), NH ZinsStufen XL 12 v.13(23)         | S 2007                       | -- <b>1105,19G/</b>                           | 105,16 G                   | 2,19         | 2,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.07.19                  | 09.01.      | HSH4M6                 | DE000HSH4M65 | 2%, rat. v. 09.01.15-08.01.18, v. 09.01.14(19), HSH Advent-Anl.2013 v.14(19)         | S 2008                       | -- <b>1102,48G/</b>                           | 102,49                     | 1            | 1    |
| Euro                  | 1.000                  | <b>19.06.17</b>           | 19.12.      | HSH4M8                 | DE000HSH4M81 | 1 1/4%, rat. v. 19.12.15-18.06.17, v. 19.12.13(17), NH ZinsStufen 31 v.13(17)        | S 2010                       | -- <b>1100,1G/</b>                            | 100,11 G                   | 1,03         | 1,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.11.26                  | 20.11.      | HSH4M9                 | DE000HSH4M99 | 3,17%, v. 20.11.13(26), FestZins Anleihe 13(26)                                      | S 2011                       | -- <b>1103,62G/</b>                           | 103,51 G                   | 2,75         | 2,75 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>18.04.17</b>           | 18.10.      | HSH4MA                 | DE000HSH4MA9 | 1 1/2%, rat. v. 18.10.15-17.04.17, v. 18.10.13(17), NH ZinsStufen 24 v.13(17)        | S 1978                       | -- <b>1100,13/</b>                            | 100,14 G                   | 1,05         | 1,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.04.21                  | 16.10.      | HSH4MB                 | DE000HSH4MB7 | 2 1/2%, rat. v. 16.10.13-15.10.17, v. 16.10.13(21), NH ZinsStufen 25 v.13(21)        | S 1979                       | -- <b>1104,15G/</b>                           | 104,17 G                   | 1,49         | 1,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.10.23                  | 17.10.      | HSH4MC                 | DE000HSH4MC5 | 3%, rat. v. 17.10.13-16.10.21, v. 17.10.13(23), NH ZinsStufen XL 10 13(23)           | S 1980                       | -- <b>1106G/</b>                              | 105,98 G                   | 2,04         | 2,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.10.20                  | 30.AO       | HSH4ME                 | DE000HSH4ME1 | 2%, zinsv. v. 31.10.16-27.04.17, v. 30.10.13(20), NH MarktZins Cap 20 v.13(20)       | S 1982                       | -- <b>1100,37G/</b>                           | 100,39 G                   | 1,91         | 1,91 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.19                  | 30.AO       | HSH4MF                 | DE000HSH4MF8 | 1 1/2%, zinsv. v. 31.10.16-27.04.17, v. 30.10.13(19), NH MarktZins Cap 21 v.13(19)   | S 1983                       | -- <b>199,48G/</b>                            | 99,47 G                    | 1,74         | 1,73 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.10.19                  |             | HSH4MJ                 | DE000HSH4MJ0 | Null-Kupon, v. 01.10.13(19), NH CappedGarant 10/19 v.13/19                           | S 1986                       | -- <b>1105,43G/</b>                           | 105,5                      | G            |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.19                  | 30.04.      | HSH4ML                 | DE000HSH4ML6 | 2%, rat. v. 30.10.13-29.04.17, v. 30.10.13(19), HSH StufenZins VIII 19v.13(19)       | S 1988                       | -- <b>1101,49G/</b>                           | 101,5 G                    | 1,34         | 1,34 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.05.21                  | 14.11.      | HSH4MN                 | DE000HSH4MN2 | 3%, rat. v. 14.11.16-13.05.21, v. 14.11.13(21), NH ZinsStufen 28 v.13(21)            |                              | -- <b>1104,56G/</b>                           | 104,58 G                   | 1,9          | 1,9  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.11.23                  | 14.11.      | HSH4MP                 | DE000HSH4MP7 | 3%, rat. v. 14.11.13-13.11.22, v. 14.11.13(23), NH ZinsStufen XL 11 v.13(23)         |                              | -- <b>1105,2G/</b>                            | 105,18 G                   | 2,18         | 2,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.05.18                  | 14.11.      | HSH4MQ                 | DE000HSH4MQ5 | 2,016%, rat. v. 14.11.16-13.05.18, v. 14.11.13(18), HSH Weltspartag-Anl. v.13(18)    | S 1992                       | -- <b>1101,15G/</b>                           | 101,14 G                   | 1,16         | 1,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.05.19                  | 20.05.      | HSH4MR                 | DE000HSH4MR3 | 2,2%, rat. v. 20.05.16-19.05.18, v. 20.11.13(19), OSPA-Weltspartag v.13(19)          | S 1993                       | -- <b>1102,07G/</b>                           | 102,08 G                   | 1,31         | 1,31 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.11.18                  | 27.11.      | HSH4MS                 | DE000HSH4MS1 | 2,15%, rat. v. 27.11.16-26.11.17, v. 27.11.13(18), HSH StufenZins VII v.13(18)       | S 1994                       | -- <b>1101,64G/</b>                           | 101,65 G                   | 1,27         | 1,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.05.19                  | 28.MN       | HSH4MT                 | DE000HSH4MT9 | 1 1/2%, zinsv. v. 28.11.16-28.05.17, v. 28.11.13(19), NH MarktZins Cap 22 13(19)     | S 1995                       | -- <b>199,31/</b>                             | 99,31 G                    | 1,8          | 1,8  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.10.23                  | 24.10.      | HSH4MU                 | DE000HSH4MU7 | 3 1/2%, v. 24.10.13(23), IHS V.2013(2023) S.1996                                     | S 1996                       | -- <b>1107,23G/</b>                           | 107,21 G                   | 2,34         | 2,34 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.05.21                  | 28.MN       | HSH4MW                 | DE000HSH4MW3 | 2%, zinsv. v. 28.11.16-28.05.17, v. 28.11.13(21), NH MarktZins Cap 23 13(21)         | S 1998                       | -- <b>1100,02G/</b>                           | 100,03 G                   | 2            | 2    |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.33                  | 31.10.      | HSH4MX                 | DE000HSH4MX1 | 3 3/4%, rat. v. 31.10.13-30.10.20, v. 31.10.13(33), HSH StufenZins 2033 13(23/33)    | S 1999                       | -- <b>1105,4G/</b>                            | 105,33 G                   | 3,33         | 3,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.05.19                  | 27.05.      | HSH4MY                 | DE000HSH4MY9 | 2%, rat. v. 27.11.13-26.05.18, v. 27.11.13(19), HSH StufenZins IX v.13(19)           | S 2000                       | -- <b>1101,43G/</b>                           | 101,44 G                   | 1,39         | 1,39 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.08.17                  | 07.02.      | HSH4N1                 | DE000HSH4N15 | 1,3%, rat. v. 07.02.16-06.08.17, v. 07.02.14(17), NH ZinsStufen 4 v.14(17)           | S 2037                       | -- <b>1100,14G/</b>                           | 100,15 G                   | 1,06         | 1,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.08.18                  | 07.02.      | HSH4N2                 | DE000HSH4N23 | 1 3/4%, rat. v. 07.02.16-06.02.17, v. 07.02.14(18), NH ZinsStufen 5 v.14(18)         | S 2038                       | -- <b>1101,19G/</b>                           | 101,18 G                   | 0,99         | 0,99 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.02.20                  | 06.02.      | HSH4N3                 | DE000HSH4N31 | 2%, rat. v. 06.02.14-05.02.19, v. 06.02.14(20), NH ZinsStufen 6 v.14(20)             | S 2039                       | -- <b>1101,54G/</b>                           | 101,55 G                   | 1,49         | 1,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.08.21                  | 06.02.      | HSH4N4                 | DE000HSH4N49 | 2 1/4%, rat. v. 06.02.14-05.02.18, v. 06.02.14(21), NH ZinsStufen 7 v.14(21)         | S 2040                       | -- <b>1103,18G/</b>                           | 103,2 G                    | 1,53         | 1,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.02.24                  | 06.02.      | HSH4N5                 | DE000HSH4N56 | 3%, rat. v. 06.02.16-05.02.23, v. 06.02.14(24), NH ZinsStufen XL 2 v.14(24)          | S 2041                       | -- <b>1105,14G/</b>                           | 105,1                      | 2,21         | 2,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.02.20                  | 06.02.      | HSH4N6                 | DE000HSH4N64 | 2%, rat. v. 06.02.14-05.02.19, v. 06.02.14(20), HSH Stufenzins IV 14(20)             | S 2042                       | -- <b>1101,54G/</b>                           | 101,55 G                   | 1,49         | 1,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.01.18                  | 30.01.      | HSH4N7                 | DE000HSH4N72 | 1 1/2%, rat. v. 30.01.16-29.01.17, v. 30.01.14(18), HSH Stufenzins VIII v.14(18)     | S 2043                       | -- <b>1100,91G/</b>                           | 100,92 G                   | 0,65         | 0,65 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.08.19                  | 07.08.      | HSH4N8                 | DE000HSH4N80 | 2%, rat. v. 07.02.14-06.08.17, v. 07.02.14(19), HSH StufenZins X19 14/19             | S 2044                       | -- <b>1101,51G/</b>                           | 101,52 G                   | 1,4          | 1,4  |



| 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>29.12.2016 | Einheitskurs<br>28.12.2016 |   | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|---|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                     |                              |                                               |                            |   | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>HSH Nordbank AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                    |                              |                                               |                            |   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.06.19                  | 20.12.      | HS4NA                  | DE000HSH4NA7 | 2%, rat. v. 20.12.14-19.12.17, v. 20.12.13(19), HSH Advent-Zinsst.2013v.13(19)      | S 2012                       | --/102,79G/                                   | 102,8                      | G | 0,85         | 0,85 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.06.18                  | 20.12.      | HS4NB                  | DE000HSH4NB5 | 2%, rat. v. 20.12.16-19.06.18, v. 20.12.13(18), NH ZinsStufen 32 v.13(18)           | S 2013                       | --/101,2G/                                    | 101,21                     | G | 1,17         | 1,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.06.21                  | 18.JD       | HS4ND                  | DE000HSH4ND1 | 1 3/4%, zinsv. v. 19.12.16-18.06.17, v. 18.12.13(21), NH MarktZins Cap 24 13(21)    | S 2015                       | --/98,8G/                                     | 98,8                       | G | 2,04         | 2,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.07.20                  | 08.07.      | HS4NF                  | DE000HSH4NF6 | 1%, zinsv. v. 08.07.15-07.07.16, v. 08.01.14(20), HSH PB KuponKorridor 20 14(20)    | S 2017                       | --/100,02G/                                   | 99,91                      | G | 0,99         | 0,99 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.11.21                  | 29.11.      | HS4NG                  | DE000HSH4NG4 | 2,87%, v. 28.11.13(21), IHS V.2013(2021)T.A DIP S.2018                              |                              | --/104,12G/                                   | 104,15                     | G | 1,98         | 1,98 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.07.21                  | 09.01.      | HS4NH                  | DE000HSH4NH2 | 2,2%, rat. v. 09.01.16-08.01.17, v. 09.01.14(21), NH ZinsStufen 1 v.14(21)          | S 2019                       | --/102,93G/                                   | 102,95                     | G | 1,52         | 1,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.01.24                  | 09.01.      | HS4NJ                  | DE000HSH4NJ8 | 2,7%, rat. v. 09.01.16-08.01.17, v. 09.01.14(24), NH ZinsStufen XL 1 v.14(24)       | S 2020                       | --/104,9G/                                    | 104,86                     | G | 1,95         | 1,95 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.12.19                  | 31.MJSD     | HS4NK                  | DE000HSH4NK6 | 1 3/4%, zinsv. v. 30.09.16-29.12.16, v. 30.12.13(19), MiniMax V v.13(19)            |                              | --/99,48G/                                    | 99,47                      | G | 1,94         | 1,94 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.12.21                  | 10.12.      | HS4NM                  | DE000HSH4NM2 | 2,83%, v. 10.12.13(21), IHS V.2013(2021)TR.A DIP S2023                              |                              | --/103,96G/                                   | 103,99                     | G | 1,98         | 1,98 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.01.18                  | 23.JJ       | HS4NQ                  | DE000HSH4NQ3 | 1 1/4%, zinsv. v. 25.07.16-22.01.17, v. 23.01.14(18), HSH WM MarktZins Cap V 14(18) | S 2026                       | --/99,72G/                                    | 99,7                       | G | 1,52         | 1,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.07.19                  | 23.JJ       | HS4NS                  | DE000HSH4NS9 | 1 1/2%, zinsv. v. 25.07.16-22.01.17, v. 23.01.14(19), NH MarktZins Cap 1 14(19)     | S 2028                       | --/99,74G/                                    | 99,73                      | G | 1,61         | 1,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.07.21                  | 23.JJ       | HS4NT                  | DE000HSH4NT7 | 2%, zinsv. v. 25.07.16-22.01.17, v. 23.01.14(21), NH MarktZins Cap 2 v.14(21)       | S 2029                       | --/100,65G/                                   | 100,65                     | G | 1,86         | 1,86 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.07.17                  | 10.01.      | HS4NU                  | DE000HSH4NU5 | 1,3%, rat. v. 10.01.16-09.07.17, v. 10.01.14(17), HSH NH ZinsStufen 2 v.14(17)      | S 2030                       | --/100,14G/                                   | 100,13                     | G | 1,03         | 1,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.07.18                  | 10.01.      | HS4NV                  | DE000HSH4NV3 | 1 3/4%, rat. v. 10.01.16-09.01.17, v. 10.01.14(18), NH ZinsStufen 3 v.14(18)        | S 2031                       | --/101,15G/                                   | 101,16                     | G | 0,98         | 0,98 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.12.23                  | 18.MJSD     | HS4NW                  | DE000HSH4NW1 | 2,97%, zinsv. v. 19.12.16-19.03.17, v. 18.12.13(23), Collared FRN Anleihe v.13(23)  |                              | --/104,52G/                                   | 104,49                     | G | 2,29         | 2,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.01.19                  | 02.01.      | HS4NX                  | DE000HSH4NX9 | 2%, v. 02.01.14(19), HSH FestZins 2019 14/19                                        | S 2033                       | --/101,27G/                                   | 101,28                     | G | 1,35         | 1,35 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.12.19                  | 27.12.      | HS4NY                  | DE000HSH4NY7 | 2,45%, v. 27.12.13(19), IHS V.2013(2019) S.2034                                     |                              | --/102,49G/                                   | 102,51                     | G | 1,59         | 1,59 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.01.34                  | 03.01.      | HS4NZ                  | DE000HSH4NZ4 | 3,55%, rat. v. 03.01.16-02.01.17, v. 03.01.14(34), HSH WM ZinsStuf.XXL 14(24/34)    | S 2035                       | --/107,42G/                                   | 107,36                     | G | 2,99         | 2,99 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.10.20                  | 02.04.      | HS4P1                  | DE000HSH4P13 | 2%, rat. v. 02.04.16-01.04.17, v. 02.04.14(20), HSH Stufenzins V 14(20)             |                              | --/102,91G/                                   | 102,92                     | G | 1,2          | 1,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.03.20                  | 26.MJSD     | HS4P2                  | DE000HSH4P21 | 1,65%, zinsv. v. 27.12.16-26.03.17, v. 26.03.14(20), MiniMax 2020 v.14(20)          | S 2072                       | --/99,1G/                                     | 99,08                      | G | 1,95         | 1,95 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.27                  | 03.03.      | HS4P3                  | DE000HSH4P39 | 3,59%, v. 03.03.14(27), FestZins Anleihe 03 14(27)                                  | S 2073                       | --/106,43G/                                   | 106,32                     | G | 2,85         | 2,85 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.28                  | 03.03.      | HS4P4                  | DE000HSH4P47 | 3,66%, v. 03.03.14(28), FestZins Anleihe 03 14(28)                                  | S 2074                       | --/106,55G/                                   | 106,48                     | G | 2,96         | 2,96 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.12.19                  | 19.MJSD     | HS4P5                  | DE000HSH4P54 | 1 1/2%, zinsv. v. 19.12.16-19.03.17, v. 19.03.14(19), MiniMax Anleihe VII 14(19)    | S 2075                       | --/98,76G/                                    | 98,75                      | G | 1,95         | 1,95 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.04.18                  | 03.04.      | HS4P7                  | DE000HSH4P70 | 1 1/2%, rat. v. 03.04.16-02.04.17, v. 03.04.14(18), NH ZinsStufen 12 v.14(18)       | S 2077                       | --/100,9G/                                    | 100,91                     | G | 0,77         | 0,77 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.04.29                  | 03.04.      | HS4P8                  | DE000HSH4P88 | 3 1/4%, rat. v. 03.04.16-02.04.18, v. 03.04.14(29), NH ZinsSt XLK 1 24 v.14(24/29)  | S 2078                       | --/105,79G/                                   | 105,69                     | G | 2,69         | 2,69 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.03.18                  | 05.03.      | HS4P9                  | DE000HSH4P96 | 1,78%, v. 05.03.14(18), IHS V.2014(2018) S.2079                                     |                              | --/100,78G/                                   | 100,77                     | G | 1,11         | 1,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.08.18                  | 20.FA       | HS4PD                  | DE000HSH4PD6 | 1 1/4%, zinsv. v. 22.08.16-19.02.17, v. 20.02.14(18), NH MarktZins Cap 3 v.14(18)   | S 2049                       | --/99,48G/                                    | 99,47                      | G | 1,58         | 1,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.08.21                  | 20.FA       | HS4PE                  | DE000HSH4PE4 | 2%, zinsv. v. 22.08.16-19.02.17, v. 20.02.14(21), NH MarktZins Cap 4 v.14(21)       |                              | --/100,47G/                                   | 100,47                     | G | 1,9          | 1,9  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.08.19                  | 26.02.      | HS4PF                  | DE000HSH4PF1 | 2%, rat. v. 26.02.14-25.02.17, v. 26.02.14(19), Winter-Anleihe 2014 14/19           | S 2051                       | --/103,49G/-3,49                              | 103,5                      | G | 0,67         | 0,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.02.20                  | 12.FMAN     | HS4PG                  | DE000HSH4PG9 | 1 3/4%, zinsv. v. 14.11.16-12.02.17, v. 12.02.14(20), MiniMax VI v.14(20)           |                              | --/99,43G/                                    | 99,43                      | G | 1,95         | 1,95 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.08.19                  | 26.02.      | HS4PH                  | DE000HSH4PH7 | 2%, rat. v. 26.02.14-25.02.17, v. 26.02.14(19), Winter-Zinsstufe 2014 14/19         | S 2053                       | --/103,66G/                                   | 103,67                     | G | 0,6          | 0,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 28.01.25                  | 28.01.      | HS4PK                  | DE000HSH4PK1 | 3,58%, v. 28.01.14(25), FestZins Anl.01/2025 14(25)                                 | S 2055                       | --/107,35G/                                   | 107,28                     | G | 2,56         | 2,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.01.21                  | 24.01.      | HS4PL                  | DE000HSH4PL9 | 2,68%, v. 24.01.14(21), IHS v.2014(2021) S.2056                                     | S 2056                       | --/103,25G/                                   | 103,26                     | G | 1,84         | 1,84 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.03.18                  | 06.03.      | HS4PN                  | DE000HSH4PN5 | 1 1/2%, rat. v. 06.03.16-05.03.17, v. 06.03.14(18), NH ZinsStufen 10/2014 v.14(18)  |                              | --/100,95G/                                   | 100,94                     | G | 0,69         | 0,69 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.03.34                  | 06.03.      | HS4PP                  | DE000HSH4PP0 | 4%, v. 06.03.14(34), NH FestZins XL K1 24 14(24/34)                                 | S 2059                       | --/104,52G/                                   | 104,43                     | G | 3,64         | 3,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.02.21                  | 01.02.      | HS4PQ                  | DE000HSH4PQ8 | 3%, v. 30.01.14(21), IHS V.2014(2021) S.2060                                        | S 2060                       | --/104,45G/                                   | 104,46                     | G | 1,86         | 1,86 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.01.22                  | 31.01.      | HS4PR                  | DE000HSH4PR6 | 3,2%, v. 30.01.14(22), IHS V.2014(2022) S.2061                                      | S 2061                       | --/105,58G/                                   | 105,6                      | G | 2,03         | 2,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.02.44                  | 05.02.      | HS4PS                  | DE000HSH4PS4 | 3,55%, rat. v. 05.02.14-04.02.24, v. 05.02.14(44), HSH Stufenzins K 14 14(24/44)    |                              | --/100,14G/                                   | 100,12                     | G | 3,54         | 3,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.09.19                  | 12.03.      | HS4PV                  | DE000HSH4PV8 | 2%, rat. v. 12.03.16-11.03.18, v. 12.03.14(19), NH ZinsStufen 11 v.14(19)           | S 2065                       | --/102,72G/                                   | 102,73                     | G | 0,97         | 0,97 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.09.18                  | 22.MS       | HS4PW                  | DE000HSH4PW6 | 1 1/4%, zinsv. v. 20.09.16-19.03.17, v. 20.03.14(18), NH MarktZins Cap 5 v.14(18)   |                              | --/99,36G/                                    | 99,34                      | G | 1,64         | 1,63 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.09.21                  | 13.03.      | HS4PZ                  | DE000HSH4PZ9 | 2 1/4%, rat. v. 13.03.16-12.03.17, v. 13.03.14(21), NK ZinsStufen K 1 19 14(19/21)  | S 2069                       | --/101,2G/                                    | 101,2                      | G | 1,98         | 1,98 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.06.29                  | 11.06.      | HS4Q1                  | DE000HSH4Q12 | 3 1/2%, v. 09.04.14(29), IHS v.2014(2029) S.2104                                    | S 2104                       | --/104,84G/                                   | 104,8                      | G | 3,03         | 3,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.04.24                  | 10.04.      | HS4Q2                  | DE000HSH4Q20 | 3,13%, v. 10.04.14(24), IHS v.2014(2024) S.2105                                     | S 2105                       | --/105,02G/                                   | 104,98                     | G | 2,37         | 2,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.11.21                  | 10.MN       | HS4Q3                  | DE000HSH4Q38 | 2%, zinsv. v. 08.11.16-07.05.17, v. 08.05.14(21), NH MarktZins Cap 7 14(21)         | S 2106                       | --/99,91G/                                    | 99,9                       | G | 2,03         | 2,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.04.20                  | 09.04.      | HS4Q4                  | DE000HSH4Q46 | 2,3%, v. 10.04.14(20), IHS V.2014(2020) S.2107                                      | S 2107                       | --/101,93G/                                   | 101,94                     | G | 1,69         | 1,69 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.24                  | 15.AO       | HS4Q6                  | DE000HSH4Q61 | 1,146%, zinsv. v. 17.10.16-17.04.17, v. 15.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.2109       |                              | --/96,22G/                                    | 96,21                      | G | 1,71         | 1,71 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.11.19                  | 22.05.      | HS4Q8                  | DE000HSH4Q87 | 1 3/4%, rat. v. 22.05.16-21.05.17, v. 22.05.14(19), NH ZinsStufen 17 v.14(19)       | S 2111                       | --/101,82G/                                   | 101,83                     | G | 1,11         | 1,11 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>21.06.17</b>           | 21.06.      | HS4QA                  | DE000HSH4QA0 | 2 1/2%, rat. v. 21.06.16-20.06.17, v. 21.12.12(17), Advent-Anl 12/2012 v.12(17)     |                              | --/100,68G/                                   | 100,69                     | G | 1,03         | 1,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.04.20                  | 09.04.      | HS4QB                  | DE000HSH4QB8 | 2%, rat. v. 09.04.16-08.04.17, v. 09.04.14(20), NH ZinsStufen K 2 18 14(18/20)      | S 2080                       | --/100,31G/                                   | 100,31                     | G | 1,9          | 1,9  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>09.06.17</b>           | 09.06.      | HS4QE                  | DE000HSH4QE2 | 1 1/8%, v. 10.03.14(17), IHS V.2014(2017) S.2083                                    | S 2083                       | --/100,04G/                                   | 100,05                     | G | 1,03         | 1,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.06.18                  | 11.06.      | HS4QF                  | DE000HSH4QF9 | 1 1/2%, v. 10.03.14(18), IHS V.2014(2018) S.2084                                    | S 2084                       | --/100,47G/                                   | 100,48                     | G | 1,17         | 1,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.06.19                  | 11.06.      | HS4QG                  | DE000HSH4QG7 | 1 3/4%, v. 10.03.14(19), IHS V.2014(2019) S.2085                                    | S 2085                       | --/100,77G/                                   | 100,78                     | G | 1,43         | 1,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.06.20                  | 10.06.      | HS4QH                  | DE000HSH4QH5 | 2%, v. 10.03.14(20), IHS V.2014(2020) S.2086                                        | S 2086                       | --/101,03G/                                   | 101,04                     | G | 1,69         | 1,69 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.06.22                  | 10.06.      | HS4QJ                  | DE000HSH4QJ1 | 2 1/2%, v. 10.03.14(22), IHS V.2014(2022) S.2087                                    | S 2087                       | --/102,35G/                                   | 102,36                     | G | 2,04         | 2,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.06.24                  | 10.06.      | HS4QK                  | DE000HSH4QK9 | 2 7/8%, v. 10.03.14(24), IHS V.2014(2024) S.2088                                    | S 2088                       | --/103,48G/                                   | 103,43                     | G | 2,36         | 2,36 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.10.21                  | 15.AO       | HS4QL                  | DE000HSH4QL7 | 2%, zinsv. v. 17.10.16-17.04.17, v. 15.04.14(21), NH MarktZins Cap 6 14(21)         | S 2089                       | --/100,06G/                                   | 100,06                     | G | 2            | 2    |

Festverzinsliche Wertpapiere

Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 33

| Depot- und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere                                                       | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitskurs und<br>variable Notiz<br>29.12.2016 | Einheitskurs<br>28.12.2016 | Rendite nach |      |      |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|------|
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                             |                                          |                                                  |                            | ISMA         | B/F  |      |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>HSH Nordbank AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                   |                                          |                                                  |                            |              |      |      |
| Euro                         | 1.000                             | 24.01.19                        | 24.04.          | HS44QN                              | DE000HSH4QN3 | 2%, v. 24.04.14(19), Oster-Anleihe 2014 14(19)                                     | S 2091                                   | --/101,09G/-1,09                                 | 101,1                      | G            | 1,46 | 1,46 |
| Euro                         | 1.000                             | 24.01.19                        | 24.04.          | HS44QQ                              | DE000HSH4QQ6 | 2%, v. 24.04.14(19), Oster-Festzins Anleihe 14(19)                                 | S 2093                                   | --/101,3G/                                       | 101,31                     | G            | 1,36 | 1,36 |
| Euro                         | 1.000                             | 30.04.20                        | 30.JAJO         | HS44QR                              | DE000HSH4QR4 | 1,65%, zinsv. v. 31.10.16-29.01.17, v. 30.04.14(20), HSH MiniMax 2020 II v.14(20)  | S 2094                                   | --/99,31G/                                       | 99,3                       | G            | 1,88 | 1,88 |
| Euro                         | 1.000                             | 02.04.24                        | 02.04.          | HS44QT                              | DE000HSH4QT0 | 3,03%, v. 02.04.14(24), HSH FestZins 04/2024 14/24                                 |                                          | --/104,44G/                                      | 104,4                      | G            | 2,36 | 2,35 |
| Euro                         | 1.000                             | 02.11.17                        | 02.05.          | HS44QV                              | DE000HSH4QV6 | 1 1/2%, rat. v. 02.05.16-01.11.17, v. 02.05.14(17), NH ZinsStufen 15 v.14(17)      | S 2098                                   | --/100,37G/                                      | 100,36                     | G            | 1,05 | 1,05 |
| Euro                         | 1.000                             | 29.10.21                        | 29.04.          | HS44QW                              | DE000HSH4QW4 | 2%, rat. v. 29.04.14-28.04.17, v. 29.04.14(21), NH ZinsStufen 16 v.14(21)          | S 2099                                   | --/103,01G/                                      | 103,03                     | G            | 1,35 | 1,35 |
| Euro                         | 1.000                             | 30.04.24                        | 30.04.          | HS44QX                              | DE000HSH4QX2 | 2 1/2%, rat. v. 30.04.16-29.04.17, v. 30.04.14(24), NH ZinsSt XLK 2 19 v.14(19/24) | S 2100                                   | --/101,86G/                                      | 101,85                     | G            | 2,22 | 2,22 |
| Euro                         | 1.000                             | 30.04.29                        | 30.04.          | HS44QY                              | DE000HSH4QY0 | 3%, rat. v. 30.04.14-29.04.17, v. 30.04.14(29), NH ZinsSt XLK 3 24 v.14(24/29)     | S 2101                                   | --/105,73G/                                      | 105,62                     | G            | 2,45 | 2,45 |
| Euro                         | 1.000                             | 29.04.22                        | 29.AO           | HS44QZ                              | DE000HSH4QZ7 | 2%, zinsv. v. 31.10.16-27.04.17, v. 29.04.14(22), MiniMax Anleihe VIII 14(22)      | S 2102                                   | --/99,35G/                                       | 99,35                      | G            | 2,14 | 2,14 |
| Euro                         | 1.000                             | 16.07.19                        | 16.04.          | HS44R0                              | DE000HSH4R03 | 1,74%, rat. v. 16.04.16-15.04.17, v. 16.07.14(19), Fussball-Anleihe 2014 14(19)    | S 2137                                   | --/100,87G/                                      | 100,88                     | G            | 1,39 | 1,39 |
| Euro                         | 1.000                             | 16.07.19                        | 16.04.          | HS44R1                              | DE000HSH4R11 | 1,74%, rat. v. 16.04.16-15.04.17, v. 16.07.14(19), Fussball-Stufenzins 14(19)      | S 2138                                   | --/101,09G/                                      | 101,1                      | G            | 1,3  | 1,3  |
| Euro                         | 1.000                             | 13.06.23                        | 13.06.          | HS44R2                              | DE000HSH4R29 | 2,55%, v. 13.06.14(23), HSH Nordbank FestZins23 14(23)                             | S 2139                                   | --/102,1G/                                       | 102,08                     | G            | 2,2  | 2,19 |
| Euro                         | 1.000                             | 13.06.18                        | 13.06.          | HS44R3                              | DE000HSH4R37 | 1,54%, v. 13.06.14(18), IHS v.2014(2018) S.2140                                    | S 2140                                   | --/100,54G/                                      | 100,52                     | G            | 1,16 | 1,16 |
| Euro                         | 1.000                             | 30.12.20                        | 09.JAJO         | HS44R4                              | DE000HSH4R45 | 1,65%, zinsv. v. 10.10.16-08.01.17, v. 09.07.14(20), HSH MiniMax 2020 III v.14(20) | S 2141                                   | --/98,6G/                                        | 98,64                      | G            | 2,03 | 2,03 |
| Euro                         | 1.000                             | 12.06.18                        | 12.06.          | HS44R5                              | DE000HSH4R52 | 1,57%, v. 12.06.14(18), IHS v.2014(2018) S.2142                                    | S 2142                                   | --/100,57G/                                      | 100,58                     | G            | 1,17 | 1,17 |
| Euro                         | 1.000                             | 10.01.22                        | 10.01.          | HS44R6                              | DE000HSH4R60 | 2,3%, v. 16.06.14(22), IHS V.2014(2022) S.2143                                     | S 2143                                   | --/101,57G/                                      | 101,59                     | G            | 1,97 | 1,97 |
| Euro                         | 1.000                             | 18.09.17                        | 18.09.          | HS44R8                              | DE000HSH4R86 | 1%, v. 18.06.14(17), IHS V.2014(2017) S.2145                                       | S 2145                                   | --/99,95G/                                       | 99,94                      | G            | 1,07 | 1,07 |
| Euro                         | 1.000                             | 18.09.18                        | 18.09.          | HS44R9                              | DE000HSH4R94 | 1 1/4%, v. 18.06.14(18), IHS V.2014(2018) S.2146                                   | S 2146                                   | --/100,05G/                                      | 100,04                     | G            | 1,22 | 1,22 |
| Euro                         | 1.000                             | 23.11.17                        | 23.05.          | HS44RA                              | DE000HSH4RA8 | 1,4%, rat. v. 23.05.16-22.11.17, v. 23.05.14(17), NH ZinsStufen 19 v.14(17)        | S 2113                                   | --/100,31G/                                      | 100,32                     | G            | 1,05 | 1,05 |
| Euro                         | 1.000                             | 22.11.21                        | 22.05.          | HS44RB                              | DE000HSH4RB6 | 2%, rat. v. 22.05.14-21.05.18, v. 22.05.14(21), NH ZinsStufen 20 v.14(21)          | S 2114                                   | --/102,31G/-2,31                                 | 102,33                     | G            | 1,51 | 1,51 |
| Euro                         | 1.000                             | 21.05.21                        | 21.05.          | HS44RC                              | DE000HSH4RC4 | 2%, rat. v. 21.05.16-20.05.18, v. 21.05.14(21), NH ZinsSt K 3 18 v.14(18/21)       | S 2115                                   | --/100G/                                         | 99,99                      | G            | 2    | 2    |
| Euro                         | 1.000                             | 23.05.24                        | 23.05.          | HS44RD                              | DE000HSH4RD2 | 2 1/2%, rat. v. 23.05.16-22.05.18, v. 23.05.14(24), NH ZinsSt XLK 4 19 v.14(19/24) | S 2116                                   | --/101,46G/                                      | 101,46                     | G            | 2,28 | 2,28 |
| Euro                         | 1.000                             | 22.05.29                        | 22.05.          | HS44RE                              | DE000HSH4RE0 | 3%, rat. v. 22.05.14-21.05.20, v. 22.05.14(29), NH ZinsSt XLK 5 24 v.14(24/29)     | S 2117                                   | --/103,64G/                                      | 103,54                     | G            | 2,65 | 2,65 |
| Euro                         | 1.000                             | 22.11.22                        | 22.11.          | HS44RH                              | DE000HSH4RH3 | 2 3/8%, rat. v. 22.11.16-21.11.17, v. 22.05.14(22), HSH StufenZins VI v.14(22)     | S 2120                                   | --/103,17G/                                      | 103,16                     | G            | 1,8  | 1,8  |
| Euro                         | 1.000                             | 23.12.20                        | 23.12.          | HS44RK                              | DE000HSH4RK7 | 2,32%, v. 25.04.14(20), IHS v.2014(2020) S.2122                                    | S 2122                                   | --/102,01G/                                      | 102,02                     | G            | 1,79 | 1,79 |
| Euro                         | 1.000                             | 21.11.18                        | 21.05.          | HS44RL                              | DE000HSH4RL5 | 1 1/2%, rat. v. 21.05.16-20.05.17, v. 21.05.14(18), NH ZinsStufen 21 v.14(18)      | S 2123                                   | --/101,12G/                                      | 101,13                     | G            | 0,9  | 0,9  |
| Euro                         | 1.000                             | 20.11.20                        | 20.11.          | HS44RM                              | DE000HSH4RM3 | 2,1%, rat. v. 20.11.16-19.11.17, v. 20.05.14(20), HSH Stufenzins 2020 v.14(20)     | S 2124                                   | --/101,48G/                                      | 101,49                     | G            | 1,7  | 1,7  |
| Euro                         | 1.000                             | 23.05.22                        | 24.MN           | HS44RN                              | DE000HSH4RN1 | 2%, zinsv. v. 23.11.16-22.05.17, v. 23.05.14(22), NH MarktZins Cap 8 14(22)        | S 2125                                   | --/99,52G/                                       | 99,51                      | G            | 2,11 | 2,1  |
| Euro                         | 1.000                             | 29.09.17                        | 29.09.          | HS44RQ                              | DE000HSH4RQ4 | 1,26%, v. 14.05.14(17), HSH FestZins 2017 14(17)                                   | S 2127                                   | --/100,12G/                                      | 100,13                     | G            | 1,1  | 1,09 |
| Euro                         | 1.000                             | 10.01.17                        | 10.07.          | HS44RS                              | DE000HSH4RS0 | 1%, v. 10.07.14(17), HSH FestZins 2 14(17)                                         | S 2129                                   | --/99,94G/                                       | 99,95                      | G            | 1,98 | 1,98 |
| Euro                         | 1.000                             | 10.01.22                        | 10.07.          | HS44RT                              | DE000HSH4RT8 | 2%, rat. v. 10.07.14-09.07.20, v. 10.07.14(22), NH ZinsStufen 22 v.14(22)          | S 2130                                   | --/101,53G/                                      | 101,55                     | G            | 1,68 | 1,68 |
| Euro                         | 1.000                             | 11.07.24                        | 11.07.          | HS44RU                              | DE000HSH4RU6 | 2%, rat. v. 11.07.14-10.07.17, v. 11.07.14(24), NH ZinsSt XLK 6 19 14(19/24)       |                                          | --/100,42G/                                      | 100,41                     | G            | 1,94 | 1,94 |
| Euro                         | 1.000                             | 10.07.29                        | 10.07.          | HS44RV                              | DE000HSH4RV4 | 3%, rat. v. 10.07.14-09.07.21, v. 10.07.14(29), NH ZinsSt XLK 7 24 14(24/29)       |                                          | --/102,02G/                                      | 101,91                     | G            | 2,81 | 2,8  |
| Euro                         | 1.000                             | 18.07.22                        | 19.JJ           | HS44RW                              | DE000HSH4RW2 | 2%, zinsv. v. 18.07.16-17.01.17, v. 18.07.14(22), NH MarktZins Cap 9 14(22)        |                                          | --/100,08G/                                      | 100,06                     | G            | 1,99 | 1,99 |
| Euro                         | 1.000                             | 25.06.21                        | 25.06.          | HS44RX                              | DE000HSH4RX0 | 2,3%, v. 23.05.14(21), IHS v.2014(2021) S.2134                                     | S 2134                                   | --/101,79G/                                      | 101,81                     | G            | 1,88 | 1,88 |
| Euro                         | 1.000                             | 18.07.22                        | 19.JJ           | HS44RY                              | DE000HSH4RY8 | 2%, zinsv. v. 18.07.16-17.01.17, v. 18.07.14(22), MiniMax Anleihe IV 14(22)        | S 2135                                   | --/100,08G/                                      | 100,06                     | G            | 1,99 | 1,99 |
| Euro                         | 1.000                             | 28.07.28                        | 28.07.          | HS44S1                              | DE000HSH4S10 | 2,93%, v. 28.07.14(28), HSH Festzins 2028 v.14(28)                                 | S 2170                                   | --/100,9G/                                       | 100,85                     | G            | 2,84 | 2,84 |
| Euro                         | 1.000                             | 29.08.22                        | 29.08.          | HS44S5                              | DE000HSH4S51 | 2,014%, v. 29.08.14(22), Fan Anleihe 14 (18/22)                                    | S 2174                                   | --/99,36G/                                       | 99,36                      | G            | 2,13 | 2,13 |
| Euro                         | 1.000                             | 29.08.22                        | 29.08.          | HS44S6                              | DE000HSH4S69 | 2,014%, v. 29.08.14(22), FZ Fan Anleihe 14 (18/22)                                 | S 2175                                   | --/99,36G/                                       | 99,36                      | G            | 2,13 | 2,13 |
| Euro                         | 1.000                             | 29.07.24                        | 29.07.          | HS44S7                              | DE000HSH4S77 | 2%, zinsv. v. 29.07.16-28.07.17, v. 29.07.14(24), Collared FRN 07/2024 v.14(24)    |                                          | --/98,35G/                                       | 98,31                      | G            | 2,24 | 2,24 |
| Euro                         | 1.000                             | 27.08.21                        |                 | HS44S8                              | DE000HSH4S85 | Null-Kupon, v. 01.08.14(21), NHCappedGarant II 8/2021 14/21                        |                                          | --/100,75G/                                      | 100,57                     | G            |      |      |
| Euro                         | 1.000                             | 30.10.23                        | 30.10.          | HS44S9                              | DE000HSH4S93 | 2,3%, v. 30.07.14(23), IHS V.2014(2023) S.2178                                     | S 2178                                   | --/100,53G/                                      | 100,5                      | G            | 2,21 | 2,21 |
| Euro                         | 1.000                             | 18.09.19                        | 18.09.          | HS44SA                              | DE000HSH4SA6 | 1 1/2%, v. 18.06.14(19), IHS V.2014(2019) S.2147                                   | S 2147                                   | --/100,02G/                                      | 100,03                     | G            | 1,49 | 1,49 |
| Euro                         | 1.000                             | 18.09.20                        | 18.09.          | HS44SB                              | DE000HSH4SB4 | 1 3/4%, v. 18.06.14(20), IHS V.2014(2020) S.2148                                   | S 2148                                   | --/100,09G/                                      | 100,1                      | G            | 1,72 | 1,72 |
| Euro                         | 1.000                             | 19.09.22                        | 19.09.          | HS44SC                              | DE000HSH4SC2 | 2 1/8%, v. 18.06.14(22), IHS V.2014(2022) S.2149                                   | S 2149                                   | --/100,37G/                                      | 100,38                     | G            | 2,05 | 2,05 |
| Euro                         | 1.000                             | 18.09.24                        | 18.09.          | HS44SD                              | DE000HSH4SD0 | 2 5/8%, v. 18.06.14(24), IHS V.2014(2024) S.2150                                   | S 2150                                   | --/101,76G/                                      | 101,7                      | G            | 2,37 | 2,37 |
| Euro                         | 1.000                             | 19.06.24                        | 19.06.          | HS44SE                              | DE000HSH4SE8 | 2%, zinsv. v. 19.06.16-18.06.17, v. 19.06.14(24), Collared FRN 06/2024 v.14(24)    |                                          | --/98,59G/                                       | 98,55                      | G            | 2,21 | 2,21 |
| Euro                         | 1.000                             | 25.01.18                        | 25.07.          | HS44SH                              | DE000HSH4SH1 | 1,2%, rat. v. 25.07.16-24.01.18, v. 25.07.14(18), NH ZinsStufen 23 v.14(18)        | S 2154                                   | --/100,1G/                                       | 100,09                     | G            | 1,1  | 1,1  |
| Euro                         | 1.000                             | 25.06.24                        | 25.06.          | HS44SJ                              | DE000HSH4SJ7 | 2 9/10%, v. 25.06.14(24), IHS V.2014(2024) S.2155                                  | S 2155                                   | --/103,6G/                                       | 103,55                     | G            | 2,37 | 2,37 |
| Euro                         | 1.000                             | 26.06.23                        | 26.06.          | HS44SK                              | DE000HSH4SK5 | 2,7%, v. 25.06.14(23), IHS V.2014(2023) S.2156                                     | S 2156                                   | --/102,9G/                                       | 102,88                     | G            | 2,21 | 2,21 |
| Euro                         | 1.000                             | 07.08.29                        | 07.08.          | HS44SP                              | DE000HSH4SP4 | 3%, v. 07.08.14(29), NH FestZins XL K2 24 14(24/29)                                | S 2160                                   | --/98,71G/                                       | 98,56                      | G            | 3,12 | 3,12 |
| Euro                         | 1.000                             | 08.08.24                        | 08.08.          | HS44SQ                              | DE000HSH4SQ2 | 2%, rat. v. 08.08.14-07.08.18, v. 08.08.14(24), NH ZinsSt XLK 8 19 v.14(19/24)     | S 2161                                   | --/99,56G/                                       | 99,54                      | G            | 2,06 | 2,06 |
| Euro                         | 1.000                             | 07.02.22                        | 07.08.          | HS44SR                              | DE000HSH4SR0 | 1 3/4%, rat. v. 07.08.16-06.08.18, v. 07.08.14(22), NH ZinsStufen 24 v.14(22)      | S 2162                                   | --/100,7G/                                       | 100,72                     | G            | 1,61 | 1,61 |
| Euro                         | 1.000                             | 07.02.22                        | 07.08.          | HS44SS                              | DE000HSH4SS8 | 1 3/4%, rat. v. 07.08.16-06.08.18, v. 07.08.14(22), HSH Stufenzin VII v.14(22)     | S 2163                                   | --/100,7G/                                       | 100,72                     | G            | 1,61 | 1,61 |
| Euro                         | 1.000                             | 08.08.24                        | 08.08.          | HS44ST                              | DE000HSH4ST6 | 2%, rat. v. 08.08.14-07.08.18, v. 08.08.14(24), NH kündb Stufen 19 v.14(19/24)     | S 2164                                   | --/99,56G/                                       | 99,54                      | G            | 2,06 | 2,06 |
| Euro                         | 1.000                             | 12.08.22                        | 12.08.          | HS44SU                              | DE000HSH4SU4 | 2%, rat. v. 12.08.14-11.08.17, v. 12.08.14(22), HSH Stufenzins 2022                | S 2165                                   | --/100,2G/                                       | 100,21                     | G            | 1,96 | 1,96 |

| Depot- und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere                                                         | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitskurs und<br>variable Notiz<br>29.12.2016 | Einheitskurs<br>28.12.2016 | Rendite nach |      |      |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|------|
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                               |                                          |                                                  |                            | ISMA         | B/F  |      |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>HSH Nordbank AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                     |                                          |                                                  |                            |              |      |      |
| Euro                         | 1.000                             | 08.02.19                        | 08.08.          | HS4SV                               | DE000HSH4SV2 | 1 1/2%, rat. v. 08.08.16-07.02.19, v. 08.08.14(19), NH ZinsStufen 25 v.14(19)        |                                          | --/100,3G/                                       | 100,31                     | G            | 1,35 | 1,35 |
| Euro                         | 1.000                             | 06.02.20                        | 06.08.          | HS4SW                               | DE000HSH4SW0 | 1 1/2%, rat. v. 06.08.16-05.08.18, v. 06.08.14(20), NH ZinsStufen 26 v.14(20)        |                                          | --/100,32G/                                      | 100,33                     | G            | 1,39 | 1,39 |
| Euro                         | 1.000                             | 22.08.22                        | 23.FA           | HS4SX                               | DE000HSH4SX8 | 1 3/4%, zinsv. v. 22.08.16-21.02.17, v. 22.08.14(22), NH MarktZins Cap 10 14(22)     | S 2168                                   | --/98,42G/                                       | 98,39                      | G            | 2,06 | 2,06 |
| Euro                         | 1.000                             | 02.04.19                        | 02.10.          | HS4T0                               | DE000HSH4T01 | 1,2%, rat. v. 02.10.16-01.10.17, v. 02.10.14(19), NH ZinsStufen 31 v.14(19)          | S 2203                                   | --/99,69G/-9,69                                  | 99,68                      | G            | 1,34 | 1,34 |
| Euro                         | 1.000                             | 16.10.19                        | 16.10.          | HS4T1                               | DE000HSH4T19 | 1 1/4%, rat. v. 16.10.16-15.10.17, v. 16.10.14(19), Herbst-ZinsStufen 2014 14(19)    | S 2204                                   | --/100,13G/                                      | 100,14                     | G            | 1,2  | 1,2  |
| Euro                         | 1.000                             | 16.10.19                        | 16.10.          | HS4T3                               | DE000HSH4T35 | 1 1/4%, rat. v. 16.10.16-15.10.17, v. 16.10.14(19), Herbst-Stufenzins 2014 14(19)    | S 2206                                   | --/100,13G/                                      | 100,14                     | G            | 1,2  | 1,2  |
| Euro                         | 1.000                             | 11.03.20                        | 11.03.          | HS4T5                               | DE000HSH4T50 | 1,1%, rat. v. 11.03.16-10.03.17, v. 11.09.14(20), HSH Stufenzins II 2020v.14(20)     | S 2208                                   | --/98,92G/                                       | 98,93                      | G            | 1,45 | 1,45 |
| Euro                         | 1.000                             | 09.09.24                        | 08.09.          | HS4T9                               | DE000HSH4T92 | 2,16%, v. 08.09.14(24), IHS v.2014(2024) S.2212                                      | S 2212                                   | --/98,8G/                                        | 98,73                      | G            | 2,33 | 2,33 |
| Euro                         | 1.000                             | 02.03.17                        | 02.09.          | HS4TA                               | DE000HSH4TA4 | 1%, rat. v. 02.09.15-01.03.17, v. 02.09.14(17), NH ZinsStufen 27 v.14(17)            | S 2179                                   | --/99,97G/                                       | 99,98                      | G            | 1,18 | 1,17 |
| Euro                         | 1.000                             | 05.03.19                        | 05.09.          | HS4TB                               | DE000HSH4TB2 | 1 1/4%, rat. v. 05.09.16-04.09.17, v. 05.09.14(19), NH ZinsStufen 28 v.14(19)        | S 2180                                   | --/100,14G/                                      | 100,15                     | G            | 1,18 | 1,18 |
| Euro                         | 1.000                             | 02.09.20                        | 02.09.          | HS4TC                               | DE000HSH4TC0 | 1 1/4%, rat. v. 02.09.14-01.09.17, v. 02.09.14(20), NH ZinsStufen 29 v.14(20)        | S 2181                                   | --/99,52G/                                       | 99,53                      | G            | 1,38 | 1,38 |
| Euro                         | 1.000                             | 05.09.24                        | 05.09.          | HS4TD                               | DE000HSH4TD8 | 2%, rat. v. 05.09.16-04.09.19, v. 05.09.14(24), NH ZinsSt XLK 9 19 v.14(19/24)       | S 2182                                   | --/98,97G/                                       | 98,95                      | G            | 2,15 | 2,15 |
| Euro                         | 1.000                             | 05.09.29                        | 05.09.          | HS4TE                               | DE000HSH4TE6 | 2 1/2%, rat. v. 05.09.14-04.09.23, v. 05.09.14(29), NH ZinsSt XLK 10 24v.14(24/29)   | S 2183                                   | --/97,53G/                                       | 97,41                      | G            | 2,73 | 2,73 |
| Euro                         | 1.000                             | 17.03.21                        | 17.MJSD         | HS4TH                               | DE000HSH4TH9 | 1 1/4%, zinsv. v. 19.12.16-16.03.17, v. 17.09.14(21), HSH MiniMax IV 2021 v.14(21)   | S 2186                                   | --/96,81G/                                       | 96,84                      | G            | 2,06 | 2,06 |
| Euro                         | 1.000                             | 29.07.22                        | 29.07.          | HS4TJ                               | DE000HSH4TJ5 | 2%, v. 06.08.14(22), IHS V.2014(2022) S.2187                                         | S 2187                                   | --/99,83G/                                       | 99,84                      | G            | 2,03 | 2,03 |
| Euro                         | 1.000                             | 06.08.21                        | 06.FA           | HS4TL                               | DE000HSH4TL1 | 0,777%, zinsv. v. 08.08.16-05.02.17, v. 08.08.14(21), FLR-IHS v.2014(2021)DIP S.2189 |                                          | --/96,17G/                                       | 96,16                      | G            | 1,61 | 1,61 |
| Euro                         | 1.000                             | 01.10.21                        | 01.AO           | HS4TN                               | DE000HSH4TN7 | 1,3%, zinsv. v. 03.10.16-02.04.17, v. 01.10.14(21), VolksbankGarant 2021 v.14(21)    | S 2191                                   | --/96,86G/                                       | 96,85                      | G            | 2,01 | 2,01 |
| Euro                         | 1.000                             | 18.09.24                        | 18.MS           | HS4TP                               | DE000HSH4TP2 | 2%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.22, v. 18.09.14(24), NH MarktZins Cap 11 14(24)         | S 2192                                   | --/97,7G/                                        | 97,63                      | G            | 2,34 | 2,34 |
| Euro                         | 1.000                             | 18.09.24                        | 18.MS           | HS4TQ                               | DE000HSH4TQ0 | 2%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.22, v. 18.09.14(24), MiniMax V 14(24)                   | S 2193                                   | --/97,12G/                                       | 97,06                      | G            | 2,43 | 2,43 |
| Euro                         | 1.000                             | 19.09.22                        | 19.09.          | HS4TR                               | DE000HSH4TR8 | 1 1/2%, rat. v. 19.09.15-18.09.17, v. 19.09.14(22), HSH Stufenzins VIII v.14(22)     |                                          | --/99,15G/                                       | 99,14                      | G            | 1,66 | 1,66 |
| Euro                         | 1.000                             | 29.03.18                        | 29.09.          | HS4TS                               | DE000HSH4TS6 | 1%, v. 29.09.14(18), NH FestZins 4 14(18)                                            | S 2195                                   | --/99,88G/                                       | 99,87                      | G            | 1,1  | 1,1  |
| Euro                         | 1.000                             | 26.09.22                        | 26.09.          | HS4TU                               | DE000HSH4TU2 | 1 1/2%, rat. v. 26.09.16-25.09.17, v. 26.09.14(22), NH ZinsStufen K 4 18 14(18/22)   | S 2197                                   | --/98,9G/                                        | 98,89                      | G            | 1,7  | 1,7  |
| Euro                         | 1.000                             | 30.03.21                        | 30.MS           | HS4TW                               | DE000HSH4TW8 | 1 1/4%, zinsv. v. 30.09.16-29.03.17, v. 30.09.14(21), NH MarktZins Cap 12 14(21)     | S 2199                                   | --/97,11G/                                       | 97,13                      | G            | 1,97 | 1,97 |
| Euro                         | 1.000                             | 30.03.17                        | 30.03.          | HS4TX                               | DE000HSH4TX6 | 1%, rat. v. 30.03.16-29.03.17, v. 30.09.14(17), NH ZinsStufen 30 v.14(17)            | S 2200                                   | --/99,99G/                                       | 99,98                      | G            | 1,04 | 1,03 |
| Euro                         | 1.000                             | 02.10.24                        | 02.10.          | HS4TY                               | DE000HSH4TY4 | 2%, rat. v. 02.10.16-01.10.19, v. 02.10.14(24), NH ZinsSt XLK 11 19 14(19/24)        | S 2201                                   | --/97,85G/                                       | 97,8                       | G            | 2,31 | 2,3  |
| Euro                         | 1.000                             | 02.10.29                        | 02.10.          | HS4TZ                               | DE000HSH4TZ1 | 2%, rat. v. 02.10.14-01.10.19, v. 02.10.14(29), NH ZinsSt XLK 12 24v.14(24/29)       | S 2202                                   | --/96,03G/                                       | 95,91                      | G            | 2,36 | 2,36 |
| Euro                         | 1.000                             | 05.05.20                        | 05.11.          | HS4U2                               | DE000HSH4U24 | 1%, rat. v. 05.11.14-04.11.17, v. 05.11.14(20), Weltspartag-Anleihe v.14(20)         | S 2239                                   | --/98,79G/                                       | 98,8                       | G            | 1,37 | 1,37 |
| Euro                         | 1.000                             | 16.10.23                        | 16.10.          | HS4U3                               | DE000HSH4U32 | 2,06%, v. 16.10.14(23), IHS V.2014(2023) S.2240                                      | S 2240                                   | --/99,13G/                                       | 99,1                       | G            | 2,2  | 2,2  |
| Euro                         | 1.000                             | 05.05.20                        | 05.11.          | HS4U4                               | DE000HSH4U40 | 1%, rat. v. 05.11.14-04.11.17, v. 05.11.14(20), Weltspartag-Stufen v.14(20)          | S 2241                                   | --/98,79G/                                       | 98,8                       | G            | 1,37 | 1,37 |
| Euro                         | 1.000                             | 29.10.29                        | 29.10.          | HS4U5                               | DE000HSH4U57 | 2,66%, v. 29.10.14(29), NH FestZins 2029 24 14(24/29)                                | S 2242                                   | --/94,6G/                                        | 94,43                      | G            | 3,18 | 3,18 |
| Euro                         | 1.000                             | 26.05.17                        | 26.05.          | HS4U6                               | DE000HSH4U65 | 1%, rat. v. 26.05.16-25.05.17, v. 26.11.14(17), NH ZinsStufen 34 v.14(17)            | S 2243                                   | --/100G/                                         | 99,98                      | G            | 1    | 0,99 |
| Euro                         | 1.000                             | 28.05.18                        | 28.11.          | HS4U7                               | DE000HSH4U73 | 1%, rat. v. 28.11.15-27.05.18, v. 28.11.14(18), NH ZinsStufen 35 v.14(18)            | S 2244                                   | --/99,77G/                                       | 99,78                      | G            | 1,16 | 1,16 |
| Euro                         | 1.000                             | 27.11.24                        | 27.11.          | HS4U8                               | DE000HSH4U81 | 2%, v. 27.11.14(24), NH FestZins XL K3 19 14(19/24)                                  | S 2245                                   | --/95,94G/                                       | 95,86                      | G            | 2,57 | 2,57 |
| Euro                         | 1.000                             | 27.11.29                        | 27.11.          | HS4U9                               | DE000HSH4U99 | 2%, rat. v. 27.11.14-26.11.21, v. 27.11.14(29), HSH ZinsSt.XLK 15 14(24/29)          |                                          | --/93,42G/                                       | 93,26                      | G            | 2,61 | 2,61 |
| Euro                         | 1.000                             | 08.10.19                        |                 | HS4UB                               | DE000HSH4UB0 | Null-Kupon, v. 01.10.14(19), WM CappedGarant II2019 v.14/19                          | S 2214                                   | --/99,5G/                                        | 99,57                      | G            |      |      |
| Euro                         | 1.000                             | 15.10.29                        | 15.AO           | HS4UD                               | DE000HSH4UD6 | 2,2%, zinsv. v. 17.10.16-15.10.17, v. 15.10.14(29), NH MarktZins Cap 13 14(29)       | S 2216                                   | --/96,02G/                                       | 95,74                      | G            | 2,58 | 2,58 |
| Euro                         | 1.000                             | 21.04.22                        | 21.JAJO         | HS4UF                               | DE000HSH4UF1 | 1,4%, zinsv. v. 21.10.16-22.01.17, v. 21.10.14(22), HSH MiniMax 2022 v.14(22)        | S 2218                                   | --/96,29G/                                       | 96,29                      | G            | 2,16 | 2,16 |
| Euro                         | 1.000                             | 29.09.21                        | 29.09.          | HS4UG                               | DE000HSH4UG9 | 1 7/10%, rat. v. 29.09.16-28.09.17, v. 29.09.14(21), Stufenzins IHS v.14(21)S.2219   | S 2219                                   | --/99,98G/                                       | 99,99                      | G            | 1,7  | 1,7  |
| Euro                         | 1.000                             | 27.10.21                        |                 | HS4UH                               | DE000HSH4UH7 | Null-Kupon, v. 01.10.14(21), NH CappedGarant10/2021 v.14/21                          | S 2220                                   | --/100,65G/                                      | 100,5                      | G            |      |      |
| Euro                         | 1.000                             | 28.04.17                        | 28.04.          | HS4UM                               | DE000HSH4UM7 | 1%, rat. v. 28.04.16-27.04.17, v. 28.10.14(17), NH ZinsStufen 32 v.14(17)            | S 2224                                   | --/99,99G/                                       | 100                        | G            | 1,03 | 1,02 |
| Euro                         | 1.000                             | 30.04.18                        | 30.10.          | HS4UN                               | DE000HSH4UN5 | 1%, rat. v. 30.10.15-29.04.18, v. 30.10.14(18), NH ZinsStufen 33 (14/18)             | S 2225                                   | --/99,78G/                                       | 99,79                      | G            | 1,17 | 1,17 |
| Euro                         | 1.000                             | 26.09.22                        | 26.09.          | HS4UP                               | DE000HSH4UP0 | 2%, v. 24.09.14(22), IHS V.2014(2022) S.2226                                         | S 2226                                   | --/99,74G/                                       | 99,73                      | G            | 2,05 | 2,05 |
| Euro                         | 1.000                             | 28.10.22                        | 28.10.          | HS4UQ                               | DE000HSH4UQ8 | 1 1/2%, rat. v. 28.10.14-27.10.18, v. 28.10.14(22), NH ZinsStufen K 5 v.14(20/22)    | S 2227                                   | --/98,06G/                                       | 98,06                      | G            | 1,85 | 1,85 |
| Euro                         | 1.000                             | 30.10.24                        | 30.10.          | HS4UR                               | DE000HSH4UR6 | 2%, rat. v. 30.10.16-29.10.19, v. 30.10.14(24), NH ZinsSt XLK 13 v.14(19/24)         | S 2228                                   | --/97,73G/                                       | 97,68                      | G            | 2,32 | 2,32 |
| Euro                         | 1.000                             | 30.10.29                        | 30.10.          | HS4US                               | DE000HSH4US4 | 2%, rat. v. 30.10.14-29.10.19, v. 30.10.14(29), NH ZinsSt XLK 14 24 v14(24/29)       | S 2229                                   | --/96,36G/                                       | 96,23                      | G            | 2,33 | 2,33 |
| Euro                         | 1.000                             | 25.09.18                        | 25.09.          | HS4UT                               | DE000HSH4UT2 | 1,11%, v. 25.09.14(18), IHS V.2014(2018) S.2230                                      | S 2230                                   | --/99,81G/                                       | 99,8                       | G            | 1,22 | 1,22 |
| Euro                         | 1.000                             | 05.11.21                        | 05.MN           | HS4UV                               | DE000HSH4UV8 | 1 1/4%, zinsv. v. 07.11.16-04.05.17, v. 05.11.14(21), NH MarktZins Cap 14 14(21)     | S 2232                                   | --/96,38G/                                       | 96,37                      | G            | 2,05 | 2,05 |
| Euro                         | 1.000                             | 06.11.24                        | 06.MN           | HS4UW                               | DE000HSH4UW6 | 2%, zinsv. v. 06.11.14-06.11.22, v. 06.11.14(24), NH MarktZins Cap 15 14(24)         | S 2233                                   | --/97,13G/                                       | 97,05                      | G            | 2,42 | 2,42 |
| Euro                         | 1.000                             | 05.11.32                        | 05.11.          | HS4UZ                               | DE000HSH4UZ9 | 2 9/10%, v. 05.11.14(32), NH FestZins 2032 21 14(21/32)                              | S 2236                                   | --/93,78G/                                       | 93,67                      | G            | 3,41 | 3,41 |
| Euro                         | 1.000                             | 19.11.21                        | 19.FMAN         | HS4V1                               | DE000HSH4V15 | 1,48%, zinsv. v. 21.11.16-19.02.17, v. 19.11.14(21), FLR-IHS v.2014(2021)DIP S.2272  |                                          | --/97,09G/                                       | 97,1                       | G            | 2,13 | 2,13 |
| Euro                         | 1.000                             | 17.12.18                        | 17.12.          | HS4V2                               | DE000HSH4V23 | 1%, v. 17.12.14(18), NH FestZins 5 14(18)                                            | S 2273                                   | --/99,46G/                                       | 99,45                      | G            | 1,28 | 1,28 |
| Euro                         | 1.000                             | 17.12.24                        | 17.12.          | HS4V3                               | DE000HSH4V31 | 2%, rat. v. 17.12.15-16.12.24, v. 17.12.14(24), NH ZinsSt XLK 16 v.14(19/24)         | S 2274                                   | --/95,85G/                                       | 95,77                      | G            | 2,58 | 2,58 |
| Euro                         | 1.000                             | 17.12.29                        | 17.12.          | HS4V4                               | DE000HSH4V49 | 2%, rat. v. 17.12.14-16.12.21, v. 17.12.14(29), NH ZinsSt XLK 17 v.14(24/29)         | S 2275                                   | --/93,3G/                                        | 93,14                      | G            | 2,62 | 2,62 |
| Euro                         | 1.000                             | 27.11.24                        | 27.11.          | HS4V5                               | DE000HSH4V56 | 2,11%, v. 27.11.14(24), IHS v.2014(2024) S.2276                                      | S 2276                                   | --/98,14G/                                       | 98,06                      | G            | 2,37 | 2,37 |
| Euro                         | 1.000                             | 27.11.24                        | 27.MN           | HS4V6                               | DE000HSH4V64 | 0,881%, zinsv. v. 28.11.16-28.05.17, v. 27.11.14(24), FLR-IHS v.2014(2024) S.2277    | S 2277                                   | --/93,94G/                                       | 93,92                      | G            | 1,71 | 1,71 |
| Euro                         | 1.000                             | 09.01.23                        | 09.01.          | HS4V8                               | DE000HSH4V80 | 1 1/4%, rat. v. 09.01.15-08.01.18, v. 09.01.15(23), NH ZinsStufen K 1 19 15(19/23)   | S 2279                                   | --/97,23G/                                       | 97,21                      | G            | 1,74 | 1,74 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere                                                         | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>29.12.2016 | Einheitskurs<br>28.12.2016 | Rendite nach |      |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                               |                                 |                                               |                            | ISMA         | B/F  |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>HSH Nordbank AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                     |                                 |                                               |                            |              |      |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.20                  | 15.JJ        | HS4V9                      | DE000HSH4V98 | 1%, zinsv. v. 15.07.16-15.01.17, v. 15.01.15(20), NH MarktZins Cap 1 15(20)          | S 2280                          | -- <b>197,67G/</b>                            | 97,64                      | G            | 1,8  | 1,8  |
| Euro                   | 1.000                    | 28.11.22                  | 28.11.       | HS4VA                      | DE000HSH4VA0 | 1 1/2%, rat. v. 28.11.14-27.11.18, v. 28.11.14(22), NK ZinsStufen K 6 18 14(18/22)   | S 2247                          | -- <b>197,63G/</b>                            | 97,62                      | G            | 1,93 | 1,93 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.11.22                  | 18.FMAN      | HS4VB                      | DE000HSH4VB8 | 1,4%, zinsv. v. 18.11.16-19.02.17, v. 18.11.14(22), HSH MiniMax II 2022 14(22)       | S 2248                          | -- <b>195,57G/</b>                            | 95,56                      | G            | 2,22 | 2,22 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.12.19                  | 11.JD        | HS4VD                      | DE000HSH4VD4 | 1%, zinsv. v. 12.12.16-11.06.17, v. 11.12.14(19), NH MarktZins Cap 16 14(19)         | S 2250                          | -- <b>197,37G/</b>                            | 97,34                      | G            | 1,93 | 1,93 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.12.22                  | 12.JD        | HS4VE                      | DE000HSH4VE2 | 1 1/2%, zinsv. v. 12.12.16-11.06.17, v. 12.12.14(22), NH MarktZins Cap 17 v.14(22)   |                                 | -- <b>196,1G/</b>                             | 96,07                      | G            | 2,22 | 2,22 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.11.20                  | 26.11.       | HS4VG                      | DE000HSH4VG7 | 1%, rat. v. 26.11.14-25.11.18, v. 26.11.14(20), NH ZinsStufen K 7 v.14(18/20)        | S 2253                          | -- <b>198,29G/</b>                            | 98,29                      | G            | 1,45 | 1,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.12.20                  | 04.12.       | HS4VJ                      | DE000HSH4VJ1 | 1,15%, rat. v. 04.12.16-03.12.17, v. 04.12.14(20), HSH Stufenzins IX v.14(20)        | S 2255                          | -- <b>198,72G/</b>                            | 98,73                      | G            | 1,49 | 1,49 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.06.20                  | 18.06.       | HS4VK                      | DE000HSH4VK9 | 1%, rat. v. 18.12.14-17.06.18, v. 18.12.14(20), Advent-ZinsStufen 14/20              | S 2256                          | -- <b>199,16G/</b>                            | 99,17                      | G            | 1,25 | 1,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.06.20                  | 18.06.       | HS4VL                      | DE000HSH4VL7 | 1%, rat. v. 18.12.14-17.06.18, v. 18.12.14(20), Advent-Stufenzins 14/20              | S 2257                          | -- <b>199,16G/</b>                            | 99,17                      | G            | 1,25 | 1,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.09.21                  | 16.MJSD      | HS4VS                      | DE000HSH4VS2 | 1,2%, zinsv. v. 16.12.16-15.03.17, v. 16.12.14(21), HSH MiniMax 2021 v.14(21)        | S 2263                          | -- <b>196,02G/</b>                            | 96,03                      | G            | 2,11 | 2,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.12.23                  | 22.12.       | HS4VT                      | DE000HSH4VT0 | 1%, rat. v. 22.12.14-21.12.17, v. 22.12.14(23), HSH Stufenzins 2023 14(17/23)        | S 2264                          | -- <b>198,4G/</b>                             | 98,39                      | G            | 1,24 | 1,24 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.12.21                  |              | HS4VV                      | DE000HSH4VV6 | Null-Kupon, v. 01.12.14(21), NHCappedGarant 12/2021 14/21                            |                                 | -- <b>199,54G/</b>                            | 99,4                       | G            |      |      |
| Euro                   | 1.000                    | 18.11.24                  | 18.11.       | HS4VW                      | DE000HSH4VW4 | 2,2%, v. 18.11.14(24), IHS V.2014(2024) S.2267                                       | S 2267                          | -- <b>198,81G/</b>                            | 98,73                      | G            | 2,37 | 2,37 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.11.23                  | 18.MN        | HS4VX                      | DE000HSH4VX2 | 0,889%, zinsv. v. 17.11.16-16.05.17, v. 17.11.14(23), FLR-IHS v.14(23) S.2268        |                                 | -- <b>194,91G/</b>                            | 94,92                      | G            | 1,68 | 1,68 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.11.19                  | 18.11.       | HS4VY                      | DE000HSH4VY0 | 1,28%, v. 18.11.14(19), IHS v.2014(2019) S.2269                                      | S 2269                          | -- <b>199,22G/</b>                            | 99,23                      | G            | 1,56 | 1,56 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.08.19                  | 12.FA        | HS4W0                      | DE000HSH4W06 | 0 3/4%, zinsv. v. 12.08.16-12.02.17, v. 12.02.15(19), NH MarktZins Cap 2 15(19)      | S 2304                          | -- <b>197,08G/</b>                            | 97,07                      | G            | 1,54 | 1,54 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.02.25                  | 13.FA        | HS4W1                      | DE000HSH4W14 | 2%, zinsv. v. 13.02.15-12.02.18, v. 13.02.15(25), NH MarktZins Cap 3 15(25)          | S 2305                          | -- <b>191,96G/</b>                            | 91,86                      | G            | 3,15 | 3,15 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.03.20                  | 11.03.       | HS4W2                      | DE000HSH4W22 | 1%, v. 11.03.15(20), Winter-Festzins Anleihe 15(20)                                  | S 2306                          | -- <b>198,04G/</b>                            | 98,05                      | G            | 1,63 | 1,63 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.02.21                  | 18.02.       | HS4W4                      | DE000HSH4W48 | 0 1/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.16, v. 18.02.15(21), NH KuponKorridor 2/2021 15(21) | S 2308                          | -- <b>197,03G/</b>                            | 97                         | G            | 0,51 | 0,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.02.22                  |              | HS4W5                      | DE000HSH4W55 | Null-Kupon, v. 01.02.15(22), NH CappedGarant 2/2022 v.15/22                          | S 2309                          | -- <b>195,19G/</b>                            | 95,06                      | G            |      |      |
| Euro                   | 1.000                    | 17.02.20                  | 17.02.       | HS4W6                      | DE000HSH4W63 | 1%, v. 17.02.15(20), Festzins 2020 15(20)                                            | S 2310                          | -- <b>198,09G/</b>                            | 98,1                       |              | 1,63 | 1,63 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>20.02.17</b>           | 20.02.       | HS4W7                      | DE000HSH4W71 | 0 1/2%, v. 20.02.15(17), NH FestZins 2 15(17)                                        | S 2311                          | -- <b>199,9G/</b>                             | 99,91                      | G            | 1    | 1    |
| Euro                   | 1.000                    | 20.01.25                  | 20.01.       | HS4W9                      | DE000HSH4W97 | 1,85%, v. 20.01.15(25), IHS V.2015(2025) S.2313                                      | S 2313                          | -- <b>196,01G/</b>                            | 95,93                      | G            | 2,4  | 2,4  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.25                  | 15.JJ        | HS4WA                      | DE000HSH4WA8 | 1 1/2%, zinsv. v. 15.07.16-15.01.17, v. 15.01.15(25), NH MarktZins 1 15(25)          | S 2281                          | -- <b>194,67G/</b>                            | 94,57                      | G            | 2,24 | 2,24 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.01.21                  | 21.01.       | HS4WB                      | DE000HSH4WB6 | 0 1/4%, zinsv. v. 21.01.15-20.01.16, v. 21.01.15(21), NH KuponKorridor1/2021 15(21)  | S 2282                          | -- <b>196,21G/</b>                            | 96,19                      | G            | 0,52 | 0,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.01.21                  | 07.01.       | HS4WC                      | DE000HSH4WC4 | 1%, rat. v. 07.01.15-06.01.17, v. 07.01.15(21), Stufenzins X v.15(21)                | S 2283                          | -- <b>198,59G/</b>                            | 98,6                       | G            | 1,36 | 1,36 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.01.20                  | 14.01.       | HS4WD                      | DE000HSH4WD2 | 0 3/4%, v. 14.01.15(20), WM CappedGarant 20 v.15(20)                                 | S 2284                          | -- <b>199,79G/</b>                            | 99,61                      | G            | 0,82 | 0,82 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.01.18                  | 22.01.       | HS4WE                      | DE000HSH4WE0 | 0 3/4%, rat. v. 22.01.16-21.01.17, v. 22.01.15(18), NH ZinsStufen 1 v.15(18)         | S 2285                          | -- <b>199,87G/</b>                            | 99,88                      | G            | 0,87 | 0,87 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.07.19                  | 22.01.       | HS4WF                      | DE000HSH4WF7 | 1%, v. 22.01.15(19), NH FestZins 1 15(19)                                            | S 2286                          | -- <b>198,79G/</b>                            | 98,8                       | G            | 1,49 | 1,48 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.01.21                  | 22.01.       | HS4WG                      | DE000HSH4WG5 | 1%, rat. v. 22.01.15-21.01.19, v. 22.01.15(21), NH ZinsStufen 2 v.15(21)             | S 2287                          | -- <b>198,29G/</b> -8,29                      | 98,3                       | G            | 1,44 | 1,44 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.01.25                  | 23.01.       | HS4WH                      | DE000HSH4WH3 | 2%, rat. v. 23.01.16-22.01.25, v. 23.01.15(25), NH ZinsSt XLK 1 25 v.15(20/25)       | S 2288                          | -- <b>195,67G/</b>                            | 95,58                      | G            | 2,6  | 2,6  |
| Euro                   | 1.000                    | 23.01.30                  | 23.01.       | HS4WJ                      | DE000HSH4WJ9 | 2%, rat. v. 23.01.15-22.01.22, v. 23.01.15(30), NH ZinsSt XLK 2 25 v.15(25/30)       | S 2289                          | -- <b>193,07G/</b>                            | 92,91                      | G            | 2,63 | 2,63 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.01.22                  |              | HS4WK                      | DE000HSH4WK7 | Null-Kupon, v. 01.01.15(22), NH CappedGarant 1/2022 v.15/22                          | S 2290                          | -- <b>197,37G/</b>                            | 97,25                      | G            |      |      |
| Euro                   | 1.000                    | 21.07.20                  | 21.07.       | HS4WL                      | DE000HSH4WL5 | 1%, rat. v. 21.01.15-20.07.19, v. 21.01.15(20), Neujahrsanleihe 2015 v.15(20)        | S 2291                          | -- <b>198,51G/</b>                            | 98,52                      | G            | 1,43 | 1,43 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.12.21                  | 16.MJSD      | HS4WN                      | DE000HSH4WN1 | 1,24%, zinsv. v. 15.12.16-14.03.17, v. 15.12.14(21), FLR-IHS v.2014(2021)DIP S.2292  |                                 | -- <b>196,11G/</b>                            | 96,12                      | G            | 2,08 | 2,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.01.23                  | 09.JJ        | HS4WP                      | DE000HSH4WP6 | 1 1/2%, zinsv. v. 11.07.16-08.01.17, v. 09.01.15(23), HSH WM MarktZins Cap 15(23)    | S 2293                          | -- <b>196,65G/</b>                            | 96,62                      | G            | 2,11 | 2,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.07.23                  | 27.JJ        | HS4WS                      | DE000HSH4WS0 | 2%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.17, v. 26.01.15(23), HSH MiniMax VI v.15(23)            | S 2296                          | -- <b>192,85G/</b>                            | 92,82                      | G            | 3,24 | 3,24 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.07.25                  | 21.07.       | HS4WT                      | DE000HSH4WT8 | 1 1/4%, rat. v. 21.07.16-20.07.17, v. 21.01.15(25), Stufenzins 2025 v.15(17/25)      | S 2297                          | -- <b>198,03G/</b>                            | 98,02                      | G            | 1,5  | 1,5  |
| Euro                   | 1.000                    | 23.12.24                  | 23.12.       | HS4WU                      | DE000HSH4WU6 | 2%, v. 23.12.14(24), IHS v. 2014(2024) S.2298                                        |                                 | -- <b>197,28G/</b>                            | 97,2                       | G            | 2,38 | 2,38 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.09.22                  | 07.09.       | HS4WW                      | DE000HSH4WW2 | 1,45%, v. 07.01.15(22), FestZins 2022 15(22)                                         | S 2300                          | -- <b>196,86G/</b>                            | 96,85                      | G            | 2,04 | 2,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.08.22                  | 04.08.       | HS4WX                      | DE000HSH4WX0 | 1,2%, rat. v. 04.02.15-03.08.17, v. 04.02.15(22), NB Stufenzins II v.15(22)          | S 2301                          | -- <b>197,54G/</b>                            | 97,53                      | G            | 1,66 | 1,66 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.02.24                  | 09.02.       | HS4WY                      | DE000HSH4WY8 | 1 1/4%, rat. v. 09.02.15-08.02.18, v. 09.02.15(24), NH ZinsSt XLK 3 18 v.15(18/24)   | S 2302                          | -- <b>197,32G/</b>                            | 97,3                       | G            | 1,65 | 1,65 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.02.30                  | 11.02.       | HS4WZ                      | DE000HSH4WZ5 | 2%, rat. v. 11.02.15-10.02.23, v. 11.02.15(30), NH ZinsSt XLK 4 25 v.15(25/30)       | S 2303                          | -- <b>191,49G/</b>                            | 91,32                      | G            | 2,78 | 2,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.12.20                  | 10.03.       | HS4X0                      | DE000HSH4X05 | 1%, v. 10.03.15(20), NH FestZins 4 15(20)                                            | S 2337                          | -- <b>197,11G/</b>                            | 97,12                      | G            | 1,77 | 1,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.09.22                  | 12.09.       | HS4X1                      | DE000HSH4X13 | 1%, rat. v. 12.03.15-11.09.20, v. 12.03.15(22), NH ZinsStufen 6 v.15(22)             | S 2338                          | -- <b>195,79G/</b>                            | 95,78                      | G            | 1,78 | 1,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.12.20                  | 10.03.       | HS4X2                      | DE000HSH4X21 | 1%, v. 10.03.15(20), HSH Festzins I 15(20)                                           | S 2339                          | -- <b>197,11G/</b>                            | 97,12                      | G            | 1,77 | 1,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.03.21                  | 21.MS        | HS4X3                      | DE000HSH4X39 | 0 4/5%, zinsv. v. 19.09.16-19.03.17, v. 19.03.15(21), HSH MiniMax VII 15(21)         | S 2340                          | -- <b>195,04G/</b>                            | 95,05                      | G            | 1,68 | 1,68 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>10.03.17</b>           | 10.03.       | HS4X4                      | DE000HSH4X47 | 0 1/2%, v. 10.03.15(17), HSH Festzins 5 15/17                                        | S 2341                          | -- <b>199,89G/</b>                            | 99,88                      | G            | 1    | 1    |
| Euro                   | 1.000                    | 20.02.25                  | 20.02.       | HS4X7                      | DE000HSH4X70 | 1 4/5%, v. 20.02.15(25), IHS V.2015(2025) S.2344                                     | S 2344                          | -- <b>195,54G/</b>                            | 95,45                      | G            | 2,41 | 2,41 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.03.20                  | 02.MS        | HS4X8                      | DE000HSH4X88 | 1%, zinsv. v. 02.09.16-01.03.17, v. 02.03.15(20), NH MarktZins Cap 6 v.15(20)        |                                 | -- <b>197,39G/</b>                            | 97,37                      | G            | 1,86 | 1,86 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.03.22                  | 02.MS        | HS4X9                      | DE000HSH4X96 | 1,2%, zinsv. v. 02.09.16-01.03.17, v. 02.03.15(22), NH MarktZins Cap 7 v.15(22)      |                                 | -- <b>195,94G/</b>                            | 95,92                      | G            | 2,04 | 2,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.08.18                  | 20.02.       | HS4XA                      | DE000HSH4XA6 | 0 1/2%, rat. v. 20.02.15-19.02.17, v. 20.02.15(18), NH ZinsStufen 3/2015 v.15(18)    |                                 | -- <b>199,58G/</b>                            | 99,57                      | G            | 0,76 | 0,76 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.08.19                  | 19.08.       | HS4XB                      | DE000HSH4XB4 | 0 3/4%, rat. v. 19.08.16-18.08.17, v. 19.02.15(19), NH ZinsStufen 4 v.15(19)         | S 2315                          | -- <b>198,59G/</b>                            | 98,6                       | G            | 1,3  | 1,3  |
| Euro                   | 1.000                    | 19.02.21                  | 19.02.       | HS4XC                      | DE000HSH4XC2 | 0 3/4%, rat. v. 19.02.16-18.02.17, v. 19.02.15(21), NH ZinsStufen 5/2015 v.15(21)    |                                 | -- <b>197,71G/</b>                            | 97,72                      | G            | 1,32 | 1,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.08.19                  | 19.08.       | HS4XD                      | DE000HSH4XD0 | 0 3/4%, rat. v. 19.08.16-18.08.17, v. 19.02.15(19), HSH Stufenzins XI v.15(19)       | S 2317                          | -- <b>198,59G/</b>                            | 98,6                       | G            | 1,3  | 1,3  |
| Euro                   | 1.000                    | 19.02.21                  | 19.02.       | HS4XE                      | DE000HSH4XE8 | 0 3/4%, rat. v. 19.02.16-18.02.17, v. 19.02.15(21), HSH Stufenzins XII v.15(21)      | S 2318                          | -- <b>197,71G/</b>                            | 97,72                      | G            | 1,32 | 1,32 |

| 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 | Einheitskurs und variable Notiz<br>29.12.2016                | Einheitskurs<br>28.12.2016 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                      |                              |                                                              |                            | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>HSH Nordbank AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                     |                              |                                                              |                            |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.11.25                  | 18.11.      | HS44XF                 | DE000HSH4XF5 | 1%, rat. v. 18.02.15-17.11.17, v. 18.02.15(25), HSH FestzinsII2025 15(17/25)         |                              | -- <b>197,41G/</b>                                           | 97,39 G                    | 1,31         | 1,31 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.01.22                  | 23.01.      | HS44XG                 | DE000HSH4XG3 | 1,37%, v. 23.01.15(22), IHS V.2015(2022) S.2320                                      | S 2320                       | -- <b>197,24G/</b>                                           | 97,25 G                    | 1,95         | 1,95 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.03.25                  | 12.03.      | HS44XK                 | DE000HSH4XK5 | 1%, rat. v. 12.03.15-11.03.17, v. 12.03.15(25), NH ZinsSt XLK 5 20 15(20/25)         | S 2323                       | -- <b>193,27G/</b>                                           | 93,18 G                    | 1,89         | 1,89 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.03.30                  | 12.03.      | HS44XL                 | DE000HSH4XL3 | 1 1/2%, rat. v. 12.03.15-11.03.17, v. 12.03.15(30), NH ZinsSt XLK 6 25 15(25/30)     | S 2324                       | -- <b>188,77G/</b>                                           | 88,6 G                     | 2,51         | 2,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.03.35                  | 12.03.      | HS44XM                 | DE000HSH4XM1 | 1%, rat. v. 12.03.15-11.03.17, v. 12.03.15(35), NH ZinsSt XLK 7 25 v.15(25/35)       | S 2325                       | -- <b>188,01G/</b>                                           | 87,88 G                    | 1,78         | 1,78 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.09.22                  | 05.09.      | HS44XN                 | DE000HSH4XN9 | 1%, rat. v. 05.03.15-04.09.17, v. 05.03.15(22), Stufenzins III 2022 v.15(22)         | S 2326                       | -- <b>196,08G/</b>                                           | 96,07 G                    | 1,73         | 1,73 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.02.19                  | 04.02.      | HS44XP                 | DE000HSH4XP4 | 1%, v. 04.02.15(19), IHS V.2015(2019) S.2327                                         | S 2327                       | -- <b>199,3G/</b>                                            | 99,29 G                    | 1,34         | 1,34 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.02.20                  | 10.FA       | HS44XQ                 | DE000HSH4XQ2 | 0,665%, zinsv. v. 10.08.16-09.02.17, v. 10.02.15(20), FLR-IHS v.15(20) S.2328        |                              | -- <b>197,41G/</b>                                           | 97,42 G                    | 1,36         | 1,36 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.03.20                  | 07.MS       | HS44XR                 | DE000HSH4XR0 | 0 3/4%, zinsv. v. 05.09.16-05.03.17, v. 05.03.15(20), NH MarktZins Cap 4 15(20)      | S 2329                       | -- <b>196,51G/</b>                                           | 96,49 G                    | 1,55         | 1,55 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.12.22                  | 07.JD       | HS44XS                 | DE000HSH4XS8 | 1%, zinsv. v. 05.12.16-04.06.17, v. 05.03.15(22), NH MarktZins Cap 5 15(22)          | S 2330                       | -- <b>193,64G/</b>                                           | 93,61 G                    | 2,13         | 2,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.02.21                  | 11.02.      | HS44XV                 | DE000HSH4XV2 | 1 1/4%, v. 11.02.15(21), IHS V.2015(2021) S.2333                                     | S 2333                       | -- <b>197,81G/</b>                                           | 97,82 G                    | 1,81         | 1,81 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.03.21                  | 25.03.      | HS44XW                 | DE000HSH4XW0 | 0 1/4%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.16, v. 25.03.15(21), NH KuponKorridor 3/2021 15(21) | S 2334                       | -- <b>194,95G/</b>                                           | 94,93 G                    | 0,53         | 0,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.09.17                  | 14.09.      | HS44XX                 | DE000HSH4XX8 | 2%, rat. v. 14.09.13-13.09.17, v. 14.09.12(17), Sommer-Anleihe 2012 v.12(17)         | S 1668                       | -- <b>1100,65G/</b> -0,64-0,64-0,64-0,64-0,64-0,64-0,64-0,64 | 100,64 G                   | 1,07         | 1,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.03.20                  | 18.03.      | HS44XY                 | DE000HSH4XY6 | 0,95%, v. 18.03.15(20), HSH FestZins II 15(20)                                       | S 2335                       | -- <b>197,87G/</b>                                           | 97,88                      | 1,64         | 1,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.03.19                  | 11.03.      | HS44XZ                 | DE000HSH4XZ3 | 0 3/4%, v. 11.03.15(19), NH FestZins 3 15(19)                                        | S 2336                       | -- <b>198,72G/</b>                                           | 98,71 G                    | 1,35         | 1,35 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.11.17                  | 07.11.      | HS44Y0                 | DE000HSH4Y04 | 0 1/2%, rat. v. 07.11.16-06.11.17, v. 07.05.15(17), NH ZinsStufen 9 v.15(17)         | S 2371                       | -- <b>199,54G/</b>                                           | 99,53 G                    | 1            | 1    |
| Euro                  | 1.000                  | 11.05.23                  | 11.05.      | HS44Y1                 | DE000HSH4Y12 | 1%, rat. v. 11.05.15-10.05.19, v. 11.05.15(23), NH ZinsStufen K 2 21 15/23           | S 2372                       | -- <b>193,87G/</b>                                           | 93,85 G                    | 2,04         | 2,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.21                  | 30.AO       | HS44Y2                 | DE000HSH4Y20 | 0 1/2%, zinsv. v. 31.10.16-27.04.17, v. 30.04.15(21), NH MarktZins Cap 10 15(21)     | S 2373                       | -- <b>193,88G/</b>                                           | 93,88 G                    | 1,06         | 1,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.11.20                  | 06.11.      | HS44Y3                 | DE000HSH4Y38 | 0 3/4%, rat. v. 06.11.16-05.11.17, v. 06.05.15(20), NH ZinsStufen 10 15(20)          | S 2374                       | -- <b>197,46G/</b>                                           | 97,47 G                    | 1,43         | 1,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.11.20                  | 06.11.      | HS44Y4                 | DE000HSH4Y46 | 0 3/4%, rat. v. 06.11.16-05.11.17, v. 06.05.15(20), HSH Stufenzins XIII 15(20)       | S 2375                       | -- <b>197,46G/</b>                                           | 97,47 G                    | 1,43         | 1,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.21                  | 12.MN       | HS44Y6                 | DE000HSH4Y61 | 0 7/10%, zinsv. v. 14.11.16-11.05.17, v. 12.05.15(21), NH MarktZins Cap 11 15(21)    | S 2377                       | -- <b>194,56G/</b>                                           | 94,57 G                    | 1,48         | 1,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.04.25                  | 10.04.      | HS44Y7                 | DE000HSH4Y79 | 1,65%, v. 10.04.15(25), IHS V.2015(2025) S.2378                                      | S 2378                       | -- <b>194,22G/</b>                                           | 94,14 G                    | 2,43         | 2,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.18                  | 15.11.      | HS44Y8                 | DE000HSH4Y87 | 0 1/2%, rat. v. 15.11.16-14.11.17, v. 15.05.15(18), NH ZinsStufen 11 v.15(18)        | S 2379                       | -- <b>199,06G/</b>                                           | 99,05 G                    | 1,01         | 1,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.25                  | 15.05.      | HS44Y9                 | DE000HSH4Y95 | 1%, rat. v. 15.05.15-14.05.19, v. 15.05.15(25), NH ZinsSt XLK 10 20 15(20/25)        | S 2380                       | -- <b>192,08G/</b>                                           | 91,98 G                    | 2,04         | 2,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.12.24                  | 17.MJSD     | HS44YA                 | DE000HSH4YA4 | 1%, zinsv. v. 19.12.16-16.03.17, v. 17.03.15(24), Floored Floater XII 15(24)         |                              | -- <b>190,97G/</b>                                           | 90,88 G                    | 2,2          | 2,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 05.09.17                  | 05.03.      | HS44YB                 | DE000HSH4YB2 | 0,65%, v. 05.03.15(17), IHS v.2015(2017) S.2348                                      | S 2348                       | -- <b>199,73G/</b>                                           | 99,71 G                    | 1,05         | 1,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.01.18                  | 09.04.      | HS44YD                 | DE000HSH4YD8 | 0 1/2%, rat. v. 09.04.15-08.04.17, v. 09.04.15(18), Oster-ZinsStufen Anleihe15(18)   | S 2350                       | -- <b>199,77G/</b>                                           | 99,76 G                    | 0,73         | 0,73 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.04.20                  | 09.AO       | HS44YE                 | DE000HSH4YE6 | 1%, zinsv. v. 10.10.16-09.04.17, v. 09.04.15(20), Oster-MarktZins Cap 15(20)         | S 2351                       | -- <b>196,95G/</b> -6,95                                     | 96,95 G                    | 1,98         | 1,98 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.04.25                  | 02.AO       | HS44YF                 | DE000HSH4YF3 | 1 1/4%, zinsv. v. 03.10.16-02.04.17, v. 02.04.15(25), NH MarktZins Cap 8 15(25)      | S 2352                       | -- <b>192,02G/</b>                                           | 91,9 G                     | 2,33         | 2,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.09.22                  | 30.09.      | HS44YG                 | DE000HSH4YG1 | 1%, rat. v. 30.03.15-29.09.17, v. 30.03.15(22), HSH Stufenzins IV v.15(22)           | S 2353                       | -- <b>195,98G/</b>                                           | 95,9 G                     | 1,74         | 1,74 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.04.20                  | 09.AO       | HS44YH                 | DE000HSH4YH9 | 1%, zinsv. v. 10.10.16-09.04.17, v. 09.04.15(20), Oster-MiniMax 15(20)               | S 2354                       | -- <b>196,92G/</b>                                           | 96,92 G                    | 1,99         | 1,99 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.04.19                  | 16.04.      | HS44YJ                 | DE000HSH4YJ5 | 0 1/2%, rat. v. 16.04.15-15.04.17, v. 16.04.15(19), NH ZinsStufen 7 15(19)           | S 2355                       | -- <b>198,68G/</b>                                           | 98,69 G                    | 1,01         | 1,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.10.22                  | 17.10.      | HS44YK                 | DE000HSH4YK3 | 1%, rat. v. 17.04.15-16.10.20, v. 17.04.15(22), NH ZinsStufen 8 v.15(22)             | S 2356                       | -- <b>195,58G/</b>                                           | 95,56 G                    | 1,81         | 1,81 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.04.25                  | 16.04.      | HS44YL                 | DE000HSH4YL1 | 1%, rat. v. 16.04.15-15.04.18, v. 16.04.15(25), NH ZinsSt XLK 8 20 15(20/25)         | S 2357                       | -- <b>193,04G/</b>                                           | 92,94 G                    | 1,92         | 1,92 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.04.30                  | 16.04.      | HS44YM                 | DE000HSH4YM9 | 1 1/2%, rat. v. 16.04.15-15.04.20, v. 16.04.15(30), NH ZinsSt XLK 9 25 15(25/30)     | S 2358                       | -- <b>188,02G/</b>                                           | 87,85 G                    | 2,58         | 2,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.03.25                  | 10.03.      | HS44YP                 | DE000HSH4YP2 | 1,78%, v. 10.03.15(25), IHS V.2015(2025) S.2360                                      | S 2360                       | -- <b>195,32G/</b>                                           | 95,24 G                    | 2,42         | 2,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.03.25                  | 12.03.      | HS44YR                 | DE000HSH4YR8 | 1 4/5%, v. 12.03.15(25), IHS v.2015(2025) S.2362                                     | S 2362                       | -- <b>195,46G/</b>                                           | 95,38 G                    | 2,42         | 2,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.05.19                  | 27.05.      | HS44YT                 | DE000HSH4YT4 | 0 3/5%, rat. v. 27.05.16-26.05.17, v. 27.05.15(19), Frühlingsanleihe 15(19)          | S 2364                       | -- <b>198,38G/</b>                                           | 98,37 G                    | 1,22         | 1,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.25                  | 30.AO       | HS44YX                 | DE000HSH4YX6 | 1%, zinsv. v. 31.10.16-27.04.17, v. 30.04.15(25), NH MarktZins Cap 9 15(25)          | S 2368                       | -- <b>190,37G/</b>                                           | 90,24 G                    | 2,21         | 2,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.21                  | 12.05.      | HS44YY                 | DE000HSH4YY4 | 0 1/4%, zinsv. v. 12.05.15-11.05.16, v. 12.05.15(21), NH KuponKorridor 4/2021 15(21) | S 2369                       | -- <b>196G/</b>                                              | 95,97 G                    | 0,52         | 0,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.01.23                  | 03.01.      | HS44Z0                 | DE000HSH4Z03 | 1%, rat. v. 03.07.15-02.01.20, v. 03.07.15(23), NH ZinsStufen 16 v.15(23)            | S 2405                       | -- <b>196,53G/</b>                                           | 96,5 G                     | 1,61         | 1,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.07.25                  | 03.07.      | HS44Z1                 | DE000HSH4Z11 | 1 1/2%, rat. v. 03.07.15-02.07.20, v. 03.07.15(25), NH ZinsStufen XL 1 15(25)        | S 2406                       | -- <b>195,32G/</b>                                           | 95,24 G                    | 2,11         | 2,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.07.30                  | 03.07.      | HS44Z2                 | DE000HSH4Z29 | 2%, rat. v. 03.07.15-02.07.25, v. 03.07.15(30), NH ZinsSt XLK 12 25 15(25/30)        | S 2407                       | -- <b>189,2G/</b>                                            | 89,02 G                    | 2,98         | 2,98 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.07.22                  | 01.JAJO     | HS44Z3                 | DE000HSH4Z37 | 2 3/4%, zinsv. v. 04.10.16-02.01.17, v. 01.07.15(22), NH DL MZ Cap 1 15(22)          | S 2408                       | -- <b>189,87G/</b>                                           | 89,62 G                    | 4,95         | 4,94 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.07.19                  | 01.07.      | HS44Z4                 | DE000HSH4Z45 | 2%, rat. v. 01.07.15-30.06.17, v. 01.07.15(19), NH DL Zinsstufen 1 15(19)            | S 2409                       | -- <b>197,31G/</b>                                           | 97,21 G                    | 3,13         | 3,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.09.22                  | 26.09.      | HS44Z5                 | DE000HSH4Z52 | 1,6%, v. 26.05.15(22), IHS v.2015(2022) S.2410                                       | S 2410                       | -- <b>197,6G/</b>                                            | 97,59 G                    | 2,05         | 2,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.05.25                  | 28.05.      | HS44Z6                 | DE000HSH4Z60 | 2,02%, v. 28.05.15(25), IHS V.2015(2025) S.2411                                      | S 2411                       | -- <b>196,73G/</b>                                           | 96,65 G                    | 2,45         | 2,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.06.20                  | 01.06.      | HS44Z7                 | DE000HSH4Z78 | 1,15%, v. 01.06.15(20), IHS V.2015(2020) S.2412                                      | S 2412                       | -- <b>198,26G/</b>                                           | 98,27 G                    | 1,68         | 1,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.30                  | 15.05.      | HS44ZA                 | DE000HSH4ZA1 | 1%, rat. v. 15.05.15-14.05.18, v. 15.05.15(30), NH ZinsSt XLK 11 25 15(25/30)        | S 2381                       | -- <b>186,85G/</b>                                           | 86,68 G                    | 2,14         | 2,14 |
| US\$                  | 1.000                  | 13.08.18                  | 13.05.      | HS44ZC                 | DE000HSH4ZC7 | 2%, v. 13.05.15(18), NH DL FestZins 1 15(18)                                         | S 2383                       | -- <b>197,85G/</b>                                           | 97,79 G                    | 3,39         | 3,38 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.20                  | 15.04.      | HS44ZD                 | DE000HSH4ZD5 | 1%, v. 15.04.15(20), IHS V.2015(2020) S.2384                                         | S 2384                       | -- <b>197,88G/</b>                                           | 97,89 G                    | 1,67         | 1,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.05.21                  | 18.05.      | HS44ZF                 | DE000HSH4ZF0 | 0 1/2%, rat. v. 18.05.16-17.05.17, v. 18.05.15(21), NH ZinsStufen 12 v.15(21)        | S 2386                       | -- <b>196,97G/</b>                                           | 96,98 G                    | 1,03         | 1,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.25                  | 12.MN       | HS44ZG                 | DE000HSH4ZG8 | 1%, zinsv. v. 12.05.15-11.05.20, v. 12.05.15(25), NH MarktZins Cap 12 15(25)         | S 2387                       | -- <b>189,81G/</b>                                           | 89,68 G                    | 2,22         | 2,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.23                  | 12.05.      | HS44ZJ                 | DE000HSH4ZJ2 | 1%, rat. v. 12.05.15-11.05.19, v. 12.05.15(23), NH ZinsStufen K 3 19 15(19/23)       | S 2389                       | -- <b>193,41G/</b>                                           | 93,38 G                    | 2,12         | 2,12 |
| Euro                  | 50.000                 | 06.05.30                  | 06.05.      | HS44ZK                 | DE000HSH4ZK0 | 3,21%, zinsv. v. 06.05.15-05.05.18, v. 06.05.15(30), Fix to Float CMS Notes 15(30)   | S 2390                       | -- <b>183,95G/</b>                                           | 83,92 G                    | 4,87         | 4,87 |

| 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>29.12.2016 | Einheitskurs<br>28.12.2016 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                    |                              |                                               |                            | ISMA         | B/F  |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>HSH Nordbank AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                   |                              |                                               |                            |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.10.21                  | 25.10.      | HS4ZL                  | DE000HSH4ZL8 | 1,16%, v. 29.04.15(21), IHS v.2015(2021) S.2391                                    | S 2391                       | -- <b>/96,58G/</b>                            | 96,59                      | G            | 1,91 | 1,91 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.05.20                  | 04.05.      | HS4ZN                  | DE000HSH4ZN4 | 1,05%, v. 04.05.15(20), IHS V.2015(2020) S.2393                                    | S 2393                       | -- <b>/98G/</b>                               | 98,01                      | G            | 1,67 | 1,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.03.18                  | 01.03.      | HS4ZQ                  | DE000HSH4ZQ7 | 0 1/2%, v. 01.06.15(18), NH FestZins 6 15(18)                                      |                              | -- <b>/99,31G/</b>                            | 99,3                       | G            | 1    | 1    |
| Euro                  | 1.000                  | 20.05.25                  | 20.05.      | HS4ZR                  | DE000HSH4ZR5 | 1,95%, v. 20.05.15(25), IHS v.2015(2025) S.2396                                    | S 2396                       | -- <b>/96,23G/</b>                            | 96,15                      | G            | 2,45 | 2,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.12.20                  | 01.06.      | HS4ZS                  | DE000HSH4ZS3 | 0 1/2%, rat. v. 01.06.15-31.05.17, v. 01.06.15(20), NH ZinsStufen 14 15(20)        | S 2397                       | -- <b>/98,33G/</b>                            | 98,34                      | G            | 0,94 | 0,94 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.01.18                  | 02.07.      | HS4ZT                  | DE000HSH4ZT1 | 0 1/2%, rat. v. 02.07.15-01.07.17, v. 02.07.15(18), Sommer-ZinsStufen 15(18)       | S 2398                       | -- <b>/99,64G/-9,64</b>                       | 99,65                      |              | 0,86 | 0,86 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.07.20                  | 04.JJ       | HS4ZU                  | DE000HSH4ZU9 | 1%, zinsv. v. 04.07.16-01.01.17, v. 02.07.15(20), Sommer-MarktZins Cap 15(20)      | S 2399                       | -- <b>/96,68G/</b>                            | 96,68                      | G            | 2    | 2    |
| Euro                  | 1.000                  | 01.06.23                  | 01.06.      | HS4ZV                  | DE000HSH4ZV7 | 1%, rat. v. 01.06.16-31.05.18, v. 01.06.15(23), NH ZinsStufen K 4 19 15(19/23)     | S 2400                       | -- <b>/96,16G/</b>                            | 96,15                      | G            | 1,64 | 1,63 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.05.20                  | 30.MN       | HS4ZW                  | DE000HSH4ZW5 | 0 3/4%, zinsv. v. 29.11.16-28.05.17, v. 29.05.15(20), NH MarktZins Cap 13 15(20)   | S 2401                       | -- <b>/96,04G/</b>                            | 96,03                      | G            | 1,56 | 1,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.07.20                  | 04.JJ       | HS4ZX                  | DE000HSH4ZX3 | 1%, zinsv. v. 04.07.16-01.01.17, v. 02.07.15(20), Sommer-MiniMax 15(20)            | S 2402                       | -- <b>/96,18G/</b>                            | 96,19                      | G            | 2,08 | 2,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.01.24                  | 02.01.      | HS4ZY                  | DE000HSH4ZY1 | 1,2%, rat. v. 02.07.15-01.01.20, v. 02.07.15(24), HSH Stufenzins 2024 15(20/24)    | S 2403                       | -- <b>/94,69G/</b>                            | 94,64                      | G            | 2,02 | 2,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.07.19                  | 01.07.      | HS4ZZ                  | DE000HSH4ZZ8 | 0 3/5%, rat. v. 01.07.15-30.06.17, v. 01.07.15(19), NH ZinsStufen 15 v.15(19)      | S 2404                       | -- <b>/98,78G/</b>                            | 98,63                      | G            | 1,1  | 1,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.11.19                  | 08.11.      | HS50A                  | DE000HSH50A2 | 0 3/4%, v. 08.11.16(19), Herbst-Anleihe 2016 16(19)                                | S 2622                       | -- <b>/98,46G/</b>                            | 98,48                      | G            | 1,3  | 1,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 27.04.21                  | 27.04.      | HS50C                  | DE000HSH50C8 | 0 1/2%, rat. v. 27.10.16-26.04.18, v. 27.10.16(21), NH ZinsStufen 27 16(21)        | S 2624                       | -- <b>/96,49G/</b>                            | 96,55                      | G            | 1,03 | 1,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.11.19                  | 08.11.      | HS50D                  | DE000HSH50D6 | 0 3/4%, v. 08.11.16(19), Herbst-Festzins 2016 16(19)                               | S 2625                       | -- <b>/98,46G/</b>                            | 98,48                      | G            | 1,3  | 1,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 23.11.17                  | 23.05.      | HS5DM                  | DE000HSH5DM0 | 2,012%, rat. v. 23.05.16-22.11.17, v. 23.05.12(17), Meisteranleihe 2012 v.12(17)   |                              | -- <b>/100,86G/</b>                           | 100,87                     | G            | 1,04 | 1,04 |
| US\$                  | 1.000                  | 07.04.20                  | 07.04.      | HS5V0                  | DE000HSH5V06 | 2%, rat. v. 07.10.15-06.04.17, v. 07.10.15(20), NH DL Zinsstufen 2 15(20)          | S 2477                       | -- <b>/95,62G/</b>                            | 95,47                      | G            | 3,44 | 3,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.10.20                  | 15.AO       | HS5V1                  | DE000HSH5V14 | 0 4/5%, zinsv. v. 17.10.16-17.04.17, v. 15.10.15(20), NH MarktZins Cap 19 15(20)   |                              | -- <b>/95,83G/</b>                            | 95,83                      | G            | 1,67 | 1,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.10.25                  | 15.AO       | HS5V2                  | DE000HSH5V22 | 1 1/2%, zinsv. v. 17.10.16-17.04.17, v. 15.10.15(25), NH MarktZins Cap 20 15(25)   |                              | -- <b>/92,6G/</b>                             | 92,42                      | G            | 2,46 | 2,46 |
| Euro                  | 900                    | 23.10.25(16)              | 23.JAJO     | HS5V3                  | DE000HSH5V30 | 1 1/4%, v. 23.10.15(25), NH FestZinsT 5 15(16-25)                                  | S 2480                       | -- <b>/94,57G/</b>                            | 94,54                      | G            | 1,94 | 1,94 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.11.20                  | 18.MN       | HS5V5                  | DE000HSH5V55 | 1%, zinsv. v. 18.11.16-17.05.17, v. 18.11.15(20), Herbst-Anleihe 2015 v.15(20)     | S 2482                       | -- <b>/97,05G/</b>                            | 97,05                      | G            | 1,8  | 1,8  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.09.21                  | 30.09.      | HS5V6                  | DE000HSH5V63 | 1,3%, rat. v. 30.09.16-29.09.17, v. 30.09.15(21), Stufenzins 8 v.15(21)            | S 2483                       | -- <b>/98,31G/</b>                            | 98,27                      | G            | 1,67 | 1,67 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>28.04.17</b>           | 28.04.      | HS5V7                  | DE000HSH5V71 | 0 1/2%, v. 28.10.15(17), NH GeldmarktZins 4/15 v.15(17)                            | S 2484                       | -- <b>/99,84G/</b>                            | 99,82                      | G            | 1    | 0,99 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.11.20                  | 18.MN       | HS5V8                  | DE000HSH5V89 | 1%, zinsv. v. 18.11.16-17.05.17, v. 18.11.15(20), HSH MiniMax 2015 v.15(20)        | S 2485                       | -- <b>/96,24G/</b>                            | 96,26                      | G            | 2,02 | 2,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.06.21                  | 22.06.      | HS5W0                  | DE000HSH5W05 | 1%, rat. v. 22.12.15-21.06.17, v. 22.12.15(21), Advent-ZinsStufen 2015 15(21)      | S 2510                       | -- <b>/98,72G/</b>                            | 98,73                      | G            | 1,3  | 1,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 22.06.21                  | 22.06.      | HS5W1                  | DE000HSH5W13 | 1%, rat. v. 22.12.15-21.06.17, v. 22.12.15(21), Advent-Stufenzins 15(21)           | S 2511                       | -- <b>/98,72G/</b>                            | 98,73                      | G            | 1,3  | 1,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 23.12.19                  | 23.12.      | HS5W3                  | DE000HSH5W39 | 0 1/2%, rat. v. 23.12.15-22.12.17, v. 23.12.15(19), NH ZinsStufen 30 15(19)        | S 2513                       | -- <b>/97,89G/</b>                            | 97,9                       | G            | 1,02 | 1,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.12.25                  | 22.12.      | HS5W4                  | DE000HSH5W47 | 1 1/2%, rat. v. 22.12.15-21.12.21, v. 22.12.15(25), NH ZinsSt XLK 24 24 15(23/25)  | S 2514                       | -- <b>/92,53G/</b>                            | 92,42                      | G            | 2,44 | 2,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.12.30                  | 23.12.      | HS5W5                  | DE000HSH5W54 | 2%, rat. v. 23.12.15-22.12.21, v. 23.12.15(30), NH ZinsSt XLK 25 v.15(25/30)       | S 2515                       | -- <b>/89,82G/</b>                            | 89,64                      | G            | 2,9  | 2,9  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.20                  | 14.JJ       | HS5W9                  | DE000HSH5W96 | 0 3/4%, zinsv. v. 14.01.16-14.01.18, v. 14.01.16(20), NH MarktZins Cap 1 16(20)    | S 2519                       | -- <b>/96,8G/</b>                             | 96,78                      | G            | 1,54 | 1,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.04.19                  | 29.04.      | HS5WA                  | DE000HSH5WA5 | 0 1/2%, rat. v. 29.10.15-28.04.17, v. 29.10.15(19), NH ZinsStufen 27 v.15(19)      |                              | -- <b>/98,66G/</b>                            | 98,65                      | G            | 1,01 | 1,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.04.23                  | 28.04.      | HS5WB                  | DE000HSH5WB3 | 1%, rat. v. 28.10.15-27.04.17, v. 28.10.15(23), NH ZinsStufen 26 v.15(23)          |                              | -- <b>/96,41G/</b>                            | 96,38                      | G            | 1,6  | 1,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.10.25                  | 30.10.      | HS5WC                  | DE000HSH5WC1 | 1 1/2%, rat. v. 30.10.15-29.10.18, v. 30.10.15(25), NH ZinsSt XLK 20 23 15(23/25)  | S 2489                       | -- <b>/93,56G/</b>                            | 93,45                      | G            | 2,31 | 2,31 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.10.30                  | 29.10.      | HS5WD                  | DE000HSH5WD9 | 2%, rat. v. 29.10.15-28.10.21, v. 29.10.15(30), NH ZinsSt XLK 21 25 15(25/30)      | S 2490                       | -- <b>/90,42G/</b>                            | 90,24                      | G            | 2,85 | 2,85 |
| US\$                  | 1.000                  | 06.11.19                  | 06.11.      | HS5WF                  | DE000HSH5WF4 | 2%, rat. v. 06.11.15-05.11.17, v. 06.11.15(19), NH DL ZinsStufen 3 v.15(19)        | S 2492                       | -- <b>/95,66G/</b>                            | 95,54                      | G            | 3,63 | 3,63 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.11.25                  | 12.MN       | HS5WG                  | DE000HSH5WG2 | 1 1/2%, zinsv. v. 14.11.16-11.05.17, v. 12.11.15(25), NH MarktZins Cap 21 15(25)   | S 2493                       | -- <b>/92G/</b>                               | 91,82                      | G            | 2,53 | 2,53 |
| Euro                  | 900                    | 20.11.25(16)              | 20.11.      | HS5WH                  | DE000HSH5WH0 | 1 1/4%, v. 20.11.15(25), NH FestZins T6 15(16-25)                                  |                              | -- <b>/93,97G/</b>                            | 93,93                      | G            | 2    | 2    |
| Euro                  | 1.000                  | <b>26.05.17</b>           | 26.05.      | HS5WJ                  | DE000HSH5WJ6 | 0 1/2%, v. 26.11.15(17), NH GeldmarktZins 5/15 v.15(17)                            | S 2495                       | -- <b>/99,8G/</b>                             | 99,78                      | G            | 1    | 1    |
| Euro                  | 1.000                  | 27.05.19                  | 27.05.      | HS5WK                  | DE000HSH5WK4 | 0 1/2%, rat. v. 27.11.15-26.05.17, v. 27.11.15(19), NH ZinsStufen 28 15(19)        | S 2496                       | -- <b>/98,57G/</b>                            | 98,58                      | G            | 1,01 | 1,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.05.23                  | 25.05.      | HS5WL                  | DE000HSH5WL2 | 1%, rat. v. 25.11.15-24.05.18, v. 25.11.15(23), NH ZinsStufen 29 15(23)            | S 2497                       | -- <b>/96,12G/</b>                            | 96,09                      | G            | 1,64 | 1,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.11.25                  | 27.11.      | HS5WN                  | DE000HSH5WN8 | 1 1/2%, rat. v. 27.11.15-26.11.19, v. 27.11.15(25), NH ZinsSt XLK 22 23 15(23/25)  | S 2498                       | -- <b>/93,16G/</b>                            | 93,05                      | G            | 2,36 | 2,36 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.11.30                  | 26.11.      | HS5WP                  | DE000HSH5WP3 | 2%, rat. v. 26.11.15-25.11.20, v. 26.11.15(30), NH ZinsSt XLK 23 25 15(25/30)      | S 2499                       | -- <b>/90,35G/</b>                            | 90,17                      | G            | 2,85 | 2,85 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.05.22                  | 25.05.      | HS5WQ                  | DE000HSH5WQ1 | 1%, rat. v. 25.11.15-24.05.18, v. 25.11.15(22), HSH Stufenzins VI 2022 15(22)      | S 2500                       | -- <b>/96,77G/</b>                            | 96,78                      | G            | 1,63 | 1,63 |
| Euro                  | 10.000                 | 27.10.17                  | 27.10.      | HS5WR                  | DE000HSH5WR9 | 0,735%, v. 27.10.15(17), IHS V.2015(2017) S.2501                                   | S 2501                       | -- <b>/99,73G/</b>                            | 99,74                      | G            | 1,07 | 1,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.11.17                  | 06.11.      | HS5WT                  | DE000HSH5WT5 | 0 3/4%, v. 06.11.15(17), IHS V.2015(2017) S.2503                                   | S 2503                       | -- <b>/99,74G/</b>                            | 99,75                      | G            | 1,06 | 1,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.12.19                  | 10.JD       | HS5WU                  | DE000HSH5WU3 | 0 1/2%, zinsv. v. 12.12.16-11.06.17, v. 10.12.15(19), NH MarktZins Cap 22 15(19)   | S 2504                       | -- <b>/95,91G/</b>                            | 95,89                      | G            | 1,04 | 1,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.12.25                  | 10.JD       | HS5WV                  | DE000HSH5WV1 | 1 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.12.20, v. 10.12.15(25), NH MarktZins Cap 23 15(25)   | S 2505                       | -- <b>/91,31G/</b>                            | 91,13                      | G            | 2,61 | 2,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.12.17                  | 22.12.      | HS5WY                  | DE000HSH5WY5 | 0 3/4%, v. 22.12.15(17), Advent-FestZins 2015 15(17)                               | S 2508                       | -- <b>/99,74G/</b>                            | 99,75                      | G            | 1,02 | 1,02 |
| Euro                  | 900                    | 17.12.25(16)              | 17.12.      | HS5WZ                  | DE000HSH5WZ2 | 1 1/4%, v. 17.12.15(25), NH FestZinsT 7 15(16-25)                                  | S 2509                       | -- <b>/93,88G/</b>                            | 93,84                      | G            | 2    | 2    |
| Euro                  | 1.000                  | 18.02.26(17)              | 18.02.      | HS5X0                  | DE000HSH5X04 | 1,2%, v. 18.02.16(26), NH FestZinsT 1 16(17-26)                                    | S 2544                       | -- <b>/93,92G/</b>                            | 93,89                      | G            | 1,93 | 1,93 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.08.19                  | 19.02.      | HS5X1                  | DE000HSH5X12 | 0 1/2%, rat. v. 19.02.16-18.02.17, v. 19.02.16(19), HSH Stufenzins XV 16(19)       | S 2545                       | -- <b>/98,45G/</b>                            | 98,44                      | G            | 1,01 | 1,01 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.02.19                  | 22.02.      | HS5X2                  | DE000HSH5X20 | 2%, rat. v. 22.02.16-21.02.18, v. 22.02.16(19), NH DL ZinsStufen 1 v.16(19)        | S 2546                       | -- <b>/96,97G/</b>                            | 96,89                      | G            | 3,49 | 3,49 |
| Euro                  | 100.000                | 01.02.36                  | 01.02.      | HS5X3                  | DE000HSH5X38 | 2,3%, zinsv. v. 01.02.16-31.01.17, v. 01.02.16(36), Float CMS Notes 02/2036 16(36) | S 2547                       | -- <b>/88,09G/</b>                            | 87,9                       | G            | 3,14 | 3,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.22                  | 05.MS       | HS5X4                  | DE000HSH5X46 | 1%, zinsv. v. 05.09.16-02.03.17, v. 03.03.16(22), NH MarktZins Cap 5 16(22)        | S 2548                       | -- <b>/94,92G/</b>                            | 94,9                       | G            | 2,05 | 2,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.26                  | 05.MS       | HS5X5                  | DE000HSH5X53 | 1 1/2%, zinsv. v. 05.09.16-02.03.17, v. 03.03.16(26), NH MarktZins Cap 6 16(26)    | S 2549                       | -- <b>/91,8G/</b>                             | 91,62                      | G            | 2,52 | 2,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.22                  | 05.MS       | HS5X6                  | DE000HSH5X61 | 1%, zinsv. v. 05.09.16-02.03.17, v. 03.03.16(22), HSH MiniMax VIII 16(22)          | S 2550                       | -- <b>/94,58G/</b>                            | 94,58                      | G            | 2,11 | 2,11 |

| 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 | Einheitskurs und variable Notiz<br>29.12.2016 | Einheitskurs<br>28.12.2016 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                    |                              |                                               |                            | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>HSH Nordbank AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                   |                              |                                               |                            |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.26                  | 14.JJ       | HSH5XA                 | DE000HSH5XA3 | 2%, zinsv. v. 14.01.16-14.01.18, v. 14.01.16(26), NH MarktZins Cap 2 16(26)        | S 2520                       | -- <b>193,24G/</b>                            | 93,05 G                    | 2,87         | 2,87 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.07.18                  | 20.07.      | HSH5XB                 | DE000HSH5XB1 | 0 1/2%, rat. v. 20.01.16-19.07.17, v. 20.01.16(18), NH ZinsStufen 1 16(18)         | S 2521                       | -- <b>199,4G/</b>                             | 99,39 G                    | 0,89         | 0,89 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.06.19                  | 21.06.      | HSH5XC                 | DE000HSH5XC9 | 0,65%, rat. v. 21.01.16-20.06.17, v. 21.01.16(19), NH ZinsStufen 2 v.16(19)        | S 2522                       | -- <b>198,83G/</b>                            | 98,82 G                    | 1,13         | 1,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.01.21                  | 21.01.      | HSH5XD                 | DE000HSH5XD7 | 1%, rat. v. 21.01.16-20.01.19, v. 21.01.16(21), NH ZinsStufen 3 16(21)             | S 2523                       | -- <b>197,55G/</b>                            | 97,56 G                    | 1,63         | 1,63 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.01.26                  | 22.01.      | HSH5XE                 | DE000HSH5XE5 | 1 1/2%, rat. v. 22.01.16-21.01.17, v. 22.01.16(26), NH ZinsSt XLK 1 24 16(24/26)   | S 2524                       | -- <b>194,86G/</b>                            | 94,73 G                    | 2,13         | 2,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.12.17                  | 15.12.      | HSH5XF                 | DE000HSH5XF2 | 0,78%, v. 15.12.15(17), IHS V.2015(2017) S.2525                                    | S 2525                       | -- <b>199,77G/</b>                            | 99,78 G                    | 1,02         | 1,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.01.19                  | 28.01.      | HSH5XG                 | DE000HSH5XG0 | 0 1/2%, rat. v. 28.01.16-27.01.17, v. 28.01.16(19), HSH WM ZinsStufen 2019 v16(19) | S 2526                       | -- <b>198,97G/</b>                            | 98,96 G                    | 1            | 1    |
| Euro                  | 1.000                  | 28.01.20                  | 28.JJ       | HSH5XH                 | DE000HSH5XH8 | 0 3/4%, zinsv. v. 28.01.16-28.01.18, v. 28.01.16(20), HSH WM MarktZinsCap 16(20)   | S 2527                       | -- <b>196,72G/</b>                            | 96,7 G                     | 1,55         | 1,55 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.07.17                  | 21.07.      | HSH5XJ                 | DE000HSH5XJ4 | 0 1/2%, v. 21.01.16(17), NH GeldmarktZins 1 16(17)                                 | S 2528                       | -- <b>199,71G/</b>                            | 99,69 G                    | 1            | 1    |
| Euro                  | 1.000                  | 28.01.20                  | 28.JJ       | HSH5XK                 | DE000HSH5XK2 | 0 3/4%, zinsv. v. 28.01.16-27.01.17, v. 28.01.16(20), NH FestZins Plus 1 16(20)    | S 2529                       | -- <b>196,79G/</b>                            | 96,77 G                    | 1,54         | 1,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.12.18                  | 21.12.      | HSH5XL                 | DE000HSH5XL0 | 0,94%, v. 21.12.15(18), IHS V.2015(2018) S.2530                                    | S 2530                       | -- <b>199,34G/</b>                            | 99,33 G                    | 1,28         | 1,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.02.18                  | 05.02.      | HSH5XM                 | DE000HSH5XM8 | 0 1/2%, rat. v. 05.02.16-04.02.17, v. 05.02.16(18), Neujahrs-Anleihe 2016 v.16(18) | S 2531                       | -- <b>199,6G/</b>                             | 99,59 G                    | 0,87         | 0,87 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.01.18                  | 22.01.      | HSH5XN                 | DE000HSH5XN6 | 0 3/4%, v. 22.01.16(18), HSH Festzins 01 v. 2016(2018)                             | S 2532                       | -- <b>199,62G/</b>                            | 99,63 G                    | 1,11         | 1,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.11.17                  | 07.11.      | HSH5XP                 | DE000HSH5XP1 | 0,71%, v. 05.01.16(17), IHS v.2016(2017) S.2533                                    | S 2533                       | -- <b>199,71G/</b>                            | 99,72 G                    | 1,05         | 1,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.02.20                  | 03.FA       | HSH5XQ                 | DE000HSH5XQ9 | 1 1/4%, zinsv. v. 03.08.16-02.02.17, v. 03.02.16(20), NH MarktZins Cap 3 16(20)    | S 2534                       | -- <b>196,95G/</b>                            | 96,93 G                    | 2,29         | 2,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.02.26                  | 05.FA       | HSH5XR                 | DE000HSH5XR7 | 2%, zinsv. v. 05.02.16-04.02.21, v. 05.02.16(26), NH MarktZins Cap 4 16(26)        | S 2535                       | -- <b>194,43G/</b>                            | 94,24 G                    | 2,71         | 2,71 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.01.18                  | 11.01.      | HSH5XS                 | DE000HSH5XS5 | 0 7/8%, v. 11.01.16(18), IHS V.2016(2018) S.2356                                   | S 2356                       | -- <b>199,76G/</b>                            | 99,77 G                    | 1,11         | 1,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.08.17                  | 18.08.      | HSH5XU                 | DE000HSH5XU1 | 0 1/2%, v. 18.02.16(17), NH GeldmarktZins 2 v.16(17)                               | S 2538                       | -- <b>199,66G/</b>                            | 99,64 G                    | 1            | 1    |
| Euro                  | 1.000                  | 19.02.18                  | 19.02.      | HSH5XV                 | DE000HSH5XV9 | 0 1/2%, v. 19.02.16(18), NH FestZins 1 16(18)                                      | S 2539                       | -- <b>199,33G/</b>                            | 99,32 G                    | 1            | 1    |
| Euro                  | 1.000                  | 17.08.18                  | 17.08.      | HSH5XW                 | DE000HSH5XW7 | 0 1/2%, rat. v. 17.02.16-16.08.17, v. 17.02.16(18), NH ZinsStufen 4 16(18)         | S 2540                       | -- <b>199,1G/</b>                             | 99,09 G                    | 1,01         | 1,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.08.19                  | 19.02.      | HSH5XX                 | DE000HSH5XX5 | 0 1/2%, rat. v. 19.02.16-18.02.17, v. 19.02.16(19), NH ZinsStufen 5 16(19)         | S 2541                       | -- <b>198,45G/-8,45</b>                       | 98,44 G                    | 1,01         | 1,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.02.21                  | 18.02.      | HSH5XY                 | DE000HSH5XY3 | 0 1/2%, rat. v. 18.02.16-17.02.17, v. 18.02.16(21), NH ZinsStufen 6 16(21)         | S 2542                       | -- <b>197,66G/</b>                            | 97,67 G                    | 1,02         | 1,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.02.24                  | 19.02.      | HSH5XZ                 | DE000HSH5XZ0 | 1 1/4%, rat. v. 19.02.16-18.02.19, v. 19.02.16(24), NH ZinsStufen 7 16(24)         | S 2543                       | -- <b>195,69G/</b>                            | 95,64 G                    | 1,9          | 1,9  |
| US\$                  | 1.000                  | 13.11.19                  | 13.11.      | HSH5Y0                 | DE000HSH5Y03 | 2%, rat. v. 13.05.16-12.11.17, v. 13.05.16(19), NH DL ZinsStufen 2 16(19)          | S 2578                       | -- <b>195,23G/</b>                            | 95,11 G                    | 3,79         | 3,78 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.05.26                  | 13.05.      | HSH5Y1                 | DE000HSH5Y11 | 1 1/2%, rat. v. 13.05.16-12.05.24, v. 13.05.16(26), NH ZinsSt XLK 2 24 16(24/26)   | S 2579                       | -- <b>189,97G/</b>                            | 89,82 G                    | 2,73         | 2,73 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.02.18                  | 09.02.      | HSH5Y3                 | DE000HSH5Y37 | 0,35%, v. 09.06.16(18), NH GeldmarktZins 3 v.16(18)                                | S 2581                       | -- <b>199,18G/</b>                            | 99,16 G                    | 0,7          | 0,7  |
| US\$                  | 1.000                  | 08.06.18                  | 08.06.      | HSH5Y4                 | DE000HSH5Y45 | 2%, v. 08.06.16(18), NH DL FestZins 1 16(18)                                       | S 2582                       | -- <b>198,24G/</b>                            | 98,2 G                     | 3,27         | 3,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.12.19                  | 09.12.      | HSH5Y5                 | DE000HSH5Y52 | 0 1/2%, rat. v. 09.06.16-08.12.18, v. 09.06.16(19), NH ZinsStufen 17 16(19)        | S 2583                       | -- <b>197,45G/</b>                            | 97,46 G                    | 1,03         | 1,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.06.21                  | 09.06.      | HSH5Y6                 | DE000HSH5Y60 | 1%, v. 09.06.16(21), NH FestZins 2 16(21)                                          | S 2584                       | -- <b>196,41G/</b>                            | 96,42 G                    | 1,85         | 1,85 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.12.23                  | 08.12.      | HSH5Y7                 | DE000HSH5Y78 | 1 1/4%, rat. v. 08.06.16-07.12.20, v. 08.06.16(23), NH ZinsStufen 18 16(23)        | S 2585                       | -- <b>194,94G/</b>                            | 94,9 G                     | 2,04         | 2,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.06.26                  | 10.06.      | HSH5Y8                 | DE000HSH5Y86 | 1 1/4%, rat. v. 10.06.16-09.06.18, v. 10.06.16(26), NH ZinsSt XLK 3 24 16(24/26)   | S 2586                       | -- <b>191,1G/</b>                             | 90,96 G                    | 2,31         | 2,31 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.12.18                  | 10.12.      | HSH5Y9                 | DE000HSH5Y94 | 0 1/2%, rat. v. 10.06.16-09.12.17, v. 10.06.16(18), NH ZinsStufen 16 16(18)        | S 2587                       | -- <b>198,76G/</b>                            | 98,75 G                    | 1,01         | 1,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.21                  | 03.03.      | HSH5YA                 | DE000HSH5YA1 | 0 3/4%, rat. v. 03.03.16-02.03.18, v. 03.03.16(21), NH ZinsStufen 9 v.16(21)       | S 2554                       | -- <b>196,95G/</b>                            | 96,96 G                    | 1,51         | 1,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.08.17                  | 18.08.      | HSH5YF                 | DE000HSH5YF0 | 0,44%, v. 18.02.16(17), IHS V.2016(2017) S.2559                                    | S 2559                       | -- <b>199,61G/</b>                            | 99,62 G                    | 0,88         | 0,88 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.02.18                  | 18.02.      | HSH5YG                 | DE000HSH5YG8 | 0,61%, v. 18.02.16(18), IHS V.2016(2018) S.2560                                    | S 2560                       | -- <b>199,45G/</b>                            | 99,44 G                    | 1,1          | 1,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 31.03.20                  | 31.03.      | HSH5YH                 | DE000HSH5YH6 | 1%, v. 31.03.16(20), Oster-Anleihe 2016 16(20)                                     | S 2561                       | -- <b>198G/</b>                               | 97,92 G                    | 1,64         | 1,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.03.20                  | 31.03.      | HSH5YJ                 | DE000HSH5YJ2 | 1%, v. 31.03.16(20), Oster-Festzins 2016 16(20)                                    | S 2562                       | -- <b>198G/</b>                               | 97,92 G                    | 1,64         | 1,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.19                  | 03.AO       | HSH5YL                 | DE000HSH5YL8 | 0 1/2%, zinsv. v. 03.10.16-02.04.17, v. 01.04.16(19), NH MarktZins Cap 7 16(19)    | S 2564                       | -- <b>196,36G/</b>                            | 96,34 G                    | 1,04         | 1,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.03.18                  | 05.03.      | HSH5YN                 | DE000HSH5YN4 | 0 3/4%, v. 04.03.16(18), IHS v.2016(2018) S.2566                                   | S 2566                       | -- <b>199,58G/</b>                            | 99,59 G                    | 1,11         | 1,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.11.18                  | 12.11.      | HSH5YS                 | DE000HSH5YS3 | 0 1/2%, rat. v. 12.05.16-11.11.17, v. 12.05.16(18), NH ZinsStufen 13 16(18)        | S 2570                       | -- <b>199,06G/</b>                            | 99,05 G                    | 1,01         | 1,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.20                  | 12.05.      | HSH5YU                 | DE000HSH5YU9 | 0 1/2%, rat. v. 12.05.16-11.05.18, v. 12.05.16(20), NH ZinsStufen 14 16(20)        | S 2572                       | -- <b>197,15G/</b>                            | 97,16 G                    | 1,03         | 1,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.11.23                  | 13.11.      | HSH5YV                 | DE000HSH5YV7 | 1%, rat. v. 13.05.16-12.11.20, v. 13.05.16(23), NH ZinsStufen 15 16(23)            | S 2573                       | -- <b>194,36G/</b>                            | 94,31 G                    | 1,88         | 1,88 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.11.19                  | 21.MN       | HSH5YW                 | DE000HSH5YW5 | 0 1/2%, zinsv. v. 21.11.16-18.05.17, v. 19.05.16(19), NH MarktZins Cap 8 16(19)    | S 2574                       | -- <b>196,06G/</b>                            | 96,04 G                    | 1,04         | 1,04 |
| US\$                  | 1.000                  | 19.05.21                  | 19.FMAN     | HSH5YX                 | DE000HSH5YX3 | 3%, zinsv. v. 19.05.16-21.05.18, v. 19.05.16(21), NH DL MarktZins Cap 1 16(21)     | S 2575                       | -- <b>191,96G/</b>                            | 91,78 G                    | 5,15         | 5,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.20                  | 12.05.      | HSH5YZ                 | DE000HSH5YZ8 | 0 1/2%, rat. v. 12.05.16-11.05.18, v. 12.05.16(20), HSH Stufenzins XVI 16(20)      | S 2577                       | -- <b>197,15G/</b>                            | 97,16 G                    | 1,03         | 1,03 |
| US\$                  | 1.000                  | 30.12.19                  | 30.12.      | HSH5Z0                 | DE000HSH5Z02 | 2%, rat. v. 30.08.16-29.12.17, v. 30.08.16(19), NH DL ZinsStufen 3 16(19)          | S 2612                       | -- <b>195,22G/</b>                            | 95,08 G                    | 3,72         | 3,72 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.03.20                  | 02.03.      | HSH5Z1                 | DE000HSH5Z10 | 0 1/2%, rat. v. 02.09.16-01.03.19, v. 02.09.16(20), HSH Stufenzins XVIII 16(20)    | S 2613                       | -- <b>196,76G/</b>                            | 96,77 G                    | 1,03         | 1,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.09.19                  | 16.MS       | HSH5Z2                 | DE000HSH5Z28 | 0 2/5%, zinsv. v. 16.09.16-15.03.17, v. 16.09.16(19), NH MarktZins Cap 13 16(19)   | S 2614                       | -- <b>196,17G/</b>                            | 96,15 G                    | 0,83         | 0,83 |
| US\$                  | 1.000                  | 27.03.20                  | 27.03.      | HSH5Z3                 | DE000HSH5Z36 | 2 1/4%, rat. v. 27.09.16-26.03.18, v. 27.09.16(20), NH DL ZinsStufen 4 16(20)      | S 2615                       | -- <b>194,87G/</b>                            | 94,72 G                    | 3,97         | 3,96 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.03.19                  | 29.03.      | HSH5Z4                 | DE000HSH5Z44 | 0 1/2%, v. 29.09.16(19), NH FestZins 5 16(19)                                      | S 2616                       | -- <b>198,14G/</b>                            | 98,13 G                    | 1,01         | 1,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.03.20                  | 30.03.      | HSH5Z5                 | DE000HSH5Z51 | 0 1/2%, rat. v. 30.09.16-29.03.19, v. 30.09.16(20), NH ZinsStufen 25 16(20)        | S 2617                       | -- <b>196,67G/</b>                            | 96,6 G                     | 1,03         | 1,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.03.21                  | 30.03.      | HSH5Z6                 | DE000HSH5Z69 | 0 1/2%, rat. v. 30.09.16-29.03.19, v. 30.09.16(21), NH ZinsStufen 26 16(21)        | S 2618                       | -- <b>195,61G/</b>                            | 95,56 G                    | 1,04         | 1,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.12.18                  | 10.12.      | HSH5ZA                 | DE000HSH5ZA8 | 0 1/2%, rat. v. 10.06.16-09.12.17, v. 10.06.16(18), HSH Stufenzins XVII 16(18)     | S 2588                       | -- <b>198,76G/</b>                            | 98,75 G                    | 1,01         | 1,01 |
| US\$                  | 1.000                  | 23.06.21                  | 23.MJSD     | HSH5ZB                 | DE000HSH5ZB6 | 3%, zinsv. v. 23.06.16-24.06.18, v. 23.06.16(21), NH DL MarktZins Cap 2 16(21)     | S 2589                       | -- <b>191,77G/</b>                            | 91,58 G                    | 5,16         | 5,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.06.20                  | 23.JD       | HSH5ZC                 | DE000HSH5ZC4 | 1%, zinsv. v. 23.06.16-22.06.17, v. 23.06.16(20), NH MarktZins Cap 9 16(20)        | S 2590                       | -- <b>195,28G/</b>                            | 95,27 G                    | 2,1          | 2,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.12.18                  | 14.07.      | HSH5ZD                 | DE000HSH5ZD2 | 0,72%, rat. v. 14.07.16-13.07.17, v. 14.07.16(18), Fußball-Anleihe 16(18)          | S 2591                       | -- <b>199,1G/</b>                             | 99,09 G                    | 1,19         | 1,19 |

| 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>29.12.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Einheitskurs<br>28.12.2016                                                                                                                                                                                                                                                    | Rendite nach                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                        |                           |             |                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               | ISMA                                                                                                                                                                                                    | B/F                                                                                                                                                                                                     |
|                       |                        |                           |             |                        |      | <b>HSH Nordbank AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,72%, rat. v. 13.07.16-12.07.17, v. 13.07.16(20), Fußball-Anleihe 16(20)<br>0,72%, rat. v. 13.07.16-12.07.17, v. 13.07.16(20), Fußball-Stufenzins 2016 16(20)<br>0 3/10%, v. 07.07.16(18), NH GeldmarktZins 4 v.16(18)<br>1%, rat. v. 07.07.16-06.07.20, v. 07.07.16(23), NH ZinsStufen 19 16(23)<br>1%, rat. v. 04.08.16-03.08.21, v. 04.08.16(23), NH ZinsStufen 20 16(23)<br>0 1/5%, v. 05.08.16(18), NH GeldmarktZins 5 v.16(18)<br>0 1/2%, v. 04.08.16(19), NH FestZins 3 16(19)<br>0 1/2%, rat. v. 04.08.16-03.02.19, v. 04.08.16(20), NH ZinsStufen 21 16(20)<br>0 1/2%, rat. v. 05.08.16-04.08.17, v. 05.08.16(21), NH ZinsStufen 22 16(21)<br>0 2/5%, zinsv. v. 18.08.16-19.02.17, v. 18.08.16(20), NH MarktZins Cap 11 16(20)<br>0 1/5%, v. 02.09.16(18), NH GeldmarktZins 6 v.16(18)<br>0 3/4%, rat. v. 01.09.16-31.08.17, v. 01.09.16(23), NH ZinsStufen 23 16(23)<br>0 1/2%, rat. v. 02.09.16-01.03.19, v. 02.09.16(20), NH ZinsStufen 24 16(20)<br>0 1/2%, v. 01.09.16(19), NH FestZins 4 16(19)<br>1%, v. 07.09.16(21), Brasilien-Anleihe 16(21)<br>1%, v. 07.09.16(21), Brasilien-Festzins 16(21)<br>0 3/4%, v. 08.11.16(19), FestZins II 2019 16(19)<br>1%, v. 11.10.16(19), IHS V.2016(2019) S.2629<br>0 1/2%, zinsv. v. 25.11.16-24.05.17, v. 25.11.16(19), NH MarktZins Cap 14 16(19)<br>0 1/2%, rat. v. 25.11.16-24.05.18, v. 25.11.16(21), NH ZinsStufen 28 16(21)<br>1%, v. 01.11.16(19), IHS V.2016(2019) S.2633<br>0 2/5%, v. 24.11.16(19), NH FestZins 6 16(19)<br>0 3/4%, v. 23.12.16(19), Advent-FestZins 2016 16(19)<br>0 3/4%, v. 23.12.16(19), Advent-FestZins 2016/19 16(19)<br>0 3/4%, v. 23.12.16(19), HSH Festzins III 2019 16/19<br>1%, v. 22.12.16(21), NH FestZins 7 16(21) | S 2592<br>S 2593<br>S 2594<br>S 2595<br>S 2597<br>S 2598<br>S 2599<br>S 2600<br>S 2601<br>S 2603<br>S 2605<br>S 2607<br>S 2608<br>S 2609<br>S 2610<br>S 2611<br>S 2626<br>S 2629<br>S 2631<br>S 2632<br>S 2633<br>S 2634<br>S 2635<br>S 2637<br>S 2638<br>S 2639 | --/197,86G/<br>--/197,86G/<br>--/199,13G/<br>--/194,76G/<br>--/193,95G/<br>--/199,03G/<br>--/198,27G/<br>--/196,86G/<br>--/195,64G/<br>--/195,48G/<br>--/198,98G/<br>--/193,43G/<br>--/196,76G/<br>--/198,21G/<br>--/196,06G/<br>--/196,06G/<br>--/198,46G/<br>--/198,51G/<br>--/196,01G/<br>--/197,98G/<br>--/198,47G/<br>--/198,77G/<br>--/199,48G/<br>--/199,48G/<br>--/199,48G/<br>--/199,32G/ | 97,87 G<br>97,87 G<br>99,12 G<br>94,73 G<br>93,91 G<br>99,02 G<br>98,26 G<br>96,87 G<br>95,65 G<br>95,46 G<br>98,96 G<br>93,39 G<br>96,77 G<br>98,2 G<br>96,07 G<br>96,07 G<br>98,48 G<br>95,98 G<br>98,05 G<br>98,48 G<br>98,8 G<br>99,57 C<br>99,57 C<br>99,57 C<br>99,38 G | 1,45<br>1,45<br>0,6<br>1,86<br>1,99<br>0,4<br>1,01<br>1,03<br>1,04<br>0,84<br>0,4<br>1,6<br>1,03<br>1,01<br>1,89<br>1,89<br>1,3<br>1,55<br>1,04<br>0,97<br>1,56<br>0,81<br>0,93<br>0,93<br>0,93<br>1,16 | 1,45<br>1,45<br>0,6<br>1,86<br>1,99<br>0,4<br>1,01<br>1,03<br>1,04<br>0,84<br>0,4<br>1,6<br>1,03<br>1,01<br>1,89<br>1,89<br>1,3<br>1,55<br>1,04<br>0,97<br>1,56<br>0,81<br>0,93<br>0,93<br>0,93<br>1,16 |
|                       |                        |                           |             |                        |      | <b>HSH Nordbank AG</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 1/8%, v. 11.08.10(18), HYPF v.10(18)TR.A DIP S.1013<br>1 7/8%, v. 05.04.12(17), HYPF v.12(17)TR.A DIP S.1532<br>0 3/4%, v. 22.06.15(22), HYPF v.15(22)TR.A DIP S.2419<br>2 1/4%, v. 13.11.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2009<br>2 5/8%, v. 09.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.1989<br>2 1/4%, v. 30.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2001<br>1,41%, v. 20.06.14(22), HYPF v.14(22)TR.A DIP S.2152<br>0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234<br>0 1/4%, v. 19.11.15(20), HYPF v.15(20)TR.A DIP S.2512<br>0 3/8%, v. 27.04.16(23), HYPF v.16(23) DIP S.2580                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S 1532<br>S 2419<br>S 2009<br>S 1989<br>S 2001<br>S 2152<br>S 2234<br>S 2512<br>S 2580                                                                                                                                                                           | --/1104,98G/<br>--/1100,438G/<br>--/1102,38G/<br>--/1110,97G/<br>--/1113,38G/<br>--/1110,94G/<br>--/1105,35G/<br>--/1102,515G/<br>100,56G-<br>--/1100,565G/<br>--/1199,7G/                                                                                                                                                                                                                         | 104,99 G<br>100,454 G<br>102,365 G<br>110,95 G<br>113,36 G<br>110,92 G<br>105,36 G<br>102,51 G<br>100,56 G<br>99,655 G                                                                                                                                                        | 0,04<br>0,18<br>0,31<br>0,61<br>0,6<br>0,61<br>0,42<br>0,22<br>0,1<br>0,42                                                                                                                              | 0,04<br>0,18<br>0,31<br>0,61<br>0,6<br>0,61<br>0,42<br>0,22<br>0,1<br>0,42                                                                                                                              |
|                       |                        |                           |             |                        |      | <b>HSH Nordbank AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>rat. v. 04.04.16-05.04.17, v. 04.04.12(17), DeutschlandKupon 1 12(17)<br>1,2%, v. 31.08.15(23), HSH WM FZ Inflation 2023 15/23<br>3%, v. 26.02.14(24), NH FestZins Inflat XL 1 14(24)<br>2 3/4%, v. 28.05.14(25), NH FestZins Inflat XL 3 14(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 1482                                                                                                                                                                                                                                                           | --/1102,29G/<br>--/1193,89G/<br>--/1103,23G/<br>--/1102,26G/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 102,08 G<br>93,76 G<br>103,08 G<br>102,06 G                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00<br>2,2<br>2,54<br>2,45                                                                                                                                                                             | 0,08<br>2,19<br>2,54<br>2,45                                                                                                                                                                            |
|                       |                        |                           |             |                        |      | <b>HSH Nordbank AG</b><br><b>Öffentliche Pfandbriefe</b><br>3,795%, v. 15.07.05(25), Öff.Pfdbr.R.95 v.05(25)<br>zinsv. v. 05.12.16-05.03.17, v. 04.03.09(19), OPF-FLR v.09(19) Tr.A DIP 699<br>zinsv. v. 20.12.16-19.06.17, v. 20.12.07(17), OPF-FLR v.07(17) Tr.A DIP 433<br>4 3/8%, v. 21.02.08(17), OPF V.08(17) TR.A DIP SER.467<br>4,91%, v. 23.07.08(18), OPF V.08(18) TR.A DIP SER.586<br>0 1/8%, v. 24.02.16(21), OPF v.16(21) DIP S.2563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R 95<br>S 699<br>S 433<br>S 467<br>S 586<br>S 2563                                                                                                                                                                                                               | --/1122,67G/<br>--/1199,84G/<br>--/1199,859G/<br>--/1102,74G/<br>--/1107,58G/<br>--/1199,68G/                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 122,61 G<br>99,85 G<br>99,857 G<br>102,77 G<br>107,61 G<br>99,67 G                                                                                                                                                                                                            | 1,01<br>0,07<br>0,15<br>0,06<br>0,04<br>0,2                                                                                                                                                             | 1,01<br><br><br>0,06<br>0,04<br>0,2                                                                                                                                                                     |
|                       |                        |                           |             |                        |      | <b>HSH Nordbank AG</b><br><b>Schiffspfandbriefe</b><br>3 1/2%, v. 18.03.10(19), Schiffs-PF.v10(19)TR.A DIP 921<br>3,4%, v. 25.02.10(18), Schiffs-PF.v10(18)TR.A DIP 906                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  | --/1105,99G/<br>--/1103,14G/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 106,01 G<br>103,15 G                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,76<br>0,65                                                                                                                                                                                            | 0,76<br>0,65                                                                                                                                                                                            |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                       | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>29.12.2016 | Einheitskurs<br>28.12.2016 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                              |                                 |                                               |                            | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 22.10.18                  | 22.10.       | HSH3K4                     | DE000HSH3K43 | <b>HSH Nordbank AG</b><br><b>Schiffspfandbriefe</b><br>2,895%, v. 20.10.10(18), Schiffs-PF.10(18)TR.A DIP1081                                                                |                                 |                                               |                            |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 30.06.21                  | 30.06.       | HSH3RQ                     | DE000HSH3RQ6 | 3,78%, v. 30.06.11(21), Schiffs-PF.11(21)TR.A DIP1271                                                                                                                        |                                 | --/103,89G/                                   | 103,91                     | G            | 0,72 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.10.17                  | 04.10.       | HSH3T9                     | DE000HSH3T93 | 2,54%, v. 04.10.11(17), Schiffs-PF.11(17) DIP1358                                                                                                                            |                                 | --/112,99G/                                   | 113,03                     | G            | 0,82 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.03.17                  | 01.03.       | HSH3X1                     | DE000HSH3X14 | 2,145%, v. 01.03.12(17), Schiffs-PF.12(17) DIP1485                                                                                                                           | S 1485                          | --/101,51G/                                   | 101,52                     | G            | 0,53 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.08.18                  | 06.08.       | HSH4TG                     | DE000HSH4TG1 | 1%, v. 06.08.14(18), Schiffs-PF.14(18) DIP2185                                                                                                                               | S 2185                          | --/100,24G/                                   | 100,25                     | G            | 0,67 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.08.17                  | 21.FMAN      | HSH4TT                     | DE000HSH4TT4 | 0,188%, zinsv. v. 21.11.16-20.02.17, v. 21.08.14(17), FLR-SPF v.14(17) DIP Ser.2196                                                                                          | S 2196                          | --/100,48G/                                   | 100,49                     | G            | 0,7  |
| Euro                   | 1.000                    | 04.11.19                  | 04.MN        | HSH4VH                     | DE000HSH4VH5 | 0,137%, zinsv. v. 04.11.16-03.05.17, v. 04.11.14(19), FLR-SPF v.14(19) Ser.2254                                                                                              | S 2196                          | --/99,91G/                                    | 99,909                     | G            | 0,33 |
| 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 2254                          | --/98,96G/                                    | 98,97                      | G            | 0,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.03.20                  | 21.MS        | HSH4YS                     | DE000HSH4YS6 | 0,089%, zinsv. v. 20.09.16-19.03.17, v. 20.03.15(20), FLR-SPF v.15(20) Ser.2363                                                                                              | S 2331                          | --/100,176G/                                  | 100,177                    | G            | 0,34 |
| 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 2363                          | --/98,49G/                                    | 98,48                      | G            | 0,18 |
| Euro                   | 10.000                   | 26.11.18                  | 26.FMAN      | HSH5W6                     | DE000HSH5W62 | 0,256%, zinsv. v. 28.11.16-26.02.17, v. 24.11.15(18), FLR-SPF v.15(18) Ser.2516                                                                                              | S 2394                          | --/99,77G/                                    | 99,78                      | G            | 2,1  |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                              | S 2516                          | --/99,52G/                                    | 99,51                      | G            | 0,51 |
| 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)                                                                               |                                 |                                               |                            |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                              |                                 | --/97,73G/                                    | 97,73                      | G            | 0,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.02.24                  | 12.02.       | A11QCG                     | DE000A11QCG1 | <b>M.M.Warburg &amp; CO Hypothekenbank AG</b><br><b>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>2,1%, v. 12.02.14(24), Hyp.Pfdr.R.42 v.2014(2024)                                          | R 42                            | --/110,15G/                                   | 110,15                     | G            | 0,64 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.04.19                  | 24.JAJO      | A11QHG                     | DE000A11QHG0 | zinsv. v. 24.10.16-23.01.17, v. 24.04.14(19), FLR-Hyp.Pfdr.R.43 v.14(19)                                                                                                     | R 43                            | --/100G/                                      | 100                        | G            | 0,64 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.08.19                  | 14.FMAN      | A12T44                     | DE000A12T440 | zinsv. v. 14.11.16-13.02.17, v. 14.08.14(19), FLR-Hyp.Pfdr.R.44 v.14(19)                                                                                                     | R 44                            | --/99,9G/                                     | 99,9                       | G            | 0,04 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.08.19                  | 20.08.       | A12T6K                     | DE000A12T6K0 | 0 7/10%, v. 20.08.14(19), Hyp.Pfdr.R.45 v.2014(2019)                                                                                                                         | R 45                            | --/101,05G/                                   | 101,05                     | G            | 0,3  |
| 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 45                            | --/101,05G/                                   | 101,05                     | G            | 0,3  |
| Euro                   | 100.000                  | 04.11.19                  | 04.FMAN      | A13SH9                     | DE000A13SH97 | zinsv. v. 04.11.16-05.02.17, v. 04.11.14(19), FLR-Hyp.Pfdr.R.44 v.14(19)                                                                                                     | R 48                            | --/100,1G/                                    | 100,1                      | G            | 0,3  |
| 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 44                            | --/100G/                                      | 100                        | G            |      |
| 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 47                            | --/102,15G/                                   | 102,15                     | G            | 0,53 |
| 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 49                            | --/100,05G/                                   | 100,05                     | G            | 0,33 |
| 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 22                            | --/114,6G/                                    | 114,6                      | G            | 0,37 |
| 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 26                            | --/100,35G/                                   | 100,35                     | G            |      |
| 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 28                            | --/102,1G/                                    | 102,1                      | G            | 0,04 |
| 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 32                            | --/100G/                                      | 100                        | G            | 0,17 |
| 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 29                            | --/102,7G/                                    | 102,7                      | G            | 0,16 |
| 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 32                            | --/100G/                                      | 100                        | G            | 0,12 |
| 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 34                            | --/109,3G/                                    | 109,3                      | G            | 0,48 |
| 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 33                            | --/101,9G/                                    | 101,9                      | G            | 0,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.04.20                  | 29.AO        | A1TM61                     | DE000A1TM615 | 0,047%, zinsv. v. 31.10.16-27.04.17, v. 29.04.13(20), FLR-Hyp.Pfdr.R.37 v.13(20)                                                                                             | R 31                            | --/99,75G/                                    | 99,75                      | G            | 0,32 |
| 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 37                            | --/100G/                                      | 100                        | G            | 0,05 |
| 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 38                            | --/108,85G/                                   | 108,85                     | G            | 0,56 |
| 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 39                            | --/100,85G/                                   | 100,85                     | G            | 0,05 |
| 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 40                            | --/106,35G/                                   | 106,35                     | G            | 0,45 |
| 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 41                            | --/105,3G/                                    | 105,3                      | G            | 0,39 |
| 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 50                            | --/98G/                                       | 98                         | G            | 0,86 |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                              | R 51                            | --/99,2G/                                     | 99,2                       | G            | 0,38 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.09.18                  | 21.MJSD      | A16156                     | DE000A161564 | <b>M.M.Warburg &amp; CO Hypothekenbank AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,137%, zinsv. v. 21.12.16-20.03.17, v. 21.09.15(18), FLR-Inh.Schv.R.518 v.15(18) | R 518                           | --/100G/                                      | 100                        | G            | 0,14 |
| 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                           | --/100,19G/                                   | 100,19                     | G            | 1,09 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.05.19                  | 21.FMAN      | A1TNBE                     | DE000A1TNBE9 | 0,388%, zinsv. v. 21.11.16-20.02.17, v. 21.05.13(19), FLR-Inh.Schv.R.516 v.13(19)                                                                                            | R 516                           | --/100G/                                      | 100                        | G            | 0,39 |
| 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. 02.11.16-01.02.17, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23) |                                 |                                               |                            |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                              | S 1672                          | 103,75G-/103,75G/                             | 103,6                      | G            | 1,15 |
| 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)                                                                              |                                 |                                               |                            |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                              |                                 | 98,83G-/98,83G/                               | 98,83                      | G            | 3,92 |
| 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.)                                    |                                 |                                               |                            |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                              |                                 | 92,5G-/92,5G/                                 | 92,5                       | 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>28.12.2016 | Fortlaufende Notierung<br>29.12.2016 | Höchst-<br>Kurs | Tiefst-<br>Kurs |
|--------------------|---------------------------------|----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte   |                                            |       |                                     |              |                                                         |                                           |                            |                                      | seit 04.01.2016 |                 |
| 1                  | Th.                             | Euro 0,6 | 20.04.16                                   |       | 970254                              | NL0000289817 | Robeco Institutional Asset Management B.V.              | 1                                         | 32,14 G                    | 32,14G                               | 32,59           | 25,34           |
| 1                  | Th.                             | Euro 1,2 | 20.04.16                                   |       | 970259                              | NL0000289783 | Rolinco<br>Robeco N.V.                                  | 1                                         | 34,35 G                    | 34,43G                               | 34,7            | 28,6            |
| 1                  | Th.                             | Th.      |                                            |       | A1WZHE                              | LU0934195610 | Robeco Luxembourg S.A.<br>Robeco Global Total Ret.Bd Fd | 1                                         | 56,98 G                    | 57,08G                               | 59,53           | 56,53           |

| Verkaufszinssätze der Deutschen Bundesbank<br>für Geldmarktpapiere      |                                    |                                                                            |                                                                                                                                                                        | Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung<br>im Regulierten Markt                                                                                                                                                                                |            |                        |                                                    | Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                          |                                              |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Nähere Auskünfte bei der<br>Landeszentralbank                           | Laufzeit                           | Verkaufs-<br>zinssätze<br>% p.a.                                           | Renditen %<br>p.a.                                                                                                                                                     | Einst. m.<br>Abl. vom                                                                                                                                                                                                                                  | Fällig am  | WKN<br>ISIN            | Bezeichnung                                        | Bekanntmachung zum Jahresende 2016                                                                                                                                                                        |                                              |                                            |
| Gültig ab: 29. Februar 2012                                             |                                    |                                                                            |                                                                                                                                                                        | 13.06.2017                                                                                                                                                                                                                                             | 16.06.2017 | 110460<br>DE0001104602 | Bundesrep.Deutschland<br>Bundesschatzanw. v.15(17) | vom 23. Dezember 2016 am 28. Dezember 2016<br>vom 28. Dezember 2016 am 30. Dezember 2016<br>vom 29. Dezember 2016 am 02. Januar 2017<br>vom 30. Dezember 2016 am 03. Januar 2017                          |                                              |                                            |
| Finanzierungsschätze des Bundes                                         | ca. 12 Monate<br><br>ca. 24 Monate | 0,05<br><br>0,1                                                            | 0,05<br><br>0,1                                                                                                                                                        | Hamburg, den 29. Dezember 2016<br><br>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg                                                                                                                                                       |            |                        |                                                    | zu erfüllen.<br><br>3. Einwendungen, Stornierungen                                                                                                                                                        |                                              |                                            |
| Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung<br>im Regulierten Markt |                                    |                                                                            |                                                                                                                                                                        | Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                       |            |                        |                                                    | Reklamationen zu den am 30. Dezember 2016 abgeschlossenen Börsen-<br>geschäften sollen dem Skontroführer bzw. Eingeber noch am selben<br>Tag und nur in Ausnahmefällen erst am 02. Januar 2017 vorliegen. |                                              |                                            |
| Einst. m.<br>Abl. vom                                                   | Fällig am                          | WKN<br>ISIN                                                                | Bezeichnung                                                                                                                                                            | Kurskorrekturen Regulierter Markt                                                                                                                                                                                                                      |            |                        |                                                    | Stornierungen und Berichtigungen der am 30. Dezember 2016<br>abgeschlossenen Börsengeschäfte sind noch am selben Tag und nur in<br>Ausnahmefällen am 02. Januar 2017 vorzunehmen.                         |                                              |                                            |
| 29.12.2016                                                              | 03.01.2017                         | HSH30T<br>DE000HSH30T4<br>HSH4H5<br>DE000HSH4H54                           | HSH Nordbank AG<br>NH MZ Sprint 9 12(17)<br>HSH Nordbank AG<br>1,1% NH ZinsStufen 13 v.13(17)                                                                          | WKN                                                                                                                                                                                                                                                    | Kurs       | Kurszusatz             | Allgemein                                          | Hamburg, im Dezember 2016                                                                                                                                                                                 |                                              |                                            |
| 30.12.2016                                                              | 04.01.2017                         | 113531<br>DE0001135317<br>113531<br>DE0001135317<br>113531<br>DE0001135317 | Bundesrep.Deutschland<br>3,75% Anl.v.2006(2017)<br>Bundesrep.Deutschland<br>3,75% Anl.v.2006(2017)<br>Bundesrep.Deutschland<br>3,75% Anl.v.2006(2017)                  | 520 000                                                                                                                                                                                                                                                | 82,84      |                        | v. 02.09.16, 13:26, statt 82,85                    | Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg                                                                                                                                                |                                              |                                            |
| 03.01.2017                                                              | 06.01.2017                         | A1EMD5<br>DE000A1EMD59                                                     | Dt. Genoss.-Hypothekenbank AG<br>FLR-Pfandbr.R.1064v.2010(2017)                                                                                                        | Bekanntmachung zum Jahresende 2016                                                                                                                                                                                                                     |            |                        |                                                    | Hamburger Sparkasse AG<br>WKN A14 KHR / ISIN DE000A14KHR4                                                                                                                                                 |                                              |                                            |
| 05.01.2017                                                              | 10.01.2017                         | BRL852<br>DE000BRL8529<br>HSH4RS<br>DE000HSH4RS0<br>HSH40S<br>DE000HSH40S5 | Bremer LB Kreditanst.Oldenb.<br>2,5% Inh.-Schv.Ser.152 v.2012(2017)<br>HSH Nordbank AG<br>1% HSH FestZins 2 14(17)<br>HSH Nordbank AG<br>0,65% IHS V.2015(2017) S.2431 | 1. Handelszeit am 30.12.2016                                                                                                                                                                                                                           |            |                        |                                                    | Mitteilung über die Teiltilgung am 27.12.2016 der                                                                                                                                                         |                                              |                                            |
| 10.01.2017                                                              | 13.01.2017                         | HSH3VY<br>DE000HSH3VY2                                                     | HSH Nordbank AG<br>2% NH FZ Inflation 1/12 v.11(17)                                                                                                                    | a) Xontro-Präsenzbörse                                                                                                                                                                                                                                 |            |                        |                                                    | Hamburger Sparkasse AG<br>WKN A14 KHR<br>ISIN DE000A14KHR4                                                                                                                                                |                                              |                                            |
| 17.01.2017                                                              | 20.01.2017                         | BRL955<br>DE000BRL9550<br>HSH3RJ<br>DE000HSH3RJ1                           | Bremer LB Kreditanst.Oldenb.<br>0,02% Inh.-Schv.Ser.255 v.2015(2017)<br>HSH Nordbank AG<br>4% NH ZINSSTUFEN 97 Anl.11(17)                                              | Die Jahresabschlussbörse findet am Freitag, den 30. Dezember 2016,<br>statt.                                                                                                                                                                           |            |                        |                                                    | Volumenreduzierung von EUR 12.000.000,00<br>auf EUR 11.625.000,00                                                                                                                                         |                                              |                                            |
| 18.01.2017                                                              | 23.01.2017                         | HSH4W8<br>DE000HSH4W89                                                     | HSH Nordbank AG<br>1,85% NSky EuropaKupon 1 v. 15(17)                                                                                                                  | Gehandelt wird in allen Marktsegmenten in der Zeit von 08:00 Uhr<br>bis 14:00 Uhr.                                                                                                                                                                     |            |                        |                                                    | Im Zuge dessen wird die Preisfeststellung am Mittwoch, den<br>28.12.2016, ab 11:44 Uhr bis zum Handelsende des 28.12.2016<br>ausgesetzt.                                                                  |                                              |                                            |
| 20.01.2017                                                              | 25.01.2017                         | HSH4KA<br>DE000HSH4KA3                                                     | HSH Nordbank AG<br>1,25% NH ZinsStufen 15 v.13(17)                                                                                                                     | Kursfeststellung bis 14.00 Uhr<br>Kurseingabeende: 14:05 Uhr<br>Vorgesehenes Eingabeende für Geschäfte am 30.12.2016: 18:30 Uhr                                                                                                                        |            |                        |                                                    | Hamburg, den 28. Dezember 2016                                                                                                                                                                            |                                              |                                            |
| 21.02.2017                                                              | 24.02.2017                         | 114162<br>DE0001141620                                                     | Bundesrep.Deutschland<br>0,75% Bundesobl.Ser.162 v.2012(17)                                                                                                            | Für taggleiche ausführbare Orders besteht am letzten<br>Börsenhandelstag des laufenden Jahres, Freitag, 30. Dezember 2016,<br>nur dann ein Anspruch auf Ausführung, wenn diese vor Feststellung<br>des Schlusskurses der jeweiligen Gattung vorliegen. |            |                        |                                                    | Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg                                                                                                                                                |                                              |                                            |
| 07.03.2017                                                              | 10.03.2017                         | 113749<br>DE0001137495                                                     | Bundesrep.Deutschland<br>Bundesschatzanw. v.15(17)                                                                                                                     | b)Lang&Schwarz Exchange                                                                                                                                                                                                                                |            |                        |                                                    | Aussetzungen                                                                                                                                                                                              |                                              |                                            |
| 04.04.2017                                                              | 07.04.2017                         | 114163<br>DE0001141638                                                     | Bundesrep.Deutschland<br>0,5% Bundesobl.Ser.163 v.2012(17)                                                                                                             | Abweichend von den üblichen Handelszeiten wird an der Lang&Schwarz<br>Exchange am 30.12.2016 nur in der Zeit von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr<br>gehandelt.                                                                                                 |            |                        |                                                    | WKN                                                                                                                                                                                                       | Bezeichnung                                  | Von/Bis                                    |
|                                                                         |                                    |                                                                            |                                                                                                                                                                        | 2. Belieferung der Geschäfte                                                                                                                                                                                                                           |            |                        |                                                    | HSH4VP                                                                                                                                                                                                    | HSH Nordbank AG<br>HSH MiniMax 2024 v.14(24) | 16.11.2016 14:56:00<br>31.12.9999 23:59:59 |
|                                                                         |                                    |                                                                            |                                                                                                                                                                        | Es sind Börsengeschäfte                                                                                                                                                                                                                                |            |                        |                                                    | Hamburg, den 29.12.2016<br>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg                                                                                                                     |                                              |                                            |
|                                                                         |                                    |                                                                            |                                                                                                                                                                        | vom 22. Dezember 2016 am 27. Dezember 2016                                                                                                                                                                                                             |            |                        |                                                    |                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                            |

| Impressum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Impressum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zeichenerklärung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <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 redenominierten Rentenwerten 0,01 Euro; bei nicht redenominierten Rentenwerten bleibt die kleinste handelbare Einheit unverändert. Für neue Rentenemissionen nach dem 04. Januar 1999, die schon auf Euro lauten, soll die kleinste handelbare Einheit 100 Euro betragen.</li><li>- Der variable Mindestschluss beträgt bei Schuldverschreibungen des Bundes, der Treuhandanstalt, der Bahn und der Post bei Bundesobligationen, Treuhandobligationen sowie Bundesschatzanweisungen ab dem 04. Januar 1999 1 Mio. Euro. Alle übrigen Schuldverschreibungen sind ohne Mindestschluss variabel handelbar.</li></ul> <p>Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.</p> | <p>fortl. Notierung = dünn gedruckt; Einheitskurs = fett gedruckt<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 aus-geübt werden kann) /** besondere Emissionsvereinbarungen / UMA Umtauschansprüche /*** Renditeberechnung nicht möglich / th thesaurierend</p> |  |
| Maklerabkürzungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| SHB = Schnigge Wertpapierhandelsbank AG<br>mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Renditeberechnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <p>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>Braeß/Fangmeyer</p> <p>Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte bzw.<br>Vorschlag* letzte |        | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016      | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                 |            |                                                                         |        |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                           |                                           |                             |                                        |                                     |                  |
| Euro 19,111                     | 1          | 0                                                                       | 0      |                                             |                               |                                                  | 511880                              | DE0005118806 | 11 88 0 Solutions AG                                      | 1                                         | 0,64 G                      | 0,651G                                 | 1,14                                | 0,64             |
| Euro 35,314                     | 1          | 0                                                                       | 0      |                                             |                               |                                                  | 516790                              | DE0005167902 | 3U Holding AG                                             | 1                                         | 0,62 G                      | 0,618G                                 | 0,69                                | 0,61             |
| Euro 18,967                     | 1          | 0                                                                       | 0      |                                             |                               |                                                  | A14KL7                              | DE000A14KL72 | 4 SC AG                                                   | 1                                         | 2,3 G                       | 2,318G                                 | 4,2                                 | 2,05             |
| Euro 42,362                     | 1          | 0                                                                       | 0      |                                             |                               |                                                  | A11QW6                              | DE000A11QW68 | 7C Solarparken AG                                         | 1                                         | 2,4 G                       | 2,381G-2,489                           | 2,6                                 | 2,11             |
| Euro 9                          | 1          | 0                                                                       | 0,6    | 29.04.16                                    |                               |                                                  | A1TNNN                              | DE000A1TNNN5 | A.S. Création Tapeten AG                                  | 1                                         | 29,57 G                     | 29,6G                                  | 32                                  | 23,56            |
| Euro 30,832                     | 1          | 0                                                                       | 0      |                                             |                               |                                                  | 506660                              | DE0005066609 | aap Implantate AG                                         | 1                                         | 1,23 G                      | 1,22G                                  | 1,78                                | 1,05             |
| Euro 179,572                    | 1          | 1,2                                                                     | 1,65   | 26.05.16                                    |                               | 09.06                                            | 540811                              | DE0005408116 | Aareal Bank AG                                            | 1                                         | 36,12 G                     | 35,825G                                | 37,01                               | 21,95            |
| Euro 7,646                      | 1          | 0,22                                                                    | 0,25   | 01.07.16                                    |                               |                                                  | 576002                              | DE0005760029 | ABO Wind AG                                               | 1                                         | 7,49                        | 7,4G-7,4                               | 7,49                                | 5,8              |
| Euro 24,678                     | 1          | 0                                                                       | 0      |                                             |                               |                                                  | A0KFKB                              | DE000A0KFKB3 | Accentro Real Estate AG                                   | 1                                         | 7,37 G                      | 7,293G                                 | 8,1                                 | 3,01             |
| Euro 6,013                      | 1          | 0                                                                       | 0      |                                             |                               |                                                  | 747137                              | DE0007471377 | Activa Resources AG                                       | 1                                         | 0,1 bG                      | 0,1G                                   | 0,12                                | 0,07             |
| Euro 6,167                      | 1          | 0,25                                                                    | 0,3    | 01.06.16                                    |                               |                                                  | A0Z23Q                              | DE000A0Z23Q5 | adesso AG                                                 | 1                                         | 44,09 G                     | 44,965G                                | 47,4                                | 19,25            |
| Euro 209,216                    | 1          | 1,5                                                                     | 1,6    | 13.05.16                                    |                               |                                                  | A1EWWW                              | DE000A1EWWW0 | adidas AG                                                 | 1                                         | 146,55                      | 146,74G-7,9                            | 160                                 | 82,48            |
| Euro 18,51                      | 1          | 0,5                                                                     | 0,5    | 05.05.16                                    |                               |                                                  | A1H8MU                              | DE000A1H8MU2 | Adler Modemärkte AG                                       | 1                                         | 4,72 G                      | 4,72G                                  | 10                                  | 4,38             |
| Euro 46,103                     | 1          | 0                                                                       | 0      |                                             |                               | 06.03                                            | 500800                              | DE0005008007 | ADLER Real Estate AG                                      | 1                                         | 13,6 G                      | 13,595G                                | 14,46                               | 10,22            |
| Euro 49,374                     | 1          | 0                                                                       | 0      |                                             |                               |                                                  | 510300                              | DE0005103006 | ADVA Optical Networking SE                                | 1                                         | 7,68 G                      | 7,692G-7,68                            | 10,88                               | 6,81             |
| Euro 51,27                      | 1          | 0                                                                       | 0      |                                             |                               |                                                  | A1A6XX                              | DE000A1A6XX4 | Agennix AG i.A.                                           | 1                                         | 0,06 G                      | 0,055-T                                | 0,13                                | 0,02             |
| Euro 112,72                     | 1          | 0                                                                       | 0      |                                             |                               |                                                  | A0WMPJ                              | DE000A0WMPJ6 | AIXTRON SE                                                | 1                                         | 3,09                        | 3,056G                                 | 5,8                                 | 2,9              |
| Euro 0,64                       | 1          | 1                                                                       | 0      |                                             |                               |                                                  | 628164                              | DE0006281645 | aktiengesellschaft TOKUGAWA i.A.                          | 1                                         | 5,21                        | 5,15G                                  | 13                                  | 4,5              |
| Euro 25,584                     | 1          | 3,25                                                                    | 3,25   | 08.06.16                                    |                               | 06.06                                            | 620990                              | DE0006209901 | ALBA SE                                                   | 1                                         | 51,72 -T                    | 51,72-T                                | 53,23                               | 47,82            |
| Euro 16,86                      | 1          | 0                                                                       | 0,04   | 20.07.16                                    |                               | 06.06                                            | 656940                              | DE0006569403 | Albis Leasing AG                                          | 1                                         | 3,9 G                       | 3,878G                                 | 3,9                                 | 1,22             |
| Euro 9,072                      | 1          | 0,5                                                                     | 0,5    | 01.07.16                                    |                               |                                                  | 508630                              | DE0005086300 | Allgeier SE                                               | 1                                         | 17,27 -T                    | 17,18-T                                | 18,45                               | 14,25            |
|                                 |            |                                                                         | 0,2 +  |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                           |                                           |                             |                                        |                                     |                  |
| Euro 75,595                     | 1          | 0                                                                       | 0      |                                             |                               | 06.06                                            | 778840                              | DE0007788408 | ALNO AG                                                   | 1                                         | 0,49 G                      | 0,496G                                 | 0,54                                | 0,38             |
| Euro 7,903                      | 1          | 0                                                                       | 0      |                                             |                               |                                                  | 548795                              | DE0005487953 | Alphaform AG                                              | 1                                         |                             | (ausg)                                 | 0,06                                |                  |
| Euro 153,231                    | 1          | 0,5                                                                     | 0,5    | 13.05.16                                    |                               |                                                  | A0LD2U                              | DE000A0LD2U1 | alstria office REIT-AG                                    | 1                                         | 11,65                       | 11,635G-1,755                          | 12,9                                | 10,7             |
| Euro 5,198                      | 1          | 3,37                                                                    | 3,53   | 20.05.16                                    |                               |                                                  | 509310                              | DE0005093108 | AMADEUS FIRE AG                                           | 1                                         | 74,9 G                      | 74,9G                                  | 74,9                                | 51               |
| Euro 2,365                      | 1          | 0                                                                       | 0      |                                             |                               |                                                  | 520958                              | DE0005209589 | artec technologies AG                                     | 1                                         | 5,15 G                      | 5,02G                                  | 7,05                                | 3,6              |
| Euro 3,977                      | 1          | 0,88                                                                    | 0,95   | 27.04.16                                    |                               | 06.06                                            | 510440                              | DE0005104400 | ATOSS Software AG                                         | 1                                         | 53,54 G                     | 52,75G                                 | 71,31                               | 51,42            |
|                                 |            |                                                                         | 1,85 + |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                           |                                           |                             |                                        |                                     |                  |
| Euro 6,691                      | 1          |                                                                         | 0      |                                             |                               |                                                  | A16144                              | DE000A161440 | Auden AG                                                  | 1                                         | 4,53 G                      | 4,6G                                   | 5,95                                | 4,11             |
| Euro 1                          | 1          | 0                                                                       | 0      |                                             |                               |                                                  | A0N3FJ                              | DE000A0N3FJ3 | Aureum Realwert AG                                        | 1                                         | 0,85 G                      | 0,87G-0,87                             | 1,35                                | 0,61             |
| Euro 12,827                     | 5          | 0                                                                       | 0      |                                             |                               |                                                  | 508890                              | DE0005088900 | AVW Immobilien AG                                         | 1                                         | 1,17 -T                     | 1,17-T-1,28                            | 2,54                                | 1,1              |
| Euro 56,793                     | 1          | 1,8                                                                     | 1,8    | 14.04.16                                    |                               | 06.06                                            | 550135                              | DE0005501357 | Axel Springer SE, vinkulierte                             | 1                                         | 45,91 G                     | 45,79G                                 | 51,34                               | 39,7             |
| Euro 45,909                     | 1          | 0,01                                                                    | 0      |                                             |                               | 09.99                                            | 508810                              | DE0005088108 | Baader Bank AG                                            | 1                                         | 1,81 G                      | 1,801G                                 | 2,83                                | 1,73             |
| Euro 3,5                        | 1          | 0,7                                                                     | 0,58   | 06.06.16                                    |                               |                                                  | 510200                              | DE0005102008 | Basler AG                                                 | 1                                         | 60,36 G                     | 59,97G                                 | 63,1                                | 42,88            |
| Euro 13,3                       | 4          | 0,3                                                                     | 0,1    | 01.12.16                                    |                               |                                                  | A1X3YY                              | DE000A1X3YY0 | Bastei Lübbe AG                                           | 1                                         | 5,25 G                      | 5,3G                                   | 7,9                                 | 5,15             |
| Euro 73,001                     | 1          | 0,15                                                                    | 0,15   | 24.06.16                                    |                               |                                                  | 516810                              | DE0005168108 | Bauer AG                                                  | 1                                         | 11,2 G                      | 11,12G                                 | 17,25                               | 9,58             |
| Euro 0,45                       | 1          | 0                                                                       | 0      |                                             |                               |                                                  | 517630                              | DE0005176309 | Bavaria Venture Capital & Trade AG                        | 1                                         | 1,2 G                       | 1,2G-1,5-1,25bB-1,25bG                 | 5,01                                | 1,2              |
| Euro 601,995                    | 1          | 2,9                                                                     | 3,2    | 13.05.16                                    |                               | 06.06                                            | 519000                              | DE0005190003 | Bayerische Motoren Werke AG                               | 1                                         | 89,37                       | 89,27G-9,1-8,69-8,5C-8,5-8,27-8,1-8,55 | 95,6                                | 52,8             |
| Euro 54,809                     | 1          | 2,92                                                                    | 3,22   | 13.05.16                                    |                               | 06.06                                            | 519003                              | DE0005190037 | -, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht                          | 1                                         | 73,19                       | 72,14G                                 | 75,69                               | 56,5             |
| Euro 85,864                     | 1          | 0,8                                                                     | 0,85   | 08.06.16                                    |                               |                                                  | 519406                              | DE0005194062 | BayWa AG, vinkulierte                                     | 1                                         | 30,89                       | 30,5G-0,74                             | 31,3                                | 25,61            |
| Euro 78,075                     | 1          | 0                                                                       | 0      |                                             |                               |                                                  | 755140                              | DE0007551400 | Beate Uhse AG                                             | 1                                         | 0,21 G                      | 0,212G                                 | 0,34                                | 0,15             |
| Euro 21                         | 1          | 1,2                                                                     | 1,4    | 10.06.16                                    |                               | 06.06                                            | 515870                              | DE0005158703 | Bechtle AG                                                | 1                                         | 98,41                       | 97,99G                                 | 104,55                              | 72,72            |
| Euro 24,96                      | 1          | 0,13                                                                    | 0,2    | 13.05.16                                    |                               | 06.06                                            | 520160                              | DE0005201602 | Berentzen-Gruppe AG                                       | 1                                         | 7,61                        | 7,46G                                  | 7,77                                | 5,73             |
| Euro 13,749                     | 1          | 0,2                                                                     | 0,4    | 10.06.16                                    |                               | 06.02                                            | 522130                              | DE0005221303 | Berliner Effektengesellschaft AG                          | 1                                         | 8,5 G                       | 8,512G                                 | 8,51                                | 6,79             |
| Euro 10,143                     | 10         | 2,4                                                                     | 2,45   | 18.02.16                                    |                               |                                                  | 523280                              | DE0005232805 | Bertrandt AG                                              | 1                                         | 96,7 G                      | 96,65G-6,62-6,6                        | 110,78                              | 83,84            |
| Euro 7,018                      | 1          | 1,2                                                                     | 4,5    | 19.05.16                                    |                               |                                                  | A0DNAY                              | DE000A0DNAY5 | bet-at-home.com AG                                        | 1                                         | 79,32 G                     | 77,51G                                 | 84,95                               | 59,75            |
| Euro 26,417                     | 10         |                                                                         |        |                                             |                               |                                                  | A2BPP8                              | DE000A2BPP88 | Beta Systems Software AG, konvertierte                    | 1                                         | 15,6 -T                     | 15,6-T                                 | 15,88                               | 14,5             |
| Euro 138,072                    | 1          | 2                                                                       | 0      |                                             |                               | 06.04                                            | 590900                              | DE0005909006 | Bilfinger SE                                              | 1                                         | 37,74                       | 37,085G-7,06                           | 44,06                               | 25,37            |
| Euro 19,786                     | 1          | 0,6                                                                     | 0,02   | 13.05.16                                    |                               | 06.98                                            | 522720                              | DE0005227201 | Biotest AG                                                | 1                                         | 16,13 G                     | 15,9G                                  | 18,1                                | 12               |
| Euro 19,786                     | 1          | 0,66                                                                    | 0,04   | 13.05.16                                    |                               | 06.98                                            | 522723                              | DE0005227235 | -, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht                          | 1                                         | 13,36 G                     | 13,19G                                 | 16,52                               | 10,4             |
| Euro 3,98                       | 1          | 0                                                                       | 0      |                                             |                               |                                                  | A0JM2M                              | DE000A0JM2M1 | Blue Cap AG                                               | 1                                         | 8,41 G                      | 8,65G                                  | 8,65                                | 6,24             |
| Euro 20,701                     | 1          | 0                                                                       | 0      |                                             |                               | 09.06                                            | 330420                              | DE0003304200 | bmp Holding AG                                            | 1                                         | 0,71 G                      | 0,685G                                 | 0,81                                | 0,65             |
| Euro 92                         | 7          | 0,05                                                                    | 0,06   | 22.11.16                                    | 006                           | 12.05                                            | 549309                              | DE0005493092 | Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA                         | 1                                         | 5,29                        | 5,221G-5,278                           | 5,84                                | 3,6              |
| Euro 9,984                      | 1          | 0,4                                                                     | 0,4    | 25.05.16                                    |                               |                                                  | 526160                              | DE0005261606 | Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 - vinkulierte | 1                                         | 20 bG                       | 18,775-T                               | 23                                  | 13,75            |
| Euro 154,5                      | 1          | 0,9                                                                     | 1      | 15.06.16                                    |                               |                                                  | A1DAHH                              | DE000A1DAHH0 | Brenntag AG                                               | 1                                         | 52,75 G                     | 52,79G                                 | 52,79                               | 40,52            |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* |              | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br><br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016                                                   | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                 |            | seit 04.01.2016                                                     |              |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                                      |                                           |                             |                                                                                     |                  |                  |
| Euro 16,368                     | 1          | 0,5                                                                 | 0,5          | 15.06.16                                    |                               |                                                  | 541910                              | DE0005419105 | CANCOM SE                                                            | 1                                         | 45,11                       | 44,61G                                                                              | 52,07            | 36,99            |
| Euro 81,31                      | 10         | 0,4                                                                 | 0,38         | 07.04.16                                    |                               | 09.02                                            | 531370                              | DE0005313704 | Carl Zeiss Meditec AG                                                | 1                                         | 35,18 G                     | 34,98G                                                                              | 37,53            | 25,76            |
| Euro 5,28                       | 1          |                                                                     | 0            |                                             |                               |                                                  | A16827                              | DE000A168270 | CD Deutsche Eigenheim AG                                             | 1                                         | 0,71 G                      | 0,71G-0,71bG                                                                        | 0,75             | 0,4              |
| Euro 260,123                    | 4          | 0,21                                                                | 0,83         | 11.08.16                                    |                               | 09.06                                            | CLS100                              | DE000CLS1001 | Celesio AG                                                           | 1                                         | 25,47 G                     | 25,62G                                                                              | 25,86            | 24,3             |
| Euro 8,368                      | 1          | 0,9                                                                 | 1            | 09.05.16                                    |                               |                                                  | 540710                              | DE0005407100 | CENIT AG                                                             | 1                                         | 19,8 G                      | 19,755G                                                                             | 22,6             | 15,73            |
| Euro 17,733                     | 1          | 0,2                                                                 | 0,25         | 12.05.16                                    |                               |                                                  | 540750                              | DE0005407506 | CENTROTEC Sustainable AG                                             | 1                                         | 14,96 -T                    | 14,93-T                                                                             | 15,52            | 11,65            |
| Euro 4,232                      | 1          | 0                                                                   | 0            |                                             |                               |                                                  | A1TNMM                              | DE000A1TNMM9 | centrotherm photovoltaics AG                                         | 1                                         | 1,42 G                      | 1,42G                                                                               | 3,72             | 1,4              |
| Euro 6,6                        | 6          | 0                                                                   | 0            |                                             |                               |                                                  | 540740                              | DE0005407407 | Ceotronics AG Audio . Video . Data<br>Communication                  | 1                                         | 1,8 G                       | 1,78G                                                                               | 2,44             | 1,37             |
| Euro 19,24                      | 1          | 1,55                                                                | 1,6          | 02.06.16                                    |                               |                                                  | 540390                              | DE0005403901 | CEWE Stiftung & Co. KGaA                                             | 1                                         | 82,41 G                     | 83,54G                                                                              | 89,32            | 46,69            |
| Euro 27,705                     | 1          |                                                                     | 0,18         | 23.06.16                                    |                               |                                                  | A12UL5                              | DE000A12UL56 | CHORUS Clean Energy AG, Gewinnber. ab<br>01.01.2015                  | 1                                         | 11,03 G                     | 10,97G                                                                              | 11,57            | 10               |
| Euro 1,794                      | 1          | 0                                                                   | 0            |                                             |                               |                                                  | A1YDEE                              | DE000A1YDEE4 | CINEMEDIA AG                                                         | 1                                         | 0,02 G                      | 0,016G-0,016                                                                        | 0,26             | 0,02             |
| Euro 5,889                      | 1          |                                                                     | 0            |                                             |                               |                                                  | A2AA40                              | DE000A2AA402 | Clere AG                                                             | 1                                         | 16,04                       | 15,75G                                                                              | 27,88            | 15,75            |
| Euro 6,189                      | 1          | 0                                                                   | 0            |                                             |                               |                                                  | A0HHJR                              | DE000A0HHJR3 | Cliq Digital AG                                                      | 1                                         | 4,94 G                      | 5,074G                                                                              | 5,25             | 2,77             |
| Euro 16,217                     | 1          | 0                                                                   | 0            |                                             |                               |                                                  | A1K022                              | DE000A1K0227 | co.don AG                                                            | 1                                         | 2,75 -T                     | 2,744-T                                                                             | 3,43             | 2,18             |
| Euro 141,221                    | 1          | 0,4                                                                 | 0,4          | 13.05.16                                    |                               |                                                  | 542800                              | DE0005428007 | comdirect bank AG                                                    | 1                                         | 9,61 G                      | 9,623G-9,72                                                                         | 10,72            | 8,27             |
| Euro 53,219                     | 1          | 0,35                                                                | 0,35         | 19.05.16                                    |                               | 06.02                                            | 543730                              | DE0005437305 | CompuGroup Medical SE                                                | 1                                         | 38,62 G                     | 39,06G                                                                              | 42,29            | 32,34            |
| Euro 93,6                       | 1          | 0                                                                   | 0            |                                             |                               |                                                  | 914720                              | DE0009147207 | Constantin Medien AG                                                 | 1                                         | 1,96 G                      | 1,982G-1,951                                                                        | 2,8              | 1,68             |
| Euro 9,36                       | 1          | 0                                                                   | 0            |                                             |                               |                                                  | A0B9VV                              | DE000A0B9VV6 | Coreo AG                                                             | 1                                         | 1,21 G                      | 1,242G                                                                              | 1,35             | 0,93             |
| Euro 202,5                      | 1          |                                                                     | 0,7          | 04.05.16                                    |                               |                                                  | 606214                              | DE0006062144 | Covestro AG, Gewinnber. ab 01.01.2015                                | 1                                         | 67,1                        | 67,36G-5,13-5,14                                                                    | 67,36            | 24,78            |
| Euro 7,168                      | 1          | 1,07                                                                | 1,07         | 24.06.16                                    |                               | 06.06                                            | 548303                              | DE0005483036 | Creaton AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht                            | 1                                         | 28,81 G                     | 28,81G                                                                              | 39,24            | 28,1             |
| Euro 87,25                      | 3          | 0                                                                   | 0,15         | 13.07.16                                    |                               | 11.09                                            | A0LAUP                              | DE000A0LAUP1 | CropEnergies AG                                                      | 1                                         | 5,09                        | 5,032G                                                                              | 5,3              | 3,41             |
| Euro 96                         | 1          | 0,4                                                                 | 0,46         | 10.05.16                                    |                               |                                                  | 547030                              | DE0005470306 | CTS Eventim AG & Co. KGaA                                            | 1                                         | 29,96 G                     | 29,6G                                                                               | 36,1             | 26,27            |
| Euro 11,418                     | 1          | 0                                                                   | 0            |                                             |                               |                                                  | 549453                              | DE0005494538 | curasan AG                                                           | 1                                         | 1,07 G                      | 1,08G                                                                               | 1,19             | 0,85             |
| Euro 0,601                      | 1          | 6                                                                   | 8            | 03.06.16                                    |                               | 06.06                                            | 649600                              | DE0006496003 | Custodia Holding AG                                                  | 1                                         | 240 G                       | 240G-0,5-3bB-3                                                                      | 243              | 198,1            |
| Euro 2                          | 1          | 0                                                                   | 0            |                                             |                               |                                                  | A0KFRJ                              | DE000A0KFRJ1 | CytoTools AG                                                         | 1                                         | 8,47 G                      | 8,38G                                                                               | 11,14            | 7,86             |
| Euro 3.069,672                  | 1          | 2,45                                                                | 3,25         | 07.04.16                                    |                               | 06.04                                            | 710000                              | DE0007100000 | Daimler AG                                                           | 1                                         | 70,86                       | 70,34-0,65-0,38-0,34-0,27-0,27-0,51-0,56-0,5-<br>0,41-0,34-0,42-0,45-0,36-0,35-0,32 | 76,07            | 50,92            |
| Euro 10,579                     | 1          | 0,12                                                                | 0,12         | 20.05.16                                    |                               | 09.06                                            | 549890                              | DE0005498901 | DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von<br>elektronischen Systemen | 1                                         | 47,64 G                     | 47,565G                                                                             | 52,28            | 34,55            |
| Euro 7,59                       | 10         | 0,2                                                                 | 0,25         | 18.03.16                                    |                               |                                                  | A0JC8S                              | DE000A0JC8S7 | DATAGROUP SE                                                         | 1                                         | 21,94 G                     | 21,5G                                                                               | 23,98            | 16               |
| Euro 4                          | 1          | 0,15                                                                | 0,15         | 27.06.16                                    |                               |                                                  | A0V9LA                              | DE000A0V9LA7 | DATRON AG                                                            | 1                                         | 9,16 G                      | 9,207G                                                                              | 9,79             | 8,42             |
| Euro 16,353                     | 1          | 0                                                                   | 0            |                                             |                               |                                                  | A0Z23G                              | DE000A0Z23G6 | DEAG Deutsche Entertainment AG                                       | 1                                         | 2,78 G                      | 2,744G                                                                              | 4,1              | 2,14             |
| Euro 8,194                      | 1          | 0,03                                                                | 0,03         | 06.07.16                                    |                               |                                                  | A0MZ4B                              | DE000A0MZ4B0 | Delignit AG                                                          | 1                                         | 4,48 G                      | 4,522G                                                                              | 5,46             | 3,42             |
| Euro 12,463                     | 1          | 0,25                                                                | 0,5          | 04.05.16                                    |                               |                                                  | 514680                              | DE0005146807 | Delticom AG                                                          | 1                                         | 17,84 G                     | 17,375G                                                                             | 20,45            | 14,01            |
| Euro 43,774                     | 1          | 0                                                                   | 0            |                                             |                               |                                                  | A1R1EE                              | DE000A1R1EE6 | Deufol SE                                                            | 1                                         | 0,83                        | 0,831G-0,831-0,81-0,806-0,838-0,84bG-0,827-<br>0,827-0,831                          | 0,94             | 0,45             |
| Euro 53,387                     | 10         | 1,2 *                                                               | 0,5<br>0,5 + | 22.02.17*                                   |                               |                                                  | A1TNUT                              | DE000A1TNUT7 | Deutsche Beteiligungs AG                                             | 1                                         | 30,8 G                      | 30,8G                                                                               | 31,52            | 23,32            |
| Euro 193                        | 1          | 2,1                                                                 | 2,25         | 12.05.16                                    |                               |                                                  | A2AA25                              | DE000A2AA253 | Deutsche Börse AG                                                    | 1                                         | 77,95 G                     | 77,5G-7,65                                                                          | 80,05            | 77,5             |
| Euro 15,23                      | 1          | 0                                                                   | 0            |                                             |                               | 06.99                                            | 581005                              | DE0005810055 | -"-                                                                  | 1                                         | 76,22                       | 76,07G-6,14                                                                         | 82,53            | 65,49            |
|                                 |            |                                                                     |              |                                             |                               |                                                  | 804100                              | DE0008041005 | Deutsche Effecten-und Wechsel-<br>Beteiligungsgesellschaft AG        | 1                                         | 0,7 G                       | 0,692G                                                                              | 1,77             | 0,56             |
| Euro 53,946                     | 1          | 1,3                                                                 | 1,35         | 16.06.16                                    |                               | 06.03                                            | 748020                              | DE0007480204 | Deutsche EuroShop AG                                                 | 1                                         | 38,2 G                      | 38,115G-8,17                                                                        | 42,52            | 35,75            |
| Euro 2,05                       | 1          | 0,65                                                                | 0,7          | 28.06.16                                    |                               |                                                  | 553340                              | DE0005533400 | Deutsche Grundstücksauktionen AG                                     | 1                                         | 13,78 G                     | 13,525G                                                                             | 14,31            | 12,3             |
| Euro 380,376                    | 1          |                                                                     | 0,43         | 16.05.16                                    |                               | 09.02                                            | 801900                              | DE0008019001 | Deutsche Pfandbriefbank AG, Gewinnber. ab<br>01.01.2015              | 1                                         | 9,05 G                      | 9,011G-9,01                                                                         | 10,98            | 7,44             |
| Euro 337,412                    | 1          | 0,44                                                                | 0,54         | 23.06.16                                    |                               |                                                  | A0HN5C                              | DE000A0HN5C6 | Deutsche Wohnen AG                                                   | 1                                         | 29,86 G                     | 29,525G                                                                             | 35,76            | 21,94            |
| Euro 308,978                    | 1          | 0,07                                                                | 0,07         | 29.04.16                                    |                               | 06.03                                            | 630500                              | DE0006305006 | DEUTZ AG                                                             | 1                                         | 5,33 G                      | 5,319G-5,333-5,341                                                                  | 5,6              | 2,65             |
| Euro 68,578                     | 1          | 0,35                                                                | 0,37         | 06.07.16                                    |                               |                                                  | A1X3XX                              | DE000A1X3XX4 | DIC Asset AG                                                         | 1                                         | 8,97 G                      | 8,945G                                                                              | 9,33             | 7,4              |
| Euro 33,085                     | 10         | 1,71 *                                                              | 0            | 23.01.17*                                   |                               |                                                  | A0CAYB                              | DE000A0CAYB2 | Diebold Nixdorf AG                                                   | 1                                         | 65,45 G                     | 65,6                                                                                | 68,29            | 42,09            |
| Euro 204,927                    | 1          | 0,55                                                                | 0,6          | 18.07.16                                    | 020                           | 06.99                                            | 587800                              | DE0005878003 | DMG MORI AG                                                          | 1                                         | 43 G                        | 42,935G-3,005                                                                       | 44,73            | 34,7             |
| Euro 5,513                      | 10         | 0,5                                                                 | 0,55         | 17.03.16                                    |                               |                                                  | 515710                              | DE0005157101 | Dr. Hönle AG                                                         | 1                                         | 27,69 G                     | 27,855G                                                                             | 27,97            | 19,2             |
| Euro 26,01                      | 1          | 1,33                                                                | 0,13         | 28.04.16                                    |                               |                                                  | 555060                              | DE0005550602 | Drägerwerk AG & Co. KGaA                                             | 1                                         | 64,72 G                     | 64,54G                                                                              | 65,7             | 45,41            |
| Euro 60,241                     | 1          | 1,7                                                                 | 1,75         | 20.05.16                                    |                               | 03.98                                            | 554550                              | DE0005545503 | Drillisch AG                                                         | 1                                         | 40,56 G                     | 40,635G-1                                                                           | 44,42            | 32               |
| Euro 88,579                     | 1          | 1,65                                                                | 1,85         | 05.05.16                                    |                               | 06.03                                            | 556520                              | DE0005565204 | Dürr AG                                                              | 1                                         | 76,79                       | 76,5G                                                                               | 79,55            | 50,45            |
| Euro 5,403                      | 1          | 0                                                                   | 0            |                                             |                               |                                                  | 563400                              | DE0005634000 | EASY SOFTWARE AG                                                     | 1                                         | 4,44 G                      | 4,773G                                                                              | 5,34             | 3,6              |
| Euro 5,293                      | 1          | 0,6                                                                 | 0,6          | 09.06.16                                    |                               |                                                  | 565970                              | DE0005659700 | Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG                      | 1                                         | 26,41 G                     | 26,445G-6,8                                                                         | 27,2             | 17,18            |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* |             | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                          | Deutsche Aktien<br><br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016                                            | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                 |            | seit 04.01.2016                                                     |             |                                             |                               |                                                  |                                     |                                               |                                                               |                                           |                                                                        |                                   |                  |                  |
| Euro 3,51                       | 1          | 0,16                                                                | 0,23        | 25.07.16                                    |                               | 03.02<br>06.06                                   | 585434                              | DE0005854343                                  | ecotel communication ag                                       | 1                                         | 7,83 G                                                                 | 8,007G                            | 9,29             | 7,64             |
| Euro 22,735                     | 10         | 0,1                                                                 | 0,1         | 26.05.16                                    |                               |                                                  | 564950                              | DE0005649503                                  | Edel AG                                                       | 1                                         | 2,38 G                                                                 | 2,377G                            | 2,42             | 1,93             |
| Euro 4,301                      | 1          | 0,4                                                                 | 0,6         | 13.06.16                                    |                               |                                                  | 565493                              | DE0005654933                                  | Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne<br>Stimmrecht          | 1                                         | 38 G                                                                   | 37,77G                            | 39,63            | 30,93            |
| Euro 20                         | 1          | 0                                                                   | 0,4         | 12.07.16                                    |                               |                                                  | A1YDGT                              | DE000A1YDGT7                                  | Elbstein AG                                                   | 1                                         | 11,81 G                                                                | 11,81G                            | 14,45            | 11,8             |
| Euro 8,997                      | 1          | 0                                                                   | 0           |                                             |                               |                                                  | A0KFKH                              | DE000A0KFKH0                                  | el maxx AG                                                    | 1                                         | 0,27 -T                                                                | 0,276G                            | 0,44             | 0,07             |
| Euro 19,942                     | 1          | 0,33                                                                | 0,33        | 12.05.16                                    |                               |                                                  | 567710                              | DE0005677108                                  | Elmos Semiconductor AG                                        | 1                                         | 14,26 G                                                                | 14,365G                           | 15,35            | 10,25            |
| Euro 63,36                      | 1          | 0,55                                                                | 0,55        | 01.06.16                                    |                               |                                                  | 785602                              | DE0007856023                                  | ElringKlinger AG                                              | 1                                         | 16                                                                     | 15,92G-5,9                        | 24,28            | 12,78            |
| Euro 14,653                     | 1          | 0,6                                                                 | 0,8         | 27.05.16                                    |                               |                                                  | 531350                              | DE0005313506                                  | Energiekontor AG                                              | 1                                         | 14,72 G                                                                | 14,75G                            | 15,7             | 11,23            |
| Euro 2                          | 1          | 0                                                                   | 0           |                                             |                               |                                                  | A1E89S                              | DE000A1E89S5                                  | Enerx AG i.L.                                                 | 1                                         | 0,03 G                                                                 | 0,03G                             | 0,17             | 0,01             |
| Euro 15                         | 1          | 0,35                                                                | 0,8         | 29.06.16                                    |                               |                                                  | A0MVLS                              | DE000A0MVLS8                                  | EnviTec Biogas AG                                             | 1                                         | 7,26 G                                                                 | 7,146G                            | 8,81             | 5,9              |
| Euro 22,054                     | 1          | 0                                                                   | 0           |                                             | A11QW5                        | DE000A11QW50                                     | Epigenomics AG                      | 1                                             | 4,44 G                                                        | 4,406G                                    | 5,6                                                                    | 4,26                              |                  |                  |
| Euro 6,76                       | 1          | 1,5                                                                 | 1,5         | 09.06.16                                    | 570650                        | DE0005706501                                     | EUROKAI GmbH & Co. KGaA             | 1                                             | 35,2                                                          | 35G-5-5,25bB-5,25bB                       | 37,75                                                                  | 26,5                              |                  |                  |
| Euro 18,348                     | 1          | 0                                                                   | 0           |                                             | A1K030                        | DE000A1K0300                                     | euromicron AG                       | 1                                             | 5,81 G                                                        | 5,782G                                    | 10,39                                                                  | 5,55                              |                  |                  |
| Euro 466                        | 1          | 1                                                                   | 1,15        | 19.05.16                                    | EVNK01                        | DE000EVNK013                                     | Evonik Industries AG                | 1                                             | 28,32 G                                                       | 28,29G                                    | 30,96                                                                  | 24,5                              |                  |                  |
| Euro 132,584                    | 1          | 0                                                                   | 0           |                                             | 06.06                         | 566480                                           | DE0005664809                        | Evotec OAI AG                                 | 1                                                             | 7,39                                      | 7,335-7,41-7,417-7,4-7,383                                             | 7,42                              | 2,89             |                  |
| Euro 28,221                     | 1          | 0,25                                                                | 0,25        | 05.07.16                                    |                               | A0MW97                                           | DE000A0MW975                        | Fair Value REIT-AG                            | 1                                                             | 6,25 G                                    | 6,113G                                                                 | 6,66                              | 5,98             |                  |
| Euro 16,811                     | 1          |                                                                     |             |                                             |                               | FTG111                                           | DE000FTG1111                        | FinTech Group AG                              | 1                                                             |                                           |                                                                        | 15,95                             | 13,06            |                  |
| Euro 50,835                     | 1          | 0                                                                   | 0           |                                             |                               | 720190                                           | DE0007201907                        | First Sensor AG                               | 1                                                             | 14,6 -T                                   | 14,59-T                                                                | 14,63                             | 8,82             |                  |
| Euro 4,941                      | 1          | 0,1                                                                 | 0,15        | 31.05.16                                    |                               | 577580                                           | DE0005775803                        | FORIS AG                                      | 1                                                             | 2,81 G                                    | 2,81G                                                                  | 3,96                              | 2,34             |                  |
| Euro 9,1                        | 1          | 0                                                                   | 0           |                                             |                               | A1EWVY                                           | DE000A1EWVY8                        | Formycon AG                                   | 1                                                             | 23,6                                      | 23,54G-4                                                               | 24                                | 17,5             |                  |
| Euro 2,955                      | 7          | 0,5                                                                 | 0,5         | 19.02.16                                    |                               | 577410                                           | DE0005774103                        | FORTEC Elektronik AG                          | 1                                                             | 17,32 G                                   | 17,775G                                                                | 17,77                             | 14               |                  |
| Euro 7                          | 1          | 1,15                                                                | 0,5         | 19.05.16                                    |                               | 637262                                           | DE0006372626                        | Franconofurt AG                               | 1                                                             | 8,7                                       | 8,3G-8,35                                                              | 9,9                               | 6,5              |                  |
| Euro 924,344                    | 1          | 1,35                                                                | 1,35        | 23.05.16                                    |                               | 577330                                           | DE0005773303                        | Frapt AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 1                                                             | 55,96                                     | 55,71G                                                                 | 58,83                             | 45,5             |                  |
| Euro 128,061                    | 1          | 1,5                                                                 | 1,55        | 13.05.16                                    |                               | A0Z2ZZ                                           | DE000A0Z2ZZ5                        | freenet AG                                    | 1                                                             | 26,39                                     | 26,285G-6,6-6,62                                                       | 30,75                             | 21               |                  |
| Euro 306,314                    | 1          | 0,78                                                                | 0,8         | 13.05.16                                    | 06.06                         | 578580                                           | DE0005785802                        | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA          | 1                                                             | 81,71                                     | 80,82G-1,71-1,73-1,68                                                  | 85,47                             | 68,02            |                  |
| Euro 440,439                    | 1          | 0,44                                                                | 0,55        | 16.05.16                                    |                               | 578560                                           | DE0005785604                        | Fresenius SE & Co. KGaA                       | 1                                                             | 74                                        | 73,78G-3,96                                                            | 74                                | 52,37            |                  |
| Euro 20,02                      | 1          | 0,13                                                                | 0,15        | 12.05.16                                    |                               | 620110                                           | DE0006201106                        | FRIVO AG                                      | 1                                                             | 15,27 G                                   | 15,24G                                                                 | 16,79                             | 13,44            |                  |
| Euro 17,44                      | 1          | 1,36                                                                | 1,36        | 20.06.16                                    |                               | 606900                                           | DE0006069008                        | FRoSTA AG                                     | 1                                                             | 56 G                                      | 55,81G                                                                 | 65                                | 38,43            |                  |
| Euro 69,5                       | 1          | 0,76                                                                | 0,81        | 05.05.16                                    |                               | 03.08                                            | 579040                              | DE0005790406                                  | FUCHS PETROLUB SE                                             | 1                                         | 36,63 G                                                                | 37,005G                           | 37,55            | 29,35            |
| Euro 69,5                       | 1          | 0,77                                                                | 0,82        | 05.05.16                                    |                               |                                                  | 579043                              | DE0005790430                                  | “-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht                            | 1                                         | 39,63 G                                                                | 39,845G                           | 43,16            | 33,5             |
| Euro 8,101                      | 1          | 0                                                                   | 0           |                                             |                               | 575314                                           | DE0005753149                        | Funkwerk AG                                   | 1                                                             | 6,08                                      | 6G-6,2                                                                 | 6,4                               | 1,74             |                  |
| Euro 7,37                       | 1          | 0,5                                                                 | 0,5         | 04.07.16                                    |                               | 12.03                                            | 586353                              | DE0005863534                                  | GAG Immobilien AG, vinkulierte                                | 1                                         | 52,25 bG                                                               | 52,25G-2,25                       | 56               | 50,2             |
| Euro 33,75                      | 1          | 0,1<br>0,2                                                          | 0,1<br>0,6  | 08.06.16                                    |                               |                                                  | 585090                              | DE0005850903                                  | GBK Beteiligungen AG                                          | 1                                         | 9,6                                                                    | 9,5G-9,89-9,89-9,6bG              | 11,65            | 8,55             |
| Euro 0,427                      | 1          | 1,25                                                                | 0           | 01.01.00                                    |                               |                                                  | 589870                              | DE0005898704                                  | GBS Asset Management AG                                       | 1                                         | 0,65 G                                                                 | 0,65G                             | 2,6              | 0,65             |
| Euro 4,95                       | 1          | 0,25                                                                | 0,5         | 07.06.16                                    | 549562                        |                                                  | DE0005495626                        | Geratherm Medical AG                          | 1                                                             | 11,74 G                                   | 11,75G-1,75                                                            | 13,13                             | 10,03            |                  |
| Euro 31,4                       | 12         | 0,75                                                                | 0,85        | 29.04.16                                    | A0LD6E                        |                                                  | DE000A0LD6E6                        | Gerresheimer AG                               | 1                                                             | 70,35 -T                                  | 70,49G                                                                 | 77,17                             | 56,68            |                  |
| Euro 45,906                     | 11         | 0,75                                                                | 0,4         | 15.04.16                                    | 04.06                         |                                                  | 330410                              | DE0003304101                                  | Gerry Weber International AG                                  | 1                                         | 10,9 G                                                                 | 10,87G-0,865                      | 14,6             | 9,82             |
| Euro 9,975                      | 4          | 1,75                                                                | 2           | 26.08.16                                    |                               |                                                  | A1K020                              | DE000A1K0201                                  | GESCO AG                                                      | 1                                         | 22,34 G                                                                | 22,315G                           | 75,59            | 22,27            |
| Euro 153,316                    | 1          | 0,65                                                                | 0,65        | 23.05.16                                    | 06.04                         |                                                  | 587530                              | DE0005875306                                  | GfK SE                                                        | 1                                         | 43,15 G                                                                | 43,19G                            | 43,8             | 25,68            |
| Euro 26,326                     | 1          | 0,25                                                                | 0,3         | 15.06.16                                    |                               |                                                  | 580060                              | DE0005800601                                  | GFT Technologies SE                                           | 1                                         | 20,5                                                                   | 20,785G-0,66                      | 31,05            | 16,31            |
| Euro 132,456                    | 1          | 0                                                                   | 0           |                                             | 515600                        |                                                  | DE0005156004                        | Gigaset AG                                    | 1                                                             | 0,86 G                                    | 0,841G                                                                 | 1,05                              | 0,34             |                  |
| Euro 1,89                       | 1          | 0                                                                   | 0           |                                             | 757142                        | DE0007571424                                     | GK Software AG                      | 1                                             | 57,66 G                                                       | 57,54G                                    | 60,21                                                                  | 42,27                             |                  |                  |
| Euro 176,343                    | 1          |                                                                     |             |                                             | 09.06                         | 555866                                           | DE0005558662                        | Global PVQ SE                                 | 1                                                             | 0,01                                      | 0,009-0,009-0,009-0,009-0,009-0,009-0,009-0,009-0,01-0,009-0,009-0,009 | 0,02                              | 0,01             |                  |
| Euro 29,554                     | 1          | 0,75                                                                | 0,75        | 12.05.16                                    |                               | 013                                              | 06.04                               | 589540                                        | DE0005895403                                                  | GRAMMER AG                                | 1                                                                      | 48,29 G                           | 48,25G           | 57,64            |
| Euro 18,881                     | 1          |                                                                     | 0,42        | 04.05.16                                    | A161N3                        |                                                  |                                     | DE000A161N30                                  | GRENKE AG                                                     | 1                                         | 151,73 G                                                               | 149,5G                            | 196,69           | 134,73           |
| Euro 56,677                     | 1          | 1,4                                                                 | 1,55        | 08.07.16                                    | GSW111                        |                                                  |                                     | DE000GSW1111                                  | GSW Immobilien AG                                             | 1                                         | 70,01 G                                                                | 70,01G                            | 84               | 56,1             |
| Euro 69,305                     | 1          | 0                                                                   | 0           |                                             | A1YCEN                        |                                                  |                                     | DE000A1YCEN8                                  | GxP German Properties AG                                      | 1                                         | 0,87 G                                                                 | 0,886-0,886                       | 1,31             | 0,81             |
| Euro 20,779                     | 1          | 0,3                                                                 | 0,3         | 10.06.16                                    |                               | 06.07<br>06.06                                   | 619070                              | DE0006190705                                  | HAEMATO AG                                                    | 1                                         | 6,53                                                                   | 6,371G-6,55-6,746                 | 6,75             | 4,46             |
| Euro 6,348                      | 1          | 0,1                                                                 | 0           |                                             |                               |                                                  | A0LR5T                              | DE000A0LR5T0                                  | Halloren Schokoladenfabrik AG                                 | 1                                         | 6,6                                                                    | 6,5G-6,51                         | 7,78             | 4,63             |
| Euro 79,718                     | 1          | 0,4                                                                 | 0,42        | 29.04.16                                    |                               |                                                  | 601300                              | DE0006013006                                  | HAMBORNER REIT AG                                             | 1                                         | 8,9                                                                    | 8,827G                            | 10,75            | 8,35             |
| Euro 120,597                    | 1          | 3<br>1,25                                                           | 3,25<br>1,5 | 11.05.16                                    |                               |                                                  | 840221                              | DE0008402215                                  | Hannover Rück SE                                              | 1                                         | 103,2                                                                  | 103,02G-3,1-3,1-3-2,95            | 106,36           | 83,4             |
| Euro 11,091                     | 7          | 0                                                                   | 0           |                                             | 06.06                         | 06.06                                            | A0KF6M                              | DE000A0KF6M8                                  | HanseYachts AG                                                | 1                                         | 4,13 G                                                                 | 4,2G                              | 4,5              | 2,57             |
| Euro 595,249                    | 1          | 0,75                                                                | 1,3         | 05.05.16                                    |                               |                                                  | 604700                              | DE0006047004                                  | HeidelbergCement AG                                           | 1                                         | 87,44 G                                                                | 87,5G                             | 94,42            | 59,22            |
| Euro 659,041                    | 4          | 0                                                                   | 0           |                                             |                               |                                                  | 731400                              | DE0007314007                                  | Heidelberger Druckmaschinen AG                                | 1                                         | 2,53                                                                   | 2,51G-2,547                       | 2,67             | 1,62             |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* |      | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016                                                                  | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                 |            | letzte                                                              |      |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                           |                                           |                             |                                                                                                    | seit 04.01.2016  |                  |
| Euro 222,222                    | 6          | 0,77                                                                | 0,77 | 30.09.16                                    | 029                           | 09.02                                            | A13SX2                              | DE000A13SX22 | Hella KGaA Hueck & Co.                                    | 1                                         | 35,33 G                     | 35,275G                                                                                            | 38,7             | 27,2             |
| Euro 4                          | 1          | 0,63                                                                | 0,79 | 04.07.16                                    |                               |                                                  | A0EQ57                              | DE000A0EQ578 | HELMA Eigenheimbau AG                                     | 1                                         | 51,54 -T                    | 51,62-T                                                                                            | 61,57            | 37,59            |
| Euro 259,796                    | 1          | 1,29                                                                | 1,45 | 12.04.16                                    |                               |                                                  | 604840                              | DE0006048408 | Henkel AG & Co. KGaA                                      | 1                                         | 99,42 G                     | 99,31G                                                                                             | 105,45           | 76,93            |
| Euro 58,314                     | 1          | 0                                                                   | 0    |                                             |                               |                                                  | 549532                              | DE0005495329 | HolidayCheck Group AG                                     | 1                                         | 2,28 G                      | 2,319G                                                                                             | 3,57             | 2,13             |
| Euro 15,688                     | 1          | 0,4                                                                 | 1,01 | 03.06.16                                    |                               |                                                  | 529720                              | DE0005297204 | Homag Group AG                                            | 1                                         | 41,61 G                     | 41,78G                                                                                             | 42,17            | 34,05            |
| Euro 95,421                     | 3          | 0,6                                                                 | 0,68 | 08.07.16                                    |                               |                                                  | 608440                              | DE0006084403 | HORNBACH Baumarkt AG                                      | 1                                         | 27,7 G                      | 27,7G-7,7                                                                                          | 29,22            | 23,5             |
| Euro 48                         | 3          | 0,77                                                                | 1,5  | 11.07.16                                    |                               |                                                  | 608340                              | DE0006083405 | HORNBACH Holding AG & Co. KGaA                            | 1                                         | 62 G                        | 61,48G                                                                                             | 65,48            | 50,73            |
| Euro 2,158                      | 1          | 0,11                                                                | 0,12 | 21.07.16                                    |                               |                                                  | 543030                              | DE0005430300 | HÖVELRAT Holding AG                                       | 1                                         | 7 G                         | 7G                                                                                                 | 7                | 5,5              |
| Euro 70,4                       | 1          | 3,62                                                                | 3,62 | 20.05.16                                    |                               |                                                  | A1PHFF                              | DE000A1PHFF7 | HUGO BOSS AG                                              | 1                                         | 57,82                       | 57,3G-8,29-8,4                                                                                     | 75,97            | 46,25            |
| Euro 3,953                      | 1          | 0                                                                   | 0    |                                             |                               |                                                  | 613030                              | DE0006130305 | HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG                | 1                                         | 0,23                        | 0,225G                                                                                             | 1,04             | 0,1              |
| Euro 6,195                      | 1          | 0                                                                   | 0    |                                             | 549336                        | DE0005493365                                     | HYPoport AG                         | 1            | 75,52                                                     | 75,77-T-5,92-6,49                         | 98,41                       | 51                                                                                                 |                  |                  |
| Euro 5,301                      | 1          | 0                                                                   | 0    |                                             |                               |                                                  | 622452                              | DE0006224520 | i:FAO AG                                                  | 1                                         | 31,51                       | 31,51G-1,51-1,51-1,5bG-1,6-1,5-1,6-1,3-1,26-1,5-1,51-1,51-1,64-1,64-1,59-1,51-1,51-1,51-1,5bG-1,51 | 31,64            | 18,59            |
| Euro 3,012                      | 1          | 0                                                                   | 0    |                                             |                               |                                                  | 563216                              | DE0005632160 | IC Immobilien Holding AG                                  | 1                                         | 0,8 G                       | 0,8G                                                                                               | 2,4              | 0,8              |
| Euro 2,75                       | 1          | 0,12                                                                | 0,15 | 11.07.16                                    |                               |                                                  | 783078                              | DE0007830788 | ifa systems AG                                            | 1                                         | 13,59 G                     | 13,69G                                                                                             | 14,44            | 10,68            |
| Euro 1.621,465                  | 4          | 0                                                                   | 0    |                                             |                               | 09.06                                            | 806330                              | DE0008063306 | IKB Deutsche Industriebank AG                             | 1                                         | 0,53                        | 0,531G-0,535-0,532-0,532-0,532-0,532-0,532-0,531-0,531                                             | 0,62             | 0,16             |
| Euro 6,336                      | 1          | 0                                                                   | 0    |                                             |                               |                                                  | 575130                              | DE0005751309 | Impera Total Return AG                                    | 1                                         | 0,65 bG                     | 0,65G                                                                                              | 1                | 0,6              |
| Euro 63,571                     | 1          | 1,2                                                                 | 1,2  | 10.06.16                                    |                               | 06.99                                            | 620010                              | DE0006200108 | INDUS Holding AG                                          | 1                                         | 50,96 G                     | 51,06G-0,69                                                                                        | 54,18            | 36,5             |
| Euro 2.265,346                  | 10         | 0,22 *                                                              | 0,2  | 16.02.17*                                   |                               | 03.00                                            | 623100                              | DE0006231004 | Infineon Technologies AG                                  | 1                                         | 16,73                       | 16,68-6,625-6,555                                                                                  | 17               | 10,25            |
| Euro 10,04                      | 1          | 0,8                                                                 | 0,2  | 22.07.16                                    |                               |                                                  | 575980                              | DE0005759807 | init innovation in traffic systems AG                     | 1                                         | 14,34 G                     | 14,805G-4,905                                                                                      | 17,32            | 12,22            |
| Euro 1.111,11                   | 1          |                                                                     |      |                                             |                               |                                                  | A2AADD                              | DE000A2AADD2 | innogy SE, Gewinnber. ab 01.01.2016                       | 1                                         | 32,67                       | 32,175G                                                                                            | 38,58            | 30,72            |
| Euro 31,683                     | 1          | 0                                                                   | 0    |                                             |                               |                                                  | A0EPUH                              | DE000A0EPUH1 | INTERSHOP Communications AG                               | 1                                         | 1,12 G                      | 1,1G-1,11                                                                                          | 1,73             | 1,03             |
| Euro 16,297                     | 1          | 0 *                                                                 | 0    | 16.01.17*                                   |                               |                                                  | 622360                              | DE0006223605 | Intertainment AG                                          | 1                                         | 0,42 G                      | 0,47G                                                                                              | 0,49             | 0,31             |
| Euro 4,287                      | 1          | 0                                                                   | 0    |                                             |                               |                                                  | 587484                              | DE0005874846 | InTiCa Systems AG                                         | 1                                         | 4,57 G                      | 4,691G                                                                                             | 4,89             | 4,02             |
| Euro 2,235                      | 1          | 1                                                                   | 0    |                                             |                               |                                                  | 585969                              | DE0005859698 | InVision AG                                               | 1                                         | 36,34 G                     | 37,845G                                                                                            | 43,64            | 30,13            |
| Euro 4,381                      | 10         | 0,39                                                                | 0,41 | 24.03.16                                    |                               |                                                  | 548810                              | DE0005488100 | ISRA VISION AG                                            | 1                                         | 101,5                       | 99,39G                                                                                             | 107,2            | 51,06            |
| Euro 17,719                     | 1          | 0,05                                                                | 0    |                                             |                               |                                                  | 744850                              | DE0007448508 | IVU Traffic Technologies AG                               | 1                                         | 2,88 G                      | 2,804G                                                                                             | 3,72             | 2,65             |
| Euro 11,935                     | 1          | 0                                                                   | 0    |                                             |                               |                                                  | A0B9N3                              | DE000A0B9N37 | JDC Group AG                                              | 1                                         | 5,33 G                      | 5,05G                                                                                              | 6,34             | 5,05             |
| Euro 148,819                    | 1          | 0,2                                                                 | 0,22 | 09.06.16                                    |                               | 06.06                                            | 622910                              | DE0006229107 | JENOPTIK AG                                               | 1                                         | 16,45                       | 16,27G-6,4                                                                                         | 16,68            | 10,95            |
| Euro 88,523                     | 4          | 3,17                                                                | 3,17 | 26.10.16                                    |                               |                                                  | KD8888                              | DE000KD88880 | Kabel Deutschland Holding AG                              | 1                                         | 109,05                      | 109G                                                                                               | 118,07           | 97,05            |
| Euro 102,856                    | 1          | 0,55                                                                | 0,77 | 13.05.16                                    |                               |                                                  | KGX888                              | DE000KGX8881 | KION GROUP AG                                             | 1                                         | 52,95 G                     | 52,26G                                                                                             | 58,35            | 40,05            |
| Euro 249,375                    | 1          | 0,2                                                                 | 0    |                                             |                               |                                                  | KC0100                              | DE000KC01000 | Klöckner & Co SE                                          | 1                                         | 11,81                       | 11,65G                                                                                             | 12,92            | 7,01             |
| Euro 42,964                     | 1          | 0                                                                   | 0    |                                             |                               | 09.16                                            | 719350                              | DE0007193500 | Koenig & Bauer AG                                         | 1                                         | 42,92                       | 42,96G                                                                                             | 50,05            | 22,7             |
| Euro 4,587                      | 1          | 0                                                                   | 0    |                                             |                               | 06.05                                            | 828600                              | DE0008286006 | KÖLN-DÜSSELDORFER Deutsche Rheinschiffahrt AG             | 1                                         | 9,29 G                      | 9,279G                                                                                             | 10,5             | 8,37             |
| Euro 55,683                     | 1          | 0                                                                   | 0    |                                             |                               |                                                  | 605395                              | DE0006053952 | Kontron AG                                                | 1                                         | 2,98 G                      | 2,805G-2,886                                                                                       | 3,88             | 2,26             |
| Euro 37,412                     | 10         | 0,28                                                                | 0,3  | 18.04.16                                    |                               |                                                  | A1A6V4                              | DE000A1A6V48 | KPS AG                                                    | 1                                         | 14,6 G                      | 14,85G                                                                                             | 14,85            | 6,26             |
| Euro 4,125                      | 7          | 0                                                                   | 0    |                                             |                               |                                                  | A0KFUJ                              | DE000A0KFUJ5 | KROMI Logistik AG                                         | 1                                         | 13,45 G                     | 13,38G                                                                                             | 13,45            | 9                |
| Euro 40                         | 1          | 1,25                                                                | 1,45 | 16.06.16                                    |                               |                                                  | 633500                              | DE0006335003 | KRONES AG                                                 | 1                                         | 88,01 G                     | 86,77G-6,6                                                                                         | 108,4            | 80,95            |
| Euro 22,666                     | 1          | 8,5                                                                 | 5,5  | 12.05.16                                    |                               | 09.04                                            | 629200                              | DE0006292006 | KSB AG                                                    | 1                                         | 348,57 -T                   | 352,98-T                                                                                           | 392,58           | 306,77           |
| Euro 22,106                     | 1          | 8,76                                                                | 5,76 | 12.05.16                                    |                               | 09.04                                            | 629203                              | DE0006292030 | “-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht                        | 1                                         | 334,77 -T                   | 334,02-T-45                                                                                        | 396,94           | 289,35           |
| Euro 5,5                        | 1          |                                                                     | 0,1  | 03.05.16                                    |                               |                                                  | A16130                              | DE000A161309 | KST Beteiligungs AG                                       | 1                                         | 1,2 G                       | 1,15G                                                                                              | 1,54             | 1,15             |
| Euro 6,758                      | 1          | 0 *                                                                 | 0,07 | 01.01.00*                                   |                               |                                                  | A0DN1J                              | DE000A0DN1J4 | KTG Agrar SE                                              | 1                                         | 0,01 B                      | 0,012B                                                                                             | 14,05            | 0,01             |
| Euro 103,416                    | 1          | 0,4                                                                 | 0,5  | 30.05.16                                    |                               | 06.06                                            | 620440                              | DE0006204407 | KUKA AG                                                   | 1                                         | 86,76 G                     | 87,39G                                                                                             | 114,2            | 68,56            |
| Euro 16,101                     | 1          | 0                                                                   | 0    |                                             |                               |                                                  | 522734                              | DE0005227342 | KWG Kommunale Wohnen AG                                   | 1                                         | 11,25                       | 11G-1,01                                                                                           | 12,1             | 9,6              |
| Euro 19,8                       | 7          | 3                                                                   | 3    | 16.12.16                                    |                               | 06.98                                            | 707400                              | DE0007074007 | KWS SAAT SE                                               | 1                                         | 278 G                       | 276G                                                                                               | 310              | 237,26           |
| Euro 91,523                     | 1          | 0,5                                                                 | 0,6  | 23.05.16                                    |                               |                                                  | 547040                              | DE0005470405 | LANXESS AG                                                | 1                                         | 63,3                        | 62,7G-2,82                                                                                         | 63,34            | 33,47            |
| Euro 63,188                     | 1          | 1,96                                                                | 2,26 | 20.05.16                                    |                               | 06.98                                            | LEG111                              | DE000LEG1110 | LEG Immobilien AG                                         | 1                                         | 72,57 G                     | 72,17G                                                                                             | 92,26            | 66,38            |
| Euro 15                         | 1          | 1,8                                                                 | 2    | 26.05.16                                    |                               |                                                  | 646450                              | DE0006464506 | Leifheit AG                                               | 1                                         | 56,62 G                     | 56,89G                                                                                             | 60,39            | 43,77            |
| Euro 32,669                     | 1          | 1,2                                                                 | 1    | 05.05.16                                    |                               |                                                  | 540888                              | DE0005408884 | LEONI AG                                                  | 1                                         | 33,99 G                     | 33,77G                                                                                             | 36,37            | 23,29            |
| Euro 9,157                      | 1          | 0                                                                   | 0,07 | 21.07.16                                    |                               |                                                  | A12UP2                              | DE000A12UP29 | Lloyd Fonds AG                                            | 1                                         | 2,88 G                      | 2,853G                                                                                             | 3,7              | 1,28             |
| Euro 22,27                      | 1          | 0,12                                                                | 0    |                                             |                               |                                                  | 645000                              | DE0006450000 | LPKF Laser & Electronics AG                               | 1                                         | 7,23                        | 7,237G                                                                                             | 10,67            | 5,39             |
| Euro 5,335                      | 10         | 0,1                                                                 | 0,05 | 04.03.16                                    |                               |                                                  | 575440                              | DE0005754402 | LS telcom AG                                              | 1                                         | 6,32 G                      | 6,318G                                                                                             | 7,22             | 5,9              |
| Euro 9,446                      | 1          | 0,75                                                                | 0,75 | 11.05.16                                    |                               | 06.99                                            | 519990                              | DE0005199905 | Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG       | 1                                         | 28,52 G                     | 28,52G                                                                                             | 35,02            | 26,98            |



| 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 Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                 |            |                                                                               |      |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                                     |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| Euro                            | 4,785      | 1                                                                             | 0    | 0                                           |                               |                                                  | A0MSN1                              | DE000A0MSN11 | m-u-t AG Messgeräte für Medizin-und Umwelttechnik                   | 1                                         | 8,11 G                      | 8,1G                              | 8,43                                | 6,36             |
| Euro                            | 4,48       | 1                                                                             | 0    | 0                                           |                               |                                                  | A0MSEQ                              | DE000A0MSEQ3 | m4e AG                                                              | 1                                         | 2,42 G                      | 2,526G                            | 2,63                                | 2,25             |
| Euro                            | 25,623     | 1                                                                             | 0    | 0                                           |                               |                                                  | A0HGQF                              | DE000A0HGQF5 | MagForce AG                                                         | 1                                         | 4,59 G                      | 4,51G                             | 5,09                                | 3,92             |
| Euro                            | 7,744      | 1                                                                             | 0    | 0                                           |                               |                                                  | A0JQ5U                              | DE000A0JQ5U3 | Manz AG                                                             | 1                                         | 30,77 G                     | 32,83B-2,83-3,195                 | 41,97                               | 24,02            |
| Euro                            | 8,866      | 1                                                                             | 0    | 0                                           |                               |                                                  | 549293                              | DE0005492938 | Masterflex SE                                                       | 1                                         | 6,62                        | 6,561G                            | 6,88                                | 5,34             |
| Euro                            | 52,425     | 1                                                                             | 0    | 0                                           |                               | 06.06                                            | 604400                              | DE0006044001 | MATERNUS-Kliniken AG                                                | 1                                         | 1,24 G                      | 1,27G                             | 1,79                                | 1,18             |
| Euro                            | 15,464     | 1                                                                             | 0    | 0                                           |                               |                                                  | A0JELZ                              | DE000A0JELZ5 | Matica Technologies AG                                              | 1                                         | 0,94                        | 0,92G-0,93                        | 1                                   | 0,66             |
| Euro                            | 26,794     | 1                                                                             |      |                                             |                               |                                                  | A2DA58                              | DE000A2DA588 | MAX Automation AG                                                   | 1                                         | 5,7 G                       | 5,653G                            | 5,78                                | 5,4              |
| Euro                            | 13,551     | 1                                                                             | 0    | 0                                           |                               |                                                  | A0D88T                              | DE000A0D88T9 | MAX21 AG                                                            | 1                                         | 1,68 G                      | 1,68G                             | 1,68                                | 1,15             |
| Euro                            | 47,5       | 1                                                                             | 0    | 0                                           |                               |                                                  | 659510                              | DE0006595101 | MEDICLIN AG                                                         | 1                                         | 5,74 G                      | 5,767G                            | 5,88                                | 4,06             |
| Euro                            | 20,082     | 1                                                                             | 0    | 0                                           |                               |                                                  | A1X3W0                              | DE000A1X3W00 | Medigene AG                                                         | 1                                         | 12,05                       | 11,9G-1,44-1,66-1,79-1,8-1,635    | 12,15                               | 5,5              |
| Euro                            | 48,418     | 4                                                                             | 0,69 | 0,69                                        |                               |                                                  | 660500                              | DE0006605009 | MEDION AG                                                           | 1                                         | 17,5 G                      | 17,55G                            | 18,3                                | 16,6             |
| Euro                            | 16,683     | 1                                                                             | 0,2  | 0,07                                        |                               | 12.97                                            | 658080                              | DE0006580806 | Mensch und Maschine Software SE                                     | 1                                         | 12,26 G                     | 12,005G                           | 15,11                               | 7,75             |
| Euro                            | 168,015    | 1                                                                             | 1    | 1,05                                        |                               | 06.98                                            | 659990                              | DE0006599905 | Merck KGaA                                                          | 1                                         | 99,45                       | 99,5G-100,05                      | 100,05                              | 71,15            |
| Euro                            | 828,573    | 10                                                                            | 1    | 1                                           |                               | 06.00                                            | 725750                              | DE0007257503 | METRO AG                                                            | 1                                         | 31,19 G                     | 31G-1,035                         | 31,61                               | 21,77            |
| Euro                            | 6,846      | 10                                                                            | 1,06 | 1,06                                        |                               | 06.00                                            | 725753                              | DE0007257537 | ("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht                                 | 1                                         | 27,25 -T                    | 27,37-T-7,5                       | 27,5                                | 19,97            |
| Euro                            | 10,218     | 1                                                                             | 0    | 0                                           |                               |                                                  | A0KF6S                              | DE000A0KF6S5 | mic AG                                                              | 1                                         | 0,92 G                      | 0,924G                            | 1,46                                | 0,9              |
| Euro                            | 109,335    | 1                                                                             | 0,17 | 0,12                                        |                               | 09.06                                            | 656990                              | DE0006569908 | MLP AG                                                              | 1                                         | 4,14 G                      | 4,116G                            | 4,24                                | 2,56             |
| Euro                            | 13,271     | 10                                                                            | 0    | 0,5                                         |                               |                                                  | 521830                              | DE0005218309 | MOBOTIX AG                                                          | 1                                         | 14,11 G                     | 14,07G                            | 16,53                               | 13,68            |
| Euro                            | 33,947     | 1                                                                             | 0    | 0                                           |                               | 06.04                                            | 663720                              | DE0006637200 | Mologen AG                                                          | 1                                         | 1,48 G                      | 1,483G                            | 4,86                                | 1,18             |
| Euro                            | 29,16      | 1                                                                             | 0    | 0                                           |                               |                                                  | 663200                              | DE0006632003 | MorphoSys AG                                                        | 1                                         | 49                          | 48,41G-8,6-8,55                   | 56,7                                | 34,33            |
| Euro                            | 30,428     | 1                                                                             | 0    | 0                                           |                               |                                                  | A1TNWJ                              | DE000A1TNWJ4 | MPC Münchmeyer Petersen Capital AG                                  | 1                                         | 5,9                         | 5,687G                            | 8,89                                | 4,26             |
| Euro                            | 30         | 1                                                                             | 0    | 0                                           |                               |                                                  | 585518                              | DE0005855183 | MS Industrie AG                                                     | 1                                         | 2,26 G                      | 2,281G                            | 3,44                                | 2,18             |
| Euro                            | 42,802     | 1                                                                             | 0    | 0                                           |                               |                                                  | 513010                              | DE0005130108 | msg life ag                                                         | 1                                         | 2,85 G                      | 2,837G                            | 2,85                                | 1,67             |
| Euro                            | 52         | 1                                                                             | 1,45 | 1,7                                         |                               | 15.04.16                                         | A0D9PT                              | DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG                                                 | 1                                         | 110,3                       | 109,67G                           | 110,83                              | 75,75            |
| Euro                            | 19,5       | 1                                                                             | 0    | 0,04                                        |                               | 25.05.16                                         | A0KD0F                              | DE000A0KD0F7 | Muehlhan AG                                                         | 1                                         | 1,76 G                      | 1,757G                            | 1,92                                | 1,48             |
| Euro                            | 18,811     | 1                                                                             | 1    | 1,5                                         |                               | 22.07.16                                         | 662720                              | DE0006627201 | Mühlbauer Holding AG                                                | 1                                         | 45,86 -T                    | 46,225-T                          | 47,74                               | 24,45            |
| Euro                            | 7,956      | 1                                                                             | 0,15 | 0,3                                         |                               | 15.06.16                                         | 621468                              | DE0006214687 | Müller - Die lila Logistik AG                                       | 1                                         | 7,15 G                      | 7,157G                            | 7,88                                | 6,01             |
| Euro                            | 587,725    | 1                                                                             | 7,75 | 8,25                                        |                               | 28.04.16                                         | 843002                              | DE0008430026 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte | 1                                         | 178,55                      | 178,13G-8,8-8,75-8,75-8,65-8,65   | 188,04                              | 141,3            |
| Euro                            | 168,721    | 10                                                                            | 0,9  | 0,9                                         |                               | 07.03.16                                         | A0H52F                              | DE000A0H52F5 | MVV Energie AG                                                      | 1                                         | 21,03 G                     | 21,265G                           | 22,3                                | 19,2             |
| Euro                            | 7,474      | 1                                                                             | 0    | 0,05                                        |                               | 11.07.16                                         | 665610                              | DE0006656101 | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                              | 1                                         | 1,45 G                      | 1,45G                             | 1,57                                | 1,33             |
| Euro                            | 25,585     | 1                                                                             | 0    | 0                                           |                               |                                                  | A0JRU6                              | DE000A0JRU67 | mybet Holding SE                                                    | 1                                         | 0,42 G                      | 0,42G                             | 0,92                                | 0,39             |
| Euro                            | 5,013      | 1                                                                             | 0    | 0                                           |                               |                                                  | A11QWV                              | DE000A11QWV6 | MyHammer Holding AG                                                 | 1                                         | 6,51 G                      | 6,504G                            | 6,57                                | 4,45             |
| Euro                            | 8          | 1                                                                             | 0,12 | 0,15                                        |                               | 01.07.16                                         | A0KPPR                              | DE000A0KPPR7 | Nabaltec AG                                                         | 1                                         | 13,56 G                     | 13,645G                           | 15,25                               | 13,07            |
| DM                              | 25         | 1                                                                             |      |                                             |                               |                                                  | 675900                              | DE0006759004 | NAK Stoffe AG i.A.                                                  | 1                                         | 0,65 -T                     | 0,65-T                            | 1,21                                | 0,6              |
| Euro                            | 3,784      | 1                                                                             | 0,11 | 0,11                                        |                               | 30.06.16                                         | A0JKHC                              | DE000A0JKHC9 | Nanogate AG                                                         | 1                                         | 36,46 G                     | 37,185G                           | 37,72                               | 28,9             |
| Euro                            | 5,655      | 1                                                                             | 0    | 0                                           |                               |                                                  | 657710                              | DE0006577109 | NanoRepro AG                                                        | 1                                         | 0,96 G                      | 0,939G                            | 1,24                                | 0,8              |
| Euro                            | 38,5       | 1                                                                             | 1,6  | 0,5                                         |                               | 23.05.16                                         | 645290                              | DE0006452907 | Nemetschek SE                                                       | 1                                         | 53,19 G                     | 53,69G                            | 59,18                               | 33,2             |
| Euro                            | 13,125     | 1                                                                             | 0    | 0                                           |                               | 06.06                                            | 502130                              | DE0005021307 | Neschen AG                                                          | 1                                         | 0,06 -T                     | 0,06-T                            | 0,16                                | 0,03             |
| Euro                            | 15,736     | 1                                                                             | 0,13 | 0,14                                        |                               | 16.05.16                                         | 522090                              | DE0005220909 | Nexus AG                                                            | 1                                         | 17,93 G                     | 17,905G                           | 18,95                               | 16,5             |
| Euro                            | 2,125      | 1                                                                             | 0    | 0                                           |                               |                                                  | A12UP3                              | DE000A12UP37 | NorCom Information Technology AG                                    | 1                                         | 14,71 G                     | 15G                               | 17,5                                | 8,62             |
| Euro                            | 96,982     | 1                                                                             | 0    | 0                                           |                               |                                                  | A0D655                              | DE000A0D6554 | Nordex SE                                                           | 1                                         | 20,61                       | 20,35G-0,335                      | 33,7                                | 17,28            |
| Euro                            | 31,862     | 1                                                                             | 0,75 | 0,9                                         |                               | 03.06.16                                         | A1H8BV                              | DE000A1H8BV3 | NORMA Group SE                                                      | 1                                         | 39,74 G                     | 39,705G                           | 50,62                               | 35,73            |
| Euro                            | 40,225     | 1                                                                             | 3    | 3                                           |                               | 27.04.16                                         | 843596                              | DE0008435967 | Nürnberger Beteiligungs-AG, vinkulierte                             | 1                                         | 57,02 G                     | 57,22G                            | 57,22                               | 54,5             |
| Euro                            | 1,278      | 1                                                                             |      |                                             |                               |                                                  | 686410                              | DE0006864101 | OAB Osnabrücker Anlagen-und Beteiligungs-AG                         | 1                                         | 1,27 -T                     | 1,275-T                           | 1,79                                | 0,85             |
| Euro                            | 17,468     | 1                                                                             | 0,37 | 0,4                                         |                               | 26.05.16                                         | 593612                              | DE0005936124 | OHB SE                                                              | 1                                         | 18,49 G                     | 18,62G                            | 20,69                               | 17,4             |
| Euro                            | 9,148      | 1                                                                             | 0,08 | 0,1                                         |                               | 03.06.16                                         | 522877                              | DE0005228779 | ORBIS AG                                                            | 1                                         | 3,9 G                       | 3,88G                             | 4,19                                | 3,2              |
| Euro                            | 104,689    | 10                                                                            | 1    | 0,9                                         |                               | 14.02.17*                                        | LED400                              | DE000LED4000 | OSRAM Licht AG                                                      | 1                                         | 49,41                       | 49,105G-8,84                      | 60,69                               | 34,77            |
| Euro                            | 14,251     | 1                                                                             | 0,6  | 0,65                                        |                               | 06.06.16                                         | 628656                              | DE0006286560 | OVB Holding AG                                                      | 1                                         | 15,8 G                      | 15,875G                           | 18,39                               | 13,24            |
| Euro                            | 55,724     | 1                                                                             | 0    | 0                                           |                               | 06.06                                            | A0B65S                              | DE000A0B65S3 | PAION AG                                                            | 1                                         | 2,47 G                      | 2,467G                            | 3,09                                | 1,07             |
| Euro                            | 4,526      | 1                                                                             | 0,25 | 0,25                                        |                               | 28.04.16                                         | 555869                              | DE0005558696 | paragon AG                                                          | 1                                         | 41,01 G                     | 40,9G                             | 45,74                               | 23,97            |
| Euro                            | 83,956     | 1                                                                             | 0    | 0                                           |                               |                                                  | PAT1AG                              | DE000PAT1AG3 | PATRIZIA Immobilien AG                                              | 1                                         | 15,49 G                     | 15,27G                            | 27,24                               | 14,45            |
| Euro                            | 242,257    | 1                                                                             | 0    | 0                                           |                               | 06.99                                            | 605310                              | DE0006053101 | Pelikan AG                                                          | 1                                         | 0,69 G                      | 0,671G                            | 0,76                                | 0,6              |
| Euro                            | 25,261     | 1                                                                             | 2,65 | 3,2                                         |                               | 25.05.16                                         | 691660                              | DE0006916604 | Pfeiffer Vacuum Technology AG                                       | 1                                         | 85,25 G                     | 86G                               | 101,6                               | 75,71            |
| Euro                            | 1,856      | 1                                                                             | 0    | 0,1                                         |                               | 21.09.16                                         | A1K040                              | DE000A1K0409 | pferdewetten.de AG                                                  | 1                                         | 8,41 G                      | 8,509G                            | 10,01                               | 7,08             |
| Euro                            | 7,373      | 1                                                                             | 0    | 0                                           |                               |                                                  | A0BVU9                              | DE000A0BVU93 | Phoenix Solar AG                                                    | 1                                         | 2,38 G                      | 2,332G                            | 4,95                                | 2,08             |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* |      | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br><br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel                      | Letzter Preis<br>28.12.2016                  | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-<br>Preis                                            | Tiefst-<br>Preis        |         |                   |       |      |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|-------------------|-------|------|
|                                 |            | letzte                                                              |      |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                                |                                                                |                                              |                                   | seit 04.01.2016                                             |                         |         |                   |       |      |
| Euro 3,104                      | 4          | 19,3                                                                | 19,3 | 30.09.16                                    | 010                           | 09.03                                            | 558800                              | DE0005588008 | Pilkington Deutschland AG                                      | 1                                                              | 400                                          | 395,1G                            | 420                                                         | 385                     |         |                   |       |      |
| Euro 14,59                      | 1          | 0,04                                                                | 0,04 | 17.06.16                                    |                               |                                                  |                                     | 691640       | DE0006916406                                                   | Pironet AG                                                     | 1                                            | 7,1 bG                            | 7,1G-7,11-7,11                                              | 7,4                     | 4,41    |                   |       |      |
| Euro 0,97                       | 1          |                                                                     | 0    |                                             |                               |                                                  |                                     | A161Z4       | DE000A161Z44                                                   | plenum AG                                                      | 1                                            | 1,24 G                            | 1,24G                                                       | 1,69                    | 1,24    |                   |       |      |
| Euro 76,555                     | 1          | 0,04                                                                | 0,04 | 26.05.16                                    |                               |                                                  |                                     | A0JBPG       | DE000A0JBPG2                                                   | PNE WIND AG                                                    | 1                                            | 2,08 G                            | 2,11G                                                       | 2,34                    | 1,55    |                   |       |      |
| Euro 153,125                    | 1          | 2,01                                                                | 1,01 | 30.06.16                                    |                               |                                                  |                                     | PAH003       | DE000PAH0038                                                   | Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien<br>ohne Stimmrecht | 1                                            | 53,43 G                           | 53,15G-2,06-2,07                                            | 53,93                   | 36,62   |                   |       |      |
| Euro 15                         | 1          | 0                                                                   | 0    |                                             |                               |                                                  |                                     | PLD555       | DE000PLD5558                                                   | Powerland AG                                                   | 1                                            | 0,48                              | 0,481G                                                      | 1,52                    | 0,45    |                   |       |      |
| Euro 114,025                    | 1          | 0                                                                   | 0    |                                             |                               |                                                  |                                     | A0F6MD       | DE000A0F6MD5                                                   | Praktiker AG                                                   | 1                                            |                                   | 0,004-T                                                     | 0,01                    |         |                   |       |      |
| Euro 4,3                        | 1          | 0                                                                   | 0    |                                             |                               |                                                  |                                     | 696780       | DE0006967805                                                   | PRO DV AG                                                      | 1                                            | 0,5 G                             | 0,502G                                                      | 0,6                     | 0,42    |                   |       |      |
| Euro 9,375                      | 1          | 1,45                                                                | 1,55 | 01.06.16                                    |                               |                                                  | 03.07                               | 696800       | DE0006968001                                                   | Progress-Werk Oberkirch AG                                     | 1                                            | 39,48 G                           | 39,575G                                                     | 40                      | 29,11   |                   |       |      |
| Euro 233                        | 1          | 1,6                                                                 | 1,8  | 01.07.16                                    |                               |                                                  |                                     | PSM777       | DE000PSM7770                                                   | ProSiebenSat.1 Media SE                                        | 1                                            | 36,72                             | 36,365G-6,55-6,65-6,645-6,61-6,605-6,595-6,61-6,71          | 48,85                   | 31,36   |                   |       |      |
| Euro 40,185                     | 1          | 0                                                                   | 0,21 | 13.05.16                                    |                               |                                                  | A0Z1JH                              | DE000A0Z1JH9 | PSI AG für Produkte und Systeme der<br>Informationstechnologie | 1                                                              | 11,92 G                                      | 11,865G                           | 14,4                                                        | 10,88                   |         |                   |       |      |
| Euro 38,611                     | 1          | 0,5                                                                 | 0,5  | 05.05.16                                    |                               | 06.05                                            | 696960                              | DE0006969603 | PUMA SE                                                        | 1                                                              | 246,19 G                                     | 247,81G                           | 247,92                                                      | 167,85                  |         |                   |       |      |
| Euro 21,75                      | 1          | 0                                                                   | 0    |                                             |                               |                                                  | 746100                              | DE0007461006 | PVA TePla AG                                                   | 1                                                              | 2,31 G                                       | 2,296G                            | 3,06                                                        | 2,24                    |         |                   |       |      |
| Euro 124,162                    | 1          | 0,1                                                                 | 0,03 | 26.05.16                                    |                               |                                                  | 513700                              | DE0005137004 | QSC AG                                                         | 1                                                              | 1,93 G                                       | 1,92G-1,936                       | 2,2                                                         | 1,09                    |         |                   |       |      |
| Euro 43,106                     | 1          | 0                                                                   | 0    |                                             |                               |                                                  | 520230                              | DE0005202303 | quirin bank AG                                                 | 1                                                              | 1,26 G                                       | 1,256G                            | 1,44                                                        | 1,16                    |         |                   |       |      |
| Euro 16,5                       | 1          | 0,8                                                                 | 0,6  | 06.06.16                                    | 016                           | 03.01                                            | A1PHBB                              | DE000A1PHBB5 | R. Stahl AG                                                    | 1                                                              | 28,73 G                                      | 28,57G                            | 32,67                                                       | 27,75                   |         |                   |       |      |
| Euro 11,37                      | 1          | 6,8                                                                 | 7,5  | 05.05.16                                    |                               |                                                  |                                     |              | 701080                                                         | DE0007010803                                                   | RATIONAL AG                                  | 1                                 | 422,94 G                                                    | 425,81G                 | 478,66  | 370               |       |      |
| Euro 14,7                       | 1          | 0,03                                                                | 0,04 | 13.07.16                                    |                               |                                                  |                                     |              | A1RFMY                                                         | DE000A1RFMY4                                                   | RCM Beteiligungs AG                          | 1                                 | 2,07 G                                                      | 1,991G                  | 2,33    | 1,88              |       |      |
| Euro 5,386                      | 1          | 0                                                                   | 0    |                                             |                               |                                                  |                                     |              | 700890                                                         | DE0007008906                                                   | REALTECH AG                                  | 1                                 | 1,68 G                                                      | 1,681G                  | 2,34    | 1,52              |       |      |
| Euro 167,406                    | 1          | 0,8                                                                 | 0,8  | 09.06.16                                    |                               |                                                  | 021                                 | 03.09        | 704230                                                         | DE0007042301                                                   | RHÖN-KLINIKUM AG                             | 1                                 | 25,73 G                                                     | 25,485G                 | 28,3    | 24,5              |       |      |
| Euro 46,846                     | 1          | 0,16                                                                | 0,16 | 01.06.16                                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                                |                                                                | A0Z2XN                                       | DE000A0Z2XN6                      | RIB Software AG                                             | 1                       | 12,34 G | 12,29G            | 14,53 | 8,1  |
| Euro 2,7                        | 1          | 0                                                                   | 0    |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                                |                                                                | 548786                                       | DE0005487862                      | RIM AG                                                      | 1                       | 1,5 G   | 1,5G              | 2,06  | 1,4  |
| Euro 25,168                     | 1          | 0,05                                                                | 0,05 | 31.08.16                                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                                |                                                                | 600190                                       | DE0006001902                      | Ringmetall AG                                               | 1                       | 2,85 G  | 2,931G            | 2,94  | 2,35 |
| Euro 2,071                      | 1          | 0                                                                   | 0    |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                                |                                                                | A0H1KF                                       | DE000A0H1KF3                      | RIPAG AG                                                    | 1                       | 0,72 G  | 0,72G             | 1,97  | 0,7  |
| Euro 165,141                    | 1          | 0                                                                   | 0    |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                                |                                                                | A12UKK                                       | DE000A12UKK6                      | Rocket Internet SE                                          | 1                       | 19,9    | 19,485G           | 28,45 | 16   |
| Euro 1.473,908                  | 1          | 1                                                                   | 0    |                                             |                               | 06.05                                            |                                     |              | 703712                                                         | DE0007037129                                                   | RWE AG                                       | 1                                 | 11,63                                                       | 11,625G-1,705-1,68-1,69 | 16,2    | 10                |       |      |
| Euro 99,84                      | 1          | 1                                                                   | 0,13 | 21.04.16                                    |                               | 06.05                                            |                                     |              | 703714                                                         | DE0007037145                                                   | “-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht           | 1                                 | 8,74                                                        | 8,6G                    | 11,69   | 7,85              |       |      |
| Euro 161,615                    | 1          | 0,2                                                                 | 0,25 | 02.06.16                                    | 019                           | 03.00                                            |                                     |              | 620200                                                         | DE0006202005                                                   | Salzgitter AG                                | 1                                 | 33,52                                                       | 33,38G                  | 35,38   | 17,27             |       |      |
| Euro 6,638                      | 1          |                                                                     |      |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                                |                                                                | A2BPP7                                       | DE000A2BPP70                      | Sanacorp Pharmaholding AG, Vorzugsaktien ohne<br>Stimmrecht | 1                       | 27,43 G | 27,43G-7,45-7,8bG | 28,7  | 25,5 |
| Euro 1.228,504                  | 1          | 1,1                                                                 | 1,15 | 13.05.16                                    |                               |                                                  |                                     |              | 716460                                                         | DE0007164600                                                   | SAP SE                                       | 1                                 | 82,56                                                       | 82,05G-2,68             | 83,03   | 63,01             |       |      |
| Euro 37,44                      | 1          | 1,06                                                                | 1,5  | 08.04.16                                    |                               |                                                  |                                     |              | 716560                                                         | DE0007165607                                                   | Sartorius AG                                 | 1                                 | 71,03 G                                                     | 71,83G                  | 335,52  | 57,01             |       |      |
| Euro 37,44                      | 1          | 1,08                                                                | 1,52 | 08.04.16                                    |                               |                                                  |                                     |              | 716563                                                         | DE0007165631                                                   | “-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht           | 1                                 | 71,04 G                                                     | 71,11G                  | 265,7   | 57,63             |       |      |
| Euro 166                        | 1          |                                                                     | 0,5  | 25.04.16                                    |                               |                                                  |                                     |              | SHA015                                                         | DE000SHA0159                                                   | Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1                                 | 13,91 G                                                     | 13,815G                 | 16,09   | 11,47             |       |      |
| Euro 7,506                      | 1          | 1                                                                   | 1    | 15.06.16                                    |                               |                                                  |                                     | 06.06        | 717030                                                         | DE0007170300                                                   | Schaltbau Holding AG                         | 1                                 | 31,03 G                                                     | 30,555G                 | 52,3    | 25,53             |       |      |
| Euro 23,76                      | 7          | 0,4                                                                 | 0,43 | 18.11.16                                    |                               |                                                  |                                     | 12.06        | 722900                                                         | DE0007229007                                                   | Schloss Wachenheim AG                        | 1                                 | 15,43 G                                                     | 15,525G                 | 15,8    | 13,08             |       |      |
| Euro 10,226                     | 10         | 0                                                                   | 0    |                                             |                               |                                                  |                                     | 03.07        | 721670                                                         | DE0007216707                                                   | Schumag AG                                   | 1                                 | 1,7 G                                                       | 1,55G                   | 3       | 1,52              |       |      |
| Euro 0,452                      | 1          | 0                                                                   | 0,7  | 15.08.16                                    |                               |                                                  |                                     |              | 605101                                                         | DE0006051014                                                   | SCI AG                                       | 1                                 | 22,24 -T                                                    | 22,24-T                 | 23,61   | 18,8              |       |      |
| Euro 107,6                      | 1          |                                                                     | 0    |                                             |                               |                                                  | A12DM8                              | DE000A12DM80 | Scout24 AG, Gewinnber. ab 01.01.2015                           | 1                                                              | 34,42 G                                      | 34,21G                            | 40,6                                                        | 24,75                   |         |                   |       |      |
| Euro 6,5                        | 1          | 0,27                                                                | 0,34 | 13.05.16                                    |                               |                                                  | 727650                              | DE0007276503 | secunet Security Networks AG                                   | 1                                                              | 46 G                                         | 45,17G                            | 46                                                          | 20,96                   |         |                   |       |      |
| Euro 4,68                       | 1          | 0                                                                   | 0    |                                             |                               | 06.06                                            | 722460                              | DE0007224602 | Sedlbauer AG                                                   | 1                                                              | 9 G                                          | 9G-9bG                            | 14                                                          | 9                       |         |                   |       |      |
| Euro 313,194                    | 1          | 0                                                                   | 0    |                                             |                               | 06.03                                            | 723530                              | DE0007235301 | SGL CARBON SE                                                  | 1                                                              | 8,41                                         | 8,5G-8,46-8,5                     | 13,44                                                       | 7,8                     |         |                   |       |      |
| Euro 6,436                      | 1          | 1                                                                   | 1    | 11.05.16                                    |                               |                                                  | A1JBPV                              | DE000A1JBPV9 | SHW AG                                                         | 1                                                              | 33,15                                        | 32,54G                            | 35                                                          | 18,9                    |         |                   |       |      |
| Euro 2.550                      | 10         | 3,6                                                                 | 3,5  | 01.02.17*                                   |                               | 12.06                                            | 723610                              | DE0007236101 | Siemens AG                                                     | 1                                                              | 116                                          | 115,5-5,6-5,9-5,9-5,95            | 116,75                                                      | 79,32                   |         |                   |       |      |
| Euro 120                        | 1          |                                                                     | 0    |                                             |                               |                                                  | WAF300                              | DE000WAF3001 | Siltronic AG, Gewinnber. ab 01.01.2015                         | 1                                                              | 45,5                                         | 45,4G                             | 45,5                                                        | 12,25                   |         |                   |       |      |
| Euro 8,088                      | 1          |                                                                     | 0    |                                             |                               |                                                  | A1681X                              | DE000A1681X5 | Singulus Technologies AG                                       | 1                                                              | 4,34 G                                       | 4,25G                             | 28,6                                                        | 3,4                     |         |                   |       |      |
| Euro 4,524                      | 1          | 0,15                                                                | 0,15 | 20.05.16                                    |                               | 06.06                                            | 724100                              | DE0007241002 | Sinner AG                                                      | 1                                                              | 8,81 G                                       | 8,81G                             | 13,2                                                        | 8,8                     |         |                   |       |      |
| Euro 11,543                     | 9          | 0,2                                                                 | 0,12 | 26.01.17*                                   |                               |                                                  | 514190                              | DE0005141907 | SinnerSchrader AG                                              | 1                                                              | 6,45                                         | 6,206G-6,392                      | 6,48                                                        | 3,67                    |         |                   |       |      |
| Euro 20,612                     | 1          |                                                                     | 0,4  | 02.06.16                                    |                               |                                                  | A0DPRE                              | DE000A0DPRE6 | Sixt Leasing SE, Gewinnber. ab 01.01.2015                      | 1                                                              | 17,61 G                                      | 17,53G                            | 20,6                                                        | 14,1                    |         |                   |       |      |
| Euro 77,74                      | 1          | 0,8                                                                 | 0,9  | 03.06.16                                    |                               | 12.02                                            | 723132                              | DE0007231326 | Sixt SE                                                        | 1                                                              | 50,94 G                                      | 51,07G                            | 55,08                                                       | 36,1                    |         |                   |       |      |
| Euro 42,435                     | 1          | 0,82                                                                | 0,92 | 03.06.16                                    |                               | 12.02                                            | 723133                              | DE0007231334 | “-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht                             | 1                                                              | 38,56 G                                      | 38,42G                            | 41,28                                                       | 30,75                   |         |                   |       |      |
| Euro 6,545                      | 1          | 0                                                                   | 0    |                                             |                               |                                                  | SKWM02                              | DE000SKWM021 | SKW Stahl-Metallurgie Holding AG                               | 1                                                              | 2,9 G                                        | 2,875G                            | 4,77                                                        | 1,9                     |         |                   |       |      |
| Euro 17,981                     | 1          | 0                                                                   | 0    |                                             |                               |                                                  | A11133                              | DE000A111338 | SLM Solutions Group AG                                         | 1                                                              | 32                                           | 32,385G-2,58-2,505                | 44,22                                                       | 17,9                    |         |                   |       |      |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* |      | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br><br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016                   | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                 |            | letzte                                                              |      |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                               |                                           |                             |                                                     | seit 04.01.2016  |                  |
| Euro 34,7                       | 1          | 0                                                                   | 0,14 | 01.06.16                                    |                               |                                                  | A0DJ6J                              | DE000A0DJ6J9 | SMA Solar Technology AG                                       | 1                                         | 25,07 G                     | 25,015G-5,465-5,04-5,205                            | 55,1             | 20,82            |
| Euro 4,2                        | 1          | 0                                                                   | 0    |                                             |                               |                                                  | 575198                              | DE0005751986 | SMT Scharf AG                                                 | 1                                         | 13,53 G                     | 13,5G                                               | 14,36            | 8,14             |
| Euro 31,583                     | 1          |                                                                     | 0,25 | 21.07.15                                    |                               |                                                  | A1PHEL                              | DE000A1PHEL8 | Snowbird AG                                                   | 1                                         | 0,09 G                      | 0,085-T-0,07                                        | 4                | 0,07             |
| Euro 4,977                      | 1          | 0,13                                                                | 0,34 | 13.05.16                                    |                               | 06.03                                            | 720370                              | DE0007203705 | SNP Schneider-Neureither & Partner AG                         | 1                                         | 39,31 G                     | 38,1G-9                                             | 41,55            | 23,09            |
| Euro 6,959                      | 1          | 0,25                                                                | 0,15 | 05.05.16                                    |                               |                                                  | 517800                              | DE0005178008 | Softing AG                                                    | 1                                         | 12,81 G                     | 12,54G                                              | 15,4             | 9,78             |
| Euro 79                         | 1          | 0,5                                                                 | 0,55 | 01.06.16                                    |                               | 09.06                                            | 330400                              | DE0003304002 | Software AG                                                   | 1                                         | 34,31 G                     | 34,32G                                              | 38,7             | 24,87            |
| Euro 14,896                     | 1          | 0                                                                   | 0    |                                             |                               |                                                  | A1YCM                               | DE000A1YCM2  | SolarWorld AG                                                 | 1                                         | 2,45 G                      | 2,399G                                              | 14,2             | 2,22             |
| Euro 17,225                     | 1          |                                                                     | 0    |                                             |                               | 09.06                                            | 747119                              | DE0007471195 | SOLO N SE                                                     | 1                                         | 0,02                        | 0,015G-0,016-0,016-0,016-0,016-0,016-0,016-0,016    | 0,03             |                  |
| Euro 9,79                       | 1          | 0,05                                                                | 0,1  | 10.06.16                                    |                               | 06.06                                            | 727950                              | DE0007279507 | Splendid Medien AG                                            | 1                                         | 1,8 G                       | 1,76G                                               | 2,42             | 1,71             |
| Euro 162,09                     | 1          | 0,66                                                                | 0,7  | 29.08.16                                    |                               | 01.00                                            | 725180                              | DE0007251803 | STADA Arzneimittel AG, vinkulierte                            | 1                                         | 48,56 G                     | 48,695G-9,01-8,985                                  | 50,7             | 28,1             |
| Euro 1,259                      | 1          |                                                                     |      |                                             |                               |                                                  | A2AA10                              | DE000A2AA105 | StarDSL AG                                                    | 1                                         | 0,75 G                      | 0,74G                                               | 1                | 0,71             |
| Euro 12,803                     | 1          | 0,12                                                                | 0,15 | 24.06.16                                    |                               |                                                  | A0LR93                              | DE000A0LR936 | STEICO SE                                                     | 1                                         | 12,91 G                     | 12,91G                                              | 14,34            | 7,16             |
| Euro 6,497                      | 1          | 0,31                                                                | 0,31 | 10.06.16                                    |                               | 06.06                                            | 727413                              | DE0007274136 | STO SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne<br>Stimmrecht           | 1                                         | 93,67 G                     | 93,5G                                               | 114,05           | 86,15            |
| Euro 104,78                     | 1          | 1,04                                                                | 1,04 | 27.06.16                                    |                               |                                                  | A0Z23N                              | DE000A0Z23N2 | STRABAG AG                                                    | 1                                         | 300,01 G                    | 302G                                                | 302              | 212              |
| Euro 11,861                     | 1          |                                                                     | 0,75 | 10.06.16                                    |                               |                                                  | STRA55                              | DE000STRA555 | STRATEC Biomedical AG                                         | 1                                         | 44,98 G                     | 45,13G                                              | 61,52            | 41,31            |
| Euro 55,282                     | 1          | 0,4                                                                 | 0,7  | 24.06.16                                    |                               |                                                  | 749399                              | DE0007493991 | Ströer SE & Co. KGaA                                          | 1                                         | 41,67                       | 41,09G-2,1                                          | 57,6             | 34,85            |
| Euro 15,506                     | 1          | 0,7                                                                 | 0,8  | 01.07.16                                    |                               | 03.01                                            | 517690                              | DE0005176903 | SURTECO SE                                                    | 1                                         | 23,06 G                     | 23,15G                                              | 23,7             | 17,34            |
| Euro 19,116                     | 1          | 0                                                                   | 0    |                                             |                               |                                                  | A1K023                              | DE000A1K0235 | Süss MicroTec AG                                              | 1                                         | 6,25 G                      | 6,28G                                               | 9,91             | 5,41             |
| Euro 37,342                     | 1          | 0                                                                   | 0    |                                             |                               |                                                  | A1RFM0                              | DE000A1RFM03 | SYGNIS AG                                                     | 1                                         | 1,18 G                      | 1,18G                                               | 2,25             | 1,02             |
| Euro 129,813                    | 1          | 0,75                                                                | 0,8  | 12.05.16                                    |                               |                                                  | SYM999                              | DE000SYM9999 | Symrise AG                                                    | 1                                         | 58,04 G                     | 58,03G                                              | 68,7             | 49,77            |
| Euro 12,828                     | 1          | 0,35                                                                | 0,37 | 11.07.16                                    |                               |                                                  | 510480                              | DE0005104806 | Szygy AG                                                      | 1                                         | 11,34 G                     | 11,31G                                              | 12,9             | 8,61             |
| Euro 44,381                     | 1          | 0                                                                   | 0    |                                             |                               | 06.05                                            | 633800                              | DE0006338007 | TAG Colonia-Immobilien AG                                     | 1                                         | 7,95 bG                     | 7,95G-8bG-8,01-8,01-8,01-8bG                        | 8,9              | 6,71             |
| Euro 136,596                    | 1          | 0,5                                                                 | 0,55 | 20.06.16                                    |                               |                                                  | 830350                              | DE0008303504 | TAG Immobilien AG                                             | 1                                         | 12,39 G                     | 12,245G                                             | 13,15            | 9,83             |
| Euro 65,61                      | 1          | 0,32                                                                | 0,5  | 11.05.16                                    |                               |                                                  | 744600                              | DE0007446007 | TAKKT AG                                                      | 1                                         | 21,31 G                     | 21,375G                                             | 21,75            | 14,66            |
| Euro 315,997                    | 1          | 1,25                                                                | 1,3  | 12.05.16                                    |                               |                                                  | TLX100                              | DE000TLX1005 | Talanx AG                                                     | 1                                         | 31,84                       | 31,82G-1,82-1,755-1,755                             | 32,03            | 23,3             |
| Euro 6,908                      | 1          | 0,33                                                                | 0,48 | 13.05.16                                    |                               |                                                  | A0XYGA                              | DE000A0XYGA7 | technotrans AG                                                | 1                                         | 22,65 G                     | 22,505G                                             | 24,55            | 15,54            |
| Euro 127,556                    | 1          | 0                                                                   | 0    |                                             |                               |                                                  | TCAG17                              | DE000TCAG172 | Tele Columbus AG                                              | 1                                         | 7,85 G                      | 7,628G                                              | 9,48             | 6,65             |
| Euro 2.974,555                  | 1          | 0,24                                                                | 0,24 | 20.05.16                                    |                               |                                                  | A1J5RX                              | DE000A1J5RX9 | Telefónica Deutschland Holding AG                             | 1                                         | 4,1                         | 4,032G                                              | 4,91             | 3,4              |
| Euro 23,305                     | 1          | 0                                                                   | 0    |                                             |                               | 06.06                                            | 745490                              | DE0007454902 | TELES AG Informationstechnologien                             | 1                                         | 0,15 G                      | 0,153G                                              | 0,19             | 0,14             |
| Euro 1.448,801                  | 10         | 0,15                                                                | 0,15 | 27.01.17*                                   |                               | 06.07                                            | 750000                              | DE0007500001 | ThyssenKrupp AG                                               | 1                                         | 22,95                       | 22,8-2,72-2,725-2,7-2,665-2,665-2,63-2,655          | 24,16            | 12,65            |
| Euro 67,432                     | 1          | 0,25                                                                | 0,72 | 01.06.16                                    |                               |                                                  | A12B8Z                              | DE000A12B8Z4 | TLG IMMOBILIEN AG                                             | 1                                         | 17,41 G                     | 17,45G                                              | 20,68            | 16,14            |
| Euro 1,659                      | 7          | 0                                                                   | 0    |                                             |                               |                                                  | A1EMHE                              | DE000A1EMHE0 | Tonkens Agrar AG                                              | 1                                         | 6,55 G                      | 6,55G                                               | 8,3              | 6,39             |
| Euro 0,375                      | 1          | 0                                                                   | 0    |                                             |                               |                                                  | 603919                              | DE0006039191 | Trade & Value AG                                              | 1                                         | 4,01 G                      | 4,01G                                               | 4,89             | 2,87             |
| Euro 6,212                      | 1          | 0                                                                   | 0    |                                             |                               |                                                  | 724142                              | DE0007241424 | transtec AG                                                   | 1                                         | 1 G                         | 1,004G                                              | 2,1              | 1                |
| Euro 1.499,286                  | 10         | 0,63                                                                | 0,56 | 14.02.17*                                   |                               |                                                  | TUAG00                              | DE000TUAG000 | TUI AG                                                        | 1                                         | 13,4 G                      | 13,295G                                             | 17,05            | 10,19            |
| Euro 10,333                     | 1          | 0,8                                                                 | 0,8  | 17.06.16                                    |                               | 06.99                                            | 750450                              | DE0007504508 | Turbon AG                                                     | 1                                         | 14,8                        | 15,145-T                                            | 20,95            | 13,96            |
| Euro 46,068                     | 1          | 0                                                                   | 0    |                                             |                               |                                                  | A0LSAT                              | DE000A0LSAT7 | TWINTec AG                                                    | 1                                         | 0,55 G                      | 0,553G                                              | 1                | 0,55             |
| Euro 0,605                      | 1          | 0                                                                   | 0    |                                             |                               |                                                  | A2AAB7                              | DE000A2AAB74 | TYROS AG                                                      | 1                                         | 1,25 -T                     | 1,25-T                                              | 1,49             | 0,7              |
| Euro 7,91                       | 1          | 0,6                                                                 | 0,4  | 08.07.16                                    |                               |                                                  | A12UK5                              | DE000A12UK57 | U.C.A. AG                                                     | 1                                         | 13,4                        | 13,4G                                               | 14,6             | 11,85            |
| Euro 6,016                      | 1          | 7,53                                                                | 0    |                                             |                               |                                                  | 549365                              | DE0005493654 | UMS United Medical Systems International AG i.L.              | 1                                         | 0,45 G                      | 0,451G                                              | 3,38             | 0,44             |
| Euro 17,477                     | 1          | 0                                                                   | 0    |                                             |                               |                                                  | 528610                              | DE0005286108 | UMT United Mobility Technology AG                             | 1                                         | 1,18 G                      | 1,122G                                              | 1,33             | 1,04             |
| Euro 14,399                     | 1          | 1,3                                                                 | 1,4  | 01.07.16                                    |                               |                                                  | 557080                              | DE0005570808 | UmweltBank AG                                                 | 1                                         | 66,89                       | 65,95G                                              | 85,5             | 52               |
| Euro 622,132                    | 1          |                                                                     |      |                                             |                               |                                                  | UNSE01                              | DE000UNSE018 | Uniper SE                                                     | 1                                         | 12,8                        | 12,8-2,825-2,875-2,9-2,93-2,94-2,93-2,965-2,92-2,92 | 13,09            | 9,9              |
| Euro 205                        | 1          | 0,6                                                                 | 0,7  | 20.05.16                                    |                               | 06.05                                            | 508903                              | DE0005089031 | United Internet AG                                            | 1                                         | 37,31                       | 36,685G                                             | 50,28            | 34,77            |
| Euro 6,3                        | 1          | 0                                                                   | 0    |                                             |                               | 06.06                                            | 548956                              | DE0005489561 | United Labels AG                                              | 1                                         | 2,59 G                      | 2,658G                                              | 4,48             | 2,58             |
| Euro 12,3                       | 1          | 0                                                                   | 0    |                                             |                               |                                                  | A1EMAK                              | DE000A1EMAK2 | United Power Technology AG                                    | 1                                         | 0,43 -T                     | 0,43-T                                              | 0,79             | 0,35             |
| Euro 15,75                      | 1          |                                                                     | 0    |                                             |                               |                                                  | 540857                              | DE0005408579 | UNYLON AG                                                     | 1                                         | 0,01 B                      | 0,01B                                               | 0,01             |                  |
| Euro 10,524                     | 1          | 0,3                                                                 | 0,35 | 20.06.16                                    |                               |                                                  | A0BVU2                              | DE000A0BVU28 | USU Software AG                                               | 1                                         | 19,94 -T                    | 19,96-T                                             | 23,2             | 15,07            |
| Euro 15,133                     | 1          | 0,9                                                                 | 1    | 11.05.16                                    | 020                           |                                                  | 755150                              | DE0007551509 | Uzin Utz AG                                                   | 1                                         | 51,93 G                     | 53,1G                                               | 59,31            | 48,38            |
| Euro 1,732                      | 1          | 0                                                                   | 0    |                                             |                               |                                                  | 760010                              | DE0007600108 | VALORA EFFEKTEN HANDEL AG                                     | 1                                         | 1,28 -T                     | 1,28-T                                              | 1,66             | 1,16             |
| Euro 1,65                       | 1          | 0,3                                                                 | 0,45 | 01.07.16                                    |                               |                                                  | A0KEXC                              | DE000A0KEXC7 | Vectron Systems AG                                            | 1                                         | 59,9                        | 59,8G                                               | 64,89            | 39,5             |
| Euro 26,308                     | 1          | 0,48                                                                | 0,51 | 01.07.16                                    |                               |                                                  | 245751                              | DE0002457512 | VIB Vermögen AG                                               | 1                                         | 18,93 G                     | 19,06G                                              | 20,41            | 15,3             |
| Euro 35,955                     | 1          | 0,44                                                                | 0,49 | 04.04.16                                    |                               |                                                  | 765723                              | DE0007657231 | Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne<br>Stimmrecht          | 1                                         | 14,22 G                     | 14,145G-4,475                                       | 14,5             | 11,06            |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte bzw.<br>Vorschlag* letzte |               | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                 |            |                                                                         |               |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                           |                                           |                             |                                   | seit 04.01.2016  |                  |
| Euro 3,027                      | 1          | 0,15                                                                    | 0,16          | 26.08.16                                    |                               |                                                  | A0BL84                              | DE000A0BL849 | Vita 34 AG                                                | 1                                         | 5,56 G                      | 5,4G-5,5                          | 5,56             | 3,67             |
| Euro 466,001                    | 1          | 0,78                                                                    | 0,94          | 13.05.16                                    |                               |                                                  | A1ML7J                              | DE000A1ML7J1 | Vonovia SE                                                | 1                                         | 30,74 G                     | 30,33G-0,48-0,6-0,735             | 36,95            | 25,01            |
| Euro 45,325                     | 1          | 0                                                                       | 0             |                                             |                               | 09.06                                            | 766710                              | DE0007667107 | Vossloh AG                                                | 1                                         | 58,68 G                     | 58,6G                             | 61,55            | 46,8             |
| Euro 28,756                     | 1          | 0,45                                                                    | 0,5           | 01.06.16                                    |                               |                                                  | VTG999                              | DE000VTG9999 | VTG AG                                                    | 1                                         | 28,32 G                     | 27,915G-8,56                      | 29,83            | 22,53            |
| Euro 12,214                     | 1          | 0,05                                                                    | 0             | 01.01.00                                    |                               |                                                  | CHEN99                              | DE000CHEN993 | Vtion Wireless Technology AG                              | 1                                         | 0,4 G                       | 0,4G                              | 1,01             | 0,2              |
| Euro 260,763                    | 1          | 1,5                                                                     | 2             | 23.05.16                                    |                               | 06.06                                            | WCH888                              | DE000WCH8881 | Wacker Chemie AG                                          | 1                                         | 98,14                       | 97,73G-8,39                       | 98,39            | 59,09            |
| Euro 70,14                      | 1          | 0,5                                                                     | 0,5           | 01.06.16                                    |                               |                                                  | WACK01                              | DE000WACK012 | Wacker Neuson SE                                          | 1                                         | 15,3 G                      | 15,35G                            | 15,96            | 11,32            |
| Euro 2,556                      | 1          |                                                                         | 0             |                                             |                               |                                                  | A16101                              | DE000A161010 | wallstreet:online AG                                      | 1                                         | 1,71 G                      | 1,676G                            | 1,82             | 1,51             |
| Euro 40                         | 1          | 0,95<br>0,1 +                                                           | 1,7           | 12.05.16                                    | 012                           | 09.99                                            | 750750                              | DE0007507501 | WashTec AG                                                | 1                                         | 49,66                       | 49,5G-50,1                        | 51,8             | 28,55            |
| Euro 7,322                      | 1          | 0,94                                                                    | 0,74          | 24.08.16                                    |                               | 06.06                                            | 777520                              | DE0007775207 | Westag & Getalit AG                                       | 1                                         | 19,86 G                     | 19,655G                           | 20,2             | 18,6             |
| Euro 7,322                      | 1          | 1                                                                       | 0,8           | 24.08.16                                    |                               | 06.06                                            | 777523                              | DE0007775231 | --, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht                         | 1                                         | 20,35 G                     | 20,35G                            | 20,51            | 18,98            |
| Euro 79,578                     | 1          | 0                                                                       | 0             |                                             |                               |                                                  | A0HN4T                              | DE000A0HN4T3 | WESTGRUND AG                                              | 1                                         | 5,31 -T                     | 5,397-T-(ausg)-(+AL)-6,1-T        | 6,1              | 3,17             |
| Euro 17,652                     | 1          | 0                                                                       | 0             |                                             |                               |                                                  | A1EMG5                              | DE000A1EMG56 | wige MEDIA AG                                             | 1                                         | 2,24 G                      | 2,24G                             | 2,71             | 2,15             |
| Euro 81,763                     | 1          |                                                                         | 0             |                                             |                               |                                                  | A13SXB                              | DE000A13SXB0 | Wild Bunch AG                                             | 1                                         | 0,46 G                      | 0,44G                             | 1,92             | 0,19             |
| Euro 12,928                     | 12         | 0                                                                       | 0             |                                             |                               |                                                  | A11QVV                              | DE000A11QVV0 | Wilex AG                                                  | 1                                         | 2,06 G                      | 2,3G                              | 2,3              | 1,42             |
| Euro 26,318                     | 1          |                                                                         | 0             |                                             |                               |                                                  | WNDL11                              | DE000WNDL110 | windeln.de SE, Gewinnber. ab 01.01.2015                   | 1                                         | 2,86 G                      | 2,911G-2,995                      | 10,79            | 2,77             |
| Euro 123,566                    | 1          | 0,13                                                                    | 0,14          | 17.06.16                                    |                               |                                                  | 747206                              | DE0007472060 | Wirecard AG                                               | 1                                         | 40,63 G                     | 40,39G-1,365                      | 47,33            | 29,7             |
| Euro 490,311                    | 1          | 0,5                                                                     | 0,6           | 10.06.16                                    |                               | 06.06                                            | 805100                              | DE0008051004 | Wüstenrot & Württembergische AG                           | 1                                         | 18,56 G                     | 18,555G                           | 19,83            | 15,69            |
| Euro 5,62                       | 1          | 0,92                                                                    | 1,03<br>1,5 + | 03.06.16                                    |                               |                                                  | XNG888                              | DE000XNG8888 | XING AG                                                   | 1                                         | 173,65                      | 172,2G                            | 194,95           | 138,66           |
| Euro 247,256                    | 1          | 0                                                                       | 0             |                                             |                               |                                                  | ZAL111                              | DE000ZAL1111 | Zalando SE                                                | 1                                         | 36,5                        | 36,1G-6,45                        | 40,96            | 22,5             |
| Euro 6,432                      | 1          | 0                                                                       | 0             |                                             |                               |                                                  | A11QU7                              | DE000A11QU78 | Zapf Creation AG                                          | 1                                         | 6,8 G                       | 6,8G-6,8bG                        | 8                | 5,8              |
| Euro 13                         | 1          | 0                                                                       | 0             |                                             |                               |                                                  | ZDWT01                              | DE000ZDWT018 | ZhongDe Waste Technology AG                               | 1                                         | 1,43 G                      | 1,77G                             | 1,92             | 1,38             |
| Euro 6,995                      | 1          | 0                                                                       | 0             |                                             |                               |                                                  | 511170                              | DE0005111702 | zooplus AG                                                | 1                                         | 121,85 G                    | 118,01G-22,4                      | 145,3            | 102,14           |

HV-Kalender Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 53

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| A\$ 154,184                                       |                     | 7          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | A12DM7                              | AU0000001PG3 | 1-Page Ltd.                                                                                                        | 1                                         | 0,09 G                      | 0,094G                            | 0,22                                | 0,08             |
| US\$ 112,36                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | 888346                              | US88554D2053 | 3 D Systems Corp.                                                                                                  | 1                                         | 13,55 G                     | 12,8G                             | 16,66                               | 5,5              |
| A\$ 237,523                                       |                     | 7          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | A0MSCV                              | AU000000TDO8 | 3D Oil Ltd.                                                                                                        | 1                                         | 0,05                        | 0,015G                            | 0,05                                |                  |
| US\$ 601,466                                      | 1                   | 1          | 2015<br>Q=1,025<br>Q=1,025<br>Q=1,025<br>Q=1,025                                                               | 2016<br>Q=1,11<br>Q=1,11<br>Q=1,11<br>Q=1,11       | 16.11.16               |                               |                                                  | 851745                              | US88579Y1010 | 3M Co.                                                                                                             | 1                                         | 171,85                      | 170,93                            | 172,05                              | 124,6            |
| A\$ 4.169,18                                      |                     | 1          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | A14PRT                              | AU00000088E2 | 88 Energy Ltd.                                                                                                     | 1                                         | 0,02 G                      | 0,022G                            | 0,04                                |                  |
| Euro 1,034                                        |                     | 1          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | A12AGY                              | NL0010872388 | A.H.T. Syngas Technology N.V.                                                                                      | 1                                         | 1,05 -T                     | 1,05-T-0,85                       | 7,3                                 | 0,85             |
| - 10,06                                           |                     | 1          | 2014<br>J=1971                                                                                                 | 2015<br>J=300                                      | 13.04.16               |                               |                                                  | 861837                              | DK0010244508 | A.P.Miller-Mærsk A/S                                                                                               | 1                                         | 1.514,15 G                  | 1511,2G                           | 1.540,9                             | 999              |
| skr 495,432                                       |                     | 1          | 2014<br>J=3                                                                                                    | 2015<br>J=3                                        | 07.04.16               |                               |                                                  | 871229                              | SE0000115420 | AB Volvo [publ]                                                                                                    | 1                                         | 11,03 G                     | 11,01G                            | 11,03                               | 7,63             |
| sfrs 2.214,743                                    | 1                   | 1          | 2013<br>J=0                                                                                                    | 2015<br>J=0,74                                     | 11.07.16               |                               |                                                  | 919730                              | CH0012221716 | ABB Ltd.                                                                                                           | 1                                         | 20,07 G                     | 20,215G                           | 20,48                               | 14,55            |
| US\$ 1.472,31                                     | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | 850103                              | US0028241000 | Abbott Laboratories                                                                                                | 1                                         | 36,78 G                     | 36,405G                           | 40,66                               | 32,01            |
| US\$ 620,309                                      | 1                   | 1          | 2015                                                                                                           | 2016                                               | 19.10.16               |                               |                                                  | A0YAQA                              | IE00B4BNMY34 | Accenture PLC                                                                                                      | 1                                         | 112,4 G                     | 111,38G                           | 119,27                              | 82,28            |
| Euro 284,7                                        |                     | 1          | 2014<br>J=0,475<br>J=0,005557<br>J=0,475<br>J=0,005557                                                         | 2015<br>J=0,5<br>J=0,5<br>J=0,007612<br>J=0,007612 | 27.04.16               |                               |                                                  | 860206                              | FR0000120404 | ACCOR S.A.                                                                                                         | 1                                         | 35,91 G                     | 35,155G                           | 40,91                               | 30,3             |
| sfrs 107,761                                      | 1<br>zu je sfrs 0,5 | 1          | 2012<br>J=0                                                                                                    | 2013<br>J=0                                        |                        |                               |                                                  | 936767                              | CH0010532478 | Actelion Ltd.                                                                                                      | 1                                         | 205,56 G                    | 208,81G                           | 218,01                              | 111              |
| A\$ 606,694                                       |                     | 1          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | A0MZH8                              | AU000000ACW3 | Actinogen Medical Ltd.                                                                                             | 1                                         | 0,05 G                      | 0,047G                            | 0,05                                | 0,02             |
| US\$ 743,213                                      | 1                   | 1          | 2014<br>J=0,23                                                                                                 | 2015<br>J=0,26                                     | 28.03.16               |                               |                                                  | A0Q4K4                              | US00507V1098 | Activision Blizzard Inc.                                                                                           | 1                                         | 34,3 G                      | 34,69G                            | 42,06                               | 33,13            |
| A\$ 331,047                                       |                     | 7          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | 850855                              | AU000000ACU7 | Activistic Ltd.                                                                                                    | 1                                         | 0,01 G                      | 0,012G                            | 0,03                                | 0,01             |
| Euro 20,951                                       |                     | 1          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | 940883                              | NL0000238145 | ad pepper media International N.V.                                                                                 | 1                                         | 2,35 G                      | 2,351G                            | 2,73                                | 1,17             |
| sfrs 171,156                                      | 1<br>zu je sfrs 1   | 1          | 2012<br>J=0                                                                                                    | 2015<br>J=1,5                                      | 29.04.16               |                               |                                                  | 922031                              | CH0012138605 | Adecco Group AG                                                                                                    | 1                                         | 62,67 G                     | 61,95G                            | 62,86                               | 42,61            |
| A\$ 1.153,25                                      |                     | 7          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | A0B9TU                              | AU000000ADY7 | Admiralty Resources N.L.                                                                                           | 1                                         | G                           | 0,005G                            | 0,01                                |                  |
| Euro 44,1                                         |                     | 1          |                                                                                                                | 2015<br>J=0,35                                     | 04.05.16               |                               |                                                  | A14U78                              | LU1250154413 | ADO Properties S.A.                                                                                                | 1                                         | 32,06 G                     | 31,395G                           | 39,8                                | 27,95            |
| US\$ 494,456                                      | 1                   | 12         |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | 871981                              | US00724F1012 | Adobe Systems Inc.                                                                                                 | 1                                         | 100,02 G                    | 98,85G                            | 101,69                              | 65,18            |
| US\$ 926,869                                      | 1                   | 12         |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | 863186                              | US0079031078 | Advanced Micro Devices Inc.                                                                                        | 1                                         | 11,55                       | 10,685G                           | 11,77                               | 1,59             |
| A\$ 585,839                                       |                     | 7          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | A0DP2L                              | AU000000ANO7 | Advanced Nano Technologies Ltd.                                                                                    | 1                                         | 0,01 G                      | 0,011G                            | 0,01                                |                  |
| A\$ 851,714                                       |                     | 7          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | 875366                              | AU000000ADX9 | ADX Energy Ltd.                                                                                                    | 1                                         | G                           | 0,004G                            | 0,01                                |                  |
| Euro 2.074,549                                    |                     | 1          | 2015<br>I=0,12<br>S=0,13                                                                                       | 2016<br>I=0,13                                     | 19.08.16               | 06.06                         |                                                  | A0JL2Y                              | NL0000303709 | AEGON N.V.                                                                                                         | 1                                         | 5,23 G                      | 5,191G                            | 5,37                                | 3,09             |
| Euro 150                                          | 1<br>zu je Euro 10  | 1          |                                                                                                                | 2015<br>J=2,71                                     | 30.06.16               |                               |                                                  | A12D3A                              | ES0105046009 | AENA S.A.                                                                                                          | 1                                         | 131,44 G                    | 129,1G                            | 135,12                              | 93,45            |
| US\$ 408,102                                      | 1                   | 1          | 2015<br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,41                                                                   | 2016<br>Q=0,41<br>Q=0,41<br>Q=0,41<br>Q=0,43       | 14.11.16               |                               |                                                  | 853081                              | US0010551028 | AFLAC Inc.                                                                                                         | 1                                         | 66,99 G                     | 66,38G                            | 68,12                               | 59,84            |
| US\$ 608,997                                      |                     | 4          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | A0MM09                              | AU000000AFR6 | African Energy Resources Ltd.<br>ausgestellt von: Australia and New Zealand<br>Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic. | 1                                         | 0,01 G                      | 0,012G                            | 0,03                                | 0,01             |
| A\$ 106,685                                       |                     | 7          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | A1C1G9                              | AU000000AOQ0 | African Petroleum Corp. Ltd.                                                                                       | 1                                         | 0,31 G                      | 0,304G                            | 0,31                                | 0,2              |
| A\$ 77,287                                        |                     | 7          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | A2AJD7                              | AU000000AFY2 | Afterpay Holdings Ltd.                                                                                             | 1                                         | 1,75 G                      | 1,75G                             | 2,02                                | 1,48             |
| Euro 216,57                                       |                     | 1          | 2014<br>J=1,55                                                                                                 | 2015<br>J=1,65                                     | 09.05.16               |                               |                                                  | A1J1DR                              | BE0974264930 | AGEAS SA/NV                                                                                                        | 1                                         | 37,8 G                      | 37,31G                            | 42,44                               | 28,77            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung               | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG               | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016             | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$ 324                                          | 1                        | 1          | 2015<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,115                                                                     | 2016<br>Q=0,115<br>Q=0,115<br>Q=0,115<br>Q=0,132   | 29.12.16               |                               |                                                  | 929138                              | US00846U1016                 | Agilent Technologies Inc.                                                   | 1                                         | 44,25 G                     | 43,475G                                       | 44,45                               | 38,75            |
| kann.\$ 225,265                                   | 1                        | 1          | 2015<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08                                                                   | 2016<br>Q=0,08<br>Q=0,1<br>Q=0,1                   | 29.11.16               |                               |                                                  | 860325                              | CA0084741085                 | Agnico Eagle Mines Ltd.                                                     | 1                                         | 38,02 G                     | 38,57G                                        | 53,52                               | 35               |
| kann.\$ 138,175                                   | 1                        | 1          | 2015<br>Q=0,78<br>Q=0,875<br>Q=0,875<br>Q=0,875                                                                | 2016<br>Q=0,875<br>Q=0,875<br>Q=0,875<br>Q=0,875   | 28.12.16               |                               |                                                  | 886256                              | CA0089161081                 | Agrium Inc.                                                                 | 1                                         | 97,4 G                      | 95,78G                                        | 103,78                              | 78,3             |
| Euro 116,801<br>CNY 4.562,684                     | 1<br>zu je CNY 1         | 1<br>1     | 2014<br>J=0,05223                                                                                              | 2015<br>J=0,107                                    | 30.05.16               |                               |                                                  | AB1000<br>A0M4WT                    | GB00B128C026<br>CNE1000001S0 | Air Berlin PLC<br>Air China Ltd.                                            | 1<br>1                                    | 0,59 bG<br>0,59 G           | 0,592G<br>0,595G                              | 0,94<br>0,72                        | 0,56<br>0,49     |
| Euro 300,219                                      |                          | 1          |                                                                                                                | 2012<br>J=0                                        |                        |                               |                                                  | 855111                              | FR0000031122                 | Air France-KLM S.A.                                                         | 1                                         | 5,31 G                      | 5,191G                                        | 8,76                                | 4,61             |
| nz\$ 1.122,81                                     | 1                        | 7          | 2014<br>I=0,065<br>I=0,011471<br>S=0,095<br>S=0,016765                                                         | 2015<br>I=0,1<br>I=0,017647<br>S=0,35<br>S=0,06177 | 08.09.16               |                               |                                                  | 881317                              | NZAI0001S2                   | Air New Zealand Ltd.                                                        | 1                                         | 1,39                        | 1,465G                                        | 1,58                                | 1,12             |
| Euro 772,862                                      | 1<br>zu je Euro 1        | 1          | 2014<br>J=1,2                                                                                                  | 2015<br>J=1,3                                      | 02.05.16               |                               | 06.05                                            | 938914                              | NL0000235190                 | Airbus Group SE                                                             | 1                                         | 62,72                       | 62,13G-2,08-2,48-2,43-<br>2,32-2,32-2,41-2,05 | 64,63                               | 47,8             |
| US\$ 173,3                                        | 1                        | 1          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | 928906                              | US00971T1016                 | Akamai Technologies Inc.                                                    | 1                                         | 64,84 G                     | 64,07G                                        | 65,73                               | 36,3             |
| Euro 252,176                                      | 1, 5, 50<br>zu je Euro 2 | 1          | 2015<br>I=0,35<br>S=1,2                                                                                        | 2016<br>I=0,37                                     | 21.10.16               |                               |                                                  | 914188                              | NL0000009132                 | Akzo Nobel N.V.                                                             | 1                                         | 59,09 G                     | 58,78G                                        | 64,64                               | 50,4             |
| A\$ 592,506                                       |                          | 7          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | A0MQVB                              | AU000000AUQ7                 | Alara Resources Ltd.                                                        | 1                                         | 0,01 G                      | 0,005G                                        | 0,01                                | 0,01             |
| A\$ 324,724                                       |                          | 7          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | A0BLNE                              | AU000000ACL6                 | Alchemia Ltd.                                                               | 1                                         | G                           | 0,001G                                        | 0,03                                |                  |
| US\$ 182,5                                        | 1                        | 1          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | A2ASZ7                              | US0138721065                 | Alcoa Corp.                                                                 | 1                                         | 28,22 G                     | 28,045G                                       | 30,27                               | 22,24            |
| A\$ 302,037                                       |                          | 7          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | A1CTT8                              | AU000000AJX6                 | Alexium International Group Ltd.                                            | 1                                         | 0,39 G                      | 0,387G                                        | 0,54                                | 0,25             |
| A\$ 345,051                                       |                          | 7          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | A1C1J8                              | AU000000AEB3                 | Algae.Tec Ltd.                                                              | 1                                         | 0,03 G                      | 0,025G                                        | 0,04                                | 0,01             |
| US\$ 2.430,173                                    | 1                        | 4          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | A117ME                              | US01609W1027                 | Alibaba Group Holding Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 84,07                       | 83,55G                                        | 97,55                               | 53,43            |
| A\$ 505,216                                       |                          | 1          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | 863617                              | AU000000ALK9                 | Alkane Resources Ltd.                                                       | 1                                         | 0,2 G                       | 0,21G                                         | 0,42                                | 0,11             |
| US\$ 108,927                                      | 1                        | 1          | 2015<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,08                                                                   | 2016<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0          |                        |                               |                                                  | 931083                              | US01741R1023                 | Allegheny Technologies Inc.                                                 | 1                                         | 15,88 G                     | 15,39G                                        | 17,85                               | 6,7              |
| US\$ 374,952                                      | 1                        | 1          |                                                                                                                | 2016<br>Q=13,75                                    | 11.05.16               |                               |                                                  | A14U12                              | IE00BY9D5467                 | Allergan PLC                                                                | 1                                         | 190,96 G                    | 194,22G                                       | 286,25                              | 168,86           |
| A\$ 104,294                                       |                          | 7          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | 891827                              | AU000000AGS2                 | Alliance Resources Ltd.                                                     | 1                                         | 0,06 G                      | 0,056G                                        | 0,06                                | 0,01             |
| US\$ 85,814                                       | 1                        | 10         |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | A0CBCK                              | US02043Q1076                 | Alnylam Pharmaceuticals Inc.                                                | 1                                         | 38,85 G                     | 37,87G                                        | 86,87                               | 28,05            |
| US\$ 296,087                                      | 1                        | 1          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | A14Y6F                              | US02079K3059                 | Alphabet Inc.                                                               | 1                                         | 778,85                      | 769G-9-9-5,75                                 | 788,4                               | 609,99           |
| US\$ 345,091                                      | 1                        | 1          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | A14Y6H                              | US02079K1079                 | Alstom S.A.                                                                 | 1                                         | 755 G                       | 748G                                          | 765                                 | 590              |
| Euro 219,527                                      |                          | 4          | 2011<br>J=0,8                                                                                                  | 2012<br>J=0,84                                     | 04.07.13               |                               |                                                  | A0F7BK                              | FR0010220475                 | Alstom S.A.                                                                 | 1                                         | 25,83 G                     | 25,915G                                       | 28,4                                | 19,22            |
| A\$ 130,216                                       |                          | 7          | 2014<br>I=0,08<br>S=0,08                                                                                       | 2015<br>I=0,1<br>S=0,099<br>S=0,001                | 22.09.16               |                               |                                                  | 924627                              | AU000000ALU8                 | Altium Ltd.                                                                 | 1                                         | 5,49 G                      | 5,476G                                        | 6,62                                | 4,86             |
| A\$ 536,976<br>US\$ 1.950,271                     | 1                        | 7<br>1     | 2015<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,565<br>Q=0,565                                                                 | 2016<br>Q=0,565<br>Q=0,565<br>Q=0,61<br>Q=0,61     | 20.12.16               |                               | 06.07                                            | A1C15Y<br>200417                    | AU000000AOH9<br>US02209S1033 | Altona Mining Ltd.<br>Altria Group Inc.                                     | 1<br>1                                    | 0,09 G<br>64,73 G           | 0,087G<br>64,47G                              | 0,1<br>64,89                        | 0,07<br>52,14    |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung               | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                         | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                          |            |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                                                                                                  |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| A\$ 2.879,844                                     |                          | 1          | <b>2015</b><br>I=0,045<br>S=0,018                                                                              | <b>2016</b><br>I=0,029                                  | 30.08.16               |                               |                                                  | 164281                              | AU000000AWC3 | Alumina Ltd.                                                                                                                                                                     | 1                                         | 1,23 G                      | 1,241G                            | 1,25                                | 0,62             |
| A\$ 183,485                                       |                          | 7          |                                                                                                                | <b>2015</b><br>I=0,03<br>S=0,053                        | 15.09.16               |                               |                                                  | A14VZA                              | AU000000AYS5 | Amaysim Australia Limited                                                                                                                                                        | 1                                         | 1,29 G                      | 1,332G                            | 1,53                                | 1,18             |
| US\$ 475,167                                      | 1                        | 1          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | 906866                              | US0231351067 | Amazon.com Inc.                                                                                                                                                                  | 1                                         | 738,55                      | 736,4G-7,25                       | 773,15                              | 419,1            |
| A\$ 1.158,141                                     |                          | 7          | <b>2014</b><br>I=0,244<br>S=0,285598                                                                           | <b>2015</b><br>I=0,2673<br>S=0,2862                     | 06.09.16               |                               |                                                  | 854559                              | AU000000AMC4 | Amcors Ltd.                                                                                                                                                                      | 1                                         | 10,29 G                     | 10,315G                           | 10,98                               | 9,59             |
| US\$ 491,712                                      | 1<br>zu je US\$ 6,5      | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,53<br>Q=0,53<br>Q=0,53<br>Q=0,56                                                            | <b>2016</b><br>Q=0,56<br>Q=0,56<br>Q=0,56<br>Q=0,59     | 08.11.16               |                               |                                                  | 850222                              | US0255371017 | American Electric Power Co. Inc.                                                                                                                                                 | 1                                         | 60,24 G                     | 59,57G                            | 64,15                               | 52,59            |
| US\$ 915,255                                      | 1                        | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,26<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29                                                            | <b>2016</b><br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,32<br>Q=0,32     | 04.01.17               |                               |                                                  | 850226                              | US0258161092 | American Express Co.                                                                                                                                                             | 1                                         | 71,44 G                     | 70,7G                             | 71,91                               | 45,14            |
| US\$ 1.027,135                                    | 1<br>zu je US\$ 2,5      | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,28<br>Q=0,28                                                          | <b>2016</b><br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32     | 06.12.16               |                               |                                                  | A0X88Z                              | US0268747849 | American International Group Inc.                                                                                                                                                | 1                                         | 63,48 G                     | 62,76G                            | 63,85                               | 44,16            |
| US\$ 36,57                                        | 1<br>zu je US\$ 2,5      | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,213<br>Q=0,213<br>Q=0,224<br>Q=0,224                                                        | <b>2016</b><br>Q=0,224<br>Q=0,224<br>Q=0,224<br>Q=0,242 | 10.11.16               |                               |                                                  | 881720                              | US0298991011 | American States Water Co.                                                                                                                                                        | 1                                         | 43,13 G                     | 42,5G                             | 43,62                               | 33,01            |
| US\$ 743,922                                      | 1                        | 4          | <b>2015</b><br>Q=0,79<br>Q=0,79<br>Q=0,79<br>Q=1                                                               | <b>2016</b><br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1,15              | 13.02.17               |                               |                                                  | 867900                              | US0311621009 | Amgen Inc.                                                                                                                                                                       | 1                                         | 143,45                      | 140,68G                           | 156,28                              | 119,17           |
| US\$ 558,901                                      | 1                        | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27                                                            | <b>2016</b><br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05     | 12.12.16               |                               |                                                  | 871766                              | US0325111070 | Anadarko Petroleum Corp.                                                                                                                                                         | 1                                         | 67,69 G                     | 66,92G                            | 68,07                               | 45,59            |
| Euro 104                                          | 1                        | 1          | <b>2014</b><br>J=1                                                                                             | <b>2015</b><br>J=1,35                                   | 01.04.16               |                               |                                                  | 632305                              | AT0000730007 | Andritz AG                                                                                                                                                                       | 1                                         | 47,09 G                     | 47,165G                           | 49,45                               | 38,5             |
| US\$ 1.402,241                                    | 1                        | 1          | <b>2014</b><br>I=0,32<br>S=0,53                                                                                | <b>2015</b><br>I=0,32                                   | 06.08.15               |                               |                                                  | A0MUKL                              | GB00B1XZS820 | Anglo American PLC                                                                                                                                                               | 1                                         | 13,23 G                     | 13,555G                           | 14,86                               | 2,93             |
| ZAR 194,944                                       | 1<br>zu je ZAR 0,5       | 1          | <b>2012</b><br>I=0,264006<br>I=0,118057<br>I=0,121032<br>S=0,057614                                            | <b>2013</b><br>I=0,054258<br>I=0,050196                 | 29.05.13               |                               |                                                  | 915102                              | US0351282068 | Anglogold Ashanti Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.<br>oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder<br>Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New<br>York/N.Y. | 1                                         | 9,59 G                      | 9,865G                            | 20,23                               | 6,5              |
| Euro 1.693,242                                    |                          | 1          |                                                                                                                | <b>2016</b><br>I=1,6                                    | 15.11.16               |                               |                                                  | A2ASUV                              | BE0974293251 | Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.                                                                                                                                                   | 1                                         | 99,5                        | 99,6G                             | 117,61                              | 93,35            |
| A\$ 451,9                                         |                          | 7          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | A1J9MC                              | AU000000AWV3 | Anova Metals Ltd.                                                                                                                                                                | 1                                         | 0,06 G                      | 0,065G                            | 0,12                                | 0,06             |
| A\$ 147,447                                       |                          | 7          | <b>2014</b><br>I=0,256706<br>S=0,3119                                                                          | <b>2015</b><br>I=0,279525<br>S=0,235                    | 19.08.16               |                               |                                                  | 552832                              | AU000000ANN9 | Ansell Ltd.                                                                                                                                                                      | 1                                         | 16,97 G                     | 17,09G                            | 17,64                               | 13,36            |
| A\$ 138,812                                       |                          | 7          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | A2AC6W                              | AU000000ASN8 | Anson Resources Ltd.                                                                                                                                                             | 1                                         | 0,01 G                      | 0,007G                            | 0,02                                |                  |
| nz\$ 1.141,75                                     |                          | 4          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | A14S7S                              | NZNZIE0007S5 | Aorere Resources Ltd.                                                                                                                                                            | 1                                         | G                           | 0,001G                            |                                     |                  |
| US\$ 379,429                                      | 1<br>zu je US\$<br>0,625 | 1          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | 857530                              | US0374111054 | Apache Corp.                                                                                                                                                                     | 1                                         | 63,04 G                     | 61,44G                            | 64,69                               | 43,48            |



| 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 | 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>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                               |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| 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               |                               |                                                  | A1H5UL                              | LU0569974404 | Aperam S.A.                                                   | 1                                         | 42,67 G                     | 42,92G                            | 44,48                               | 25,3             |
| US\$ 109,15                                       | 1                 | 9          |                                                                                                                | <b>2011</b><br>Q=0,25                                       | 17.05.12               |                               |                                                  | 898968                              | US0376041051 | Apollo Education Group Inc.                                   | 1                                         | 9,46 G                      | 9,446G                            | 9,48                                | 5,86             |
| A\$ 124,914                                       |                   | 7          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | A0M5PT                              | AU000000AON7 | Apollo Minerals Ltd.                                          | 1                                         | 0,09 G                      | 0,081G                            | 0,09                                | 0,05             |
| US\$ 5.332,313                                    | 1                 | 9          | <b>2015</b><br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,57<br>Q=0,57                                                            | <b>2016</b><br>Q=0,57                                       | 03.11.16               |                               |                                                  | 865985                              | US0378331005 | Apple Inc.                                                    | 1                                         | 113,1                       | 111,4G-1,6-1,5                    | 113,35                              | 79,1             |
| US\$ 1.076,57                                     | 1                 | 11         | <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                                        | 17.02.17               |                               |                                                  | 865177                              | US0382221051 | Applied Materials Inc.                                        | 1                                         | 31,61 G                     | 31,24G                            | 31,65                               | 13,82            |
| A\$ 441,271                                       |                   | 7          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | 787896                              | AU000000ARU5 | Arafura Resources Ltd.                                        | 1                                         | 0,04 G                      | 0,041G                            | 0,05                                | 0,02             |
| 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               |                               |                                                  | A0M6U2                              | LU0323134006 | ArcelorMittal S.A.                                            | 1                                         | 6,97 G                      | 6,945-7,135                       | 8,16                                | 2,65             |
| US\$ 575,4                                        | 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<br>Q=0,3                               | 14.11.16               |                               |                                                  | 854161                              | US0394831020 | Archer Daniels Midland Company                                | 1                                         | 43,55 G                     | 43,18G                            | 44,38                               | 36,63            |
| A\$ 110,194                                       |                   | 7          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | A0MWX3                              | AU000000AXE7 | Archer Exploration Ltd.                                       | 1                                         | 0,04 G                      | 0,035G                            | 0,06                                | 0,03             |
| US\$ 438,478                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          |                                                                                                                | <b>2016</b><br>Q=0,09                                       | 08.11.16               |                               |                                                  | A2ATUW                              | US03965L1008 | Arconic Inc.                                                  | 1                                         | 18,81 G                     | 18,295G                           | 20,52                               | 15,69            |
| 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                                   |                        |                               |                                                  | A1J0NW                              | AU000000ARI0 | Arrium Ltd.                                                   | 1                                         |                             | (ausg)                            | 0,04                                |                  |
| A\$ 223,368                                       |                   | 7          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | A142QH                              | AU000000AR17 | Arrowhead Resources Ltd.                                      | 1                                         | G                           | 0,004G                            | 0,02                                |                  |
| A\$ 4.345,441                                     |                   | 7          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | A0MK5T                              | AU000000ARV3 | Artemis Resources Ltd.                                        | 1                                         | G                           | 0,001G                            | 0,01                                |                  |
| sfrs 91,811                                       |                   | 8          |                                                                                                                | <b>2013</b><br>J=0,7646                                     | 29.01.15               |                               |                                                  | A0Q4FN                              | CH0043238366 | Aryzta AG                                                     | 1                                         | 41,18 G                     | 40,99G                            | 45,87                               | 31,38            |
| A\$ 554,949                                       |                   | 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<br>S=0,036<br>S=0,004       | 07.09.16               |                               |                                                  | A117DH                              | AU000000AHY8 | Asaleo Care Ltd.                                              | 1                                         | 1,01 G                      | 1,014G                            | 1,12                                | 0,88             |
| - 449,734                                         |                   | 10         |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | A0BKS7                              | SG1J72891703 | Asiatravel.com Holdings Ltd.                                  | 1                                         | 0,03 G                      | 0,035G                            | 0,07                                | 0,03             |
| Euro 439,2                                        | 1                 | 1          | <b>2014</b><br>J=0,7                                                                                           | <b>2015</b><br>J=1,05                                       | 03.05.16               |                               |                                                  | A1J4U4                              | NL0010273215 | ASML Holding N.V.                                             | 1                                         | 106,45                      | 106,47G-6,09                      | 106,6                               | 71,15            |
| A\$ 101,897                                       |                   | 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               |                               |                                                  | 692185                              | AU000000APZ8 | Aspen Group Ltd.                                              | 1                                         | 0,74 G                      | 0,742G                            | 0,83                                | 0,68             |
| A\$ 205,232                                       |                   | 7          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | A2AEUE                              | AU000000ASY5 | Assemblebay Ltd.                                              | 1                                         | 0,01 G                      | 0,006G                            | 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                           |                                                  | 850312                              | IT0000062072 | Assicurazioni Generali S.p.A.                                 | 1                                         | 14,31 G                     | 14,04G                            | 16,56                               | 9,81             |
| US\$ 1.265,051                                    | 1                 | 1          | <b>2015</b><br>I=0,575<br>I=1,31                                                                               | <b>2016</b><br>I=0,9<br>I=0<br>I=0                          | 10.08.17               |                               |                                                  | 886455                              | GB0009895292 | AstraZeneca PLC                                               | 1                                         | 52,24 G                     | 51,63G-2,43                       | 62,4                                | 47,78            |
| Euro 38,85                                        |                   | 4          | <b>2014</b><br>J=0,36                                                                                          | <b>2015</b><br>J=0,36                                       | 26.07.16               |                               | 09.04                                            | 922230                              | AT0000969985 | AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG                 | 1                                         | 9,26 G                      | 9,265G                            | 14,34                               | 9,16             |
| US\$ 6.141                                        | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | A0HL9Z                              | US00206R1023 | AT & T Inc.                                                   | 1                                         | 40,64 G                     | 40,51G                            | 40,76                               | 30,5             |
| A\$ 112,676                                       |                   | 7          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | A2AGDY                              | AU000000ATA3 | ATC Alloys Ltd.                                               | 1                                         |                             | (ausg)                            | 0,01                                | 0,01             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | 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>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                        |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| Euro 825,784                                      |                     | 1          | <b>2015</b><br>I=0,4<br>S=0,48                                                                                 | <b>2016</b><br>I=0,44                               | 21.11.16               | 029                           |                                                  | 913220                              | IT0003506190 | Atlantia S.p.A.                                                                                        | 1                                         | 22,49 G                     | 22,21G                            | 24,52            | 19,48            |
| A\$ 9.148,854                                     |                     | 7          | <b>2012</b><br>I=0<br>S=0,03                                                                                   | <b>2013</b><br>J=0,02                               | 10.09.14               |                               |                                                  | A0DNWE                              | AU000000AGO1 | Atlas Iron Ltd.                                                                                        | 1                                         | 0,01 G                      | 0,014G                            | 0,02             |                  |
| A\$ 387,991                                       |                     | 7          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A115FX                              | AU000000AM1  | Aurelia Metals Ltd.                                                                                    | 1                                         | 0,08 G                      | 0,086G                            | 0,14             | 0,02             |
| A\$ 312,277                                       |                     | 7          | <b>2013</b><br>I=0,025<br>S=0,02                                                                               | <b>2014</b><br>I=0,01                               | 18.03.15               |                               |                                                  | 904358                              | AU000000ASL2 | Ausdrill Ltd.                                                                                          | 1                                         | 0,85 G                      | 0,857G                            | 1,13             | 0,7              |
| A\$ 349,099                                       | 1                   | 7          | <b>2014</b><br>I=0,01<br>S=0,03                                                                                | <b>2015</b><br>I=0,02<br>S=0,02                     | 13.09.16               |                               |                                                  | 918412                              | AU000000ASB3 | Austal Ltd.                                                                                            | 1                                         | 1,15 G                      | 1,154G                            | 1,3              | 0,77             |
| A\$ 560,571                                       |                     | 4          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A0M6XV                              | AU000000AOK3 | Austex Oil Ltd.                                                                                        | 1                                         | 0,03 G                      | 0,027G                            | 0,03             | 0,03             |
| A\$ 1.679,079                                     |                     | 7          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A0J2LY                              | AU000000AKK1 | Austin Exploration Ltd.                                                                                | 1                                         | G                           | 0,001G                            |                  |                  |
| A\$ 558,71                                        |                     | 1          | <b>2013</b><br>J=0                                                                                             | <b>2014</b><br>J=0                                  |                        |                               |                                                  | 763858                              | AU000000AAC9 | Australian Agricultural Co. Ltd.                                                                       | 1                                         | 1,11 G                      | 1,117G                            | 1,43             | 0,7              |
| A\$ 142,17                                        |                     | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A117FA                              | AU000000ABX3 | Australian Bauxite Ltd.                                                                                | 1                                         | 0,1 G                       | 0,097G                            | 0,15             | 0,09             |
| A\$ 1.183,672                                     |                     | 7          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A0BLDP                              | AU000000AUZ8 | Australian Mines Ltd.                                                                                  | 1                                         | G                           | 0,001G                            | 0,01             |                  |
| A\$ 1.178,294                                     |                     | 7          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2ABRH                              | AU000000AVL6 | Australian Vanadium Ltd.                                                                               | 1                                         | 0,01 G                      | 0,012G                            | 0,02             |                  |
| A\$ 239,596                                       |                     | 7          | <b>2013</b><br>J=0,022                                                                                         | <b>2015</b><br>J=0,015                              | 20.10.16               |                               |                                                  | A0ND5K                              | AU000000AVG6 | Australian Vintage Ltd.                                                                                | 1                                         | 0,33 G                      | 0,334G                            | 0,41             | 0,23             |
| US\$ 222,556                                      | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | 869964                              | US0527691069 | Autodesk Inc.                                                                                          | 1                                         | 72,64 G                     | 71,61G                            | 77,14            | 37,63            |
| A\$ 648,518                                       |                     | 7          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A0MLLA                              | AU000000AVI2 | Avalon Minerals Ltd.                                                                                   | 1                                         | G                           | 0,005G                            | 0,03             |                  |
| A\$ 2.456,906                                     |                     | 7          |                                                                                                                | <b>2011</b><br>I=0                                  |                        |                               |                                                  | A0M8BK                              | AU000000AVB7 | Avanco Resources Ltd.                                                                                  | 1                                         | 0,04 G                      | 0,038G                            | 0,05             | 0,02             |
| A\$ 526,826                                       |                     | 7          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2ABBW                              | AU000000AEV1 | Avenira Ltd.                                                                                           | 1                                         | 0,07 G                      | 0,067G                            | 0,17             | 0,07             |
| A\$ 636,417                                       |                     | 7          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A0Q40S                              | AU000000AVH4 | Avita Medical Ltd.                                                                                     | 1                                         | 0,08 G                      | 0,073G                            | 0,09             | 0,05             |
| US\$ 437,517                                      | 1                   | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06                                                            | <b>2016</b>                                         |                        |                               |                                                  | 853836                              | US0543031027 | Avon Products Inc.                                                                                     | 1                                         | 4,91 G                      | 4,901G                            | 6,3              | 2,1              |
| A\$ 725,467                                       |                     | 7          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A0MXC7                              | AU000000AVZ6 | AVZ Minerals Ltd.                                                                                      | 1                                         | 0,01 G                      | 0,008G                            | 0,01             |                  |
| Euro 2.423,271                                    |                     | 1          | <b>2014</b><br>J=0,95                                                                                          | <b>2015</b><br>J=1,1                                | 06.05.16               |                               |                                                  | 855705                              | FR0000120628 | AXA S.A.                                                                                               | 1                                         | 24,13 G                     | 23,78G                            | 24,54            | 16,27            |
| H\$ 336,933                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A0LE8Z                              | AU000000AVQ5 | Axiom Mining Ltd.<br>ausgestellt von: Australia and New Zealand<br>Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic. | 1                                         | 0,1 G                       | 0,104G                            | 0,17             | 0,1              |
| A\$ 1.159,375                                     |                     | 7          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A1XAZ7                              | AU000000APY1 | Azonto Petroleum Ltd                                                                                   | 1                                         | 0,01 G                      | 0,005G                            | 0,01             |                  |
| A\$ 582,566                                       |                     | 7          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A0HL4N                              | AU000000AZM5 | Azumah Resources Ltd.                                                                                  | 1                                         | 0,01 G                      | 0,014G                            | 0,04             | 0,01             |
| A\$ 1.672,654                                     |                     | 7          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A0LG22                              | AU000000AZS2 | Azure Minerals Ltd.                                                                                    | 1                                         | 0,16 G                      | 0,16G                             | 0,17             | 0,01             |
| sfrs 6,798                                        | 1                   | 1          | <b>2014</b><br>J=0,84                                                                                          | <b>2015</b><br>J=2,25                               | 20.04.16               |                               |                                                  | 914589                              | CH0012530207 | Bachem Holding AG                                                                                      | 1                                         | 84,57                       | 83,6G                             | 89,78            | 44,89            |
| US\$ 27,167                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A0F5DE                              | US0567521085 | Baidu Inc.                                                                                             | 1                                         | 156,57 G                    | 157,45G                           | 174              | 124,5            |
| US\$ 422,794                                      | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17                                                            | <b>2016</b><br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17 | 03.11.16               |                               |                                                  | 872933                              | US0572241075 | ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.<br>Baker Hughes Inc.                                     | 1                                         | 61,98 G                     | 61,25G                            | 62,76            | 34,31            |
| kann.\$ 174,717                                   | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A0RENB                              | CA0585861085 | Ballard Power Systems Inc. [New]                                                                       | 1                                         | 1,66 G                      | 1,621G                            | 2,17             | 1,09             |
| sfrs 50                                           | 1                   | 1          | <b>2014</b><br>J=5                                                                                             | <b>2015</b><br>J=5                                  | 03.05.16               |                               |                                                  | 853020                              | CH0012410517 | Bäoise Holding AG                                                                                      | 1                                         | 120,95                      | 120,36G                           | 120,95           | 95,72            |
| Euro 6.566,615                                    |                     | 1          | <b>2015</b><br>I=0,08                                                                                          | <b>2016</b><br>I=0,08<br>I=0,08                     | 10.01.17               |                               |                                                  | 875773                              | ES0113211835 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)                                                            | 1                                         | 6,41 G                      | 6,332G                            | 6,75             | 4,76             |
| Euro 14.582,341                                   | 1<br>zu je Euro 0,5 | 1          | <b>2015</b><br>I=0,05<br>I=0,05<br>S=0,05                                                                      | <b>2016</b><br>I=0,055<br>I=0,055                   | 30.01.17               |                               |                                                  | 858872                              | ES0113900J37 | Banco Santander S.A.                                                                                   | 1                                         | 4,95 G                      | 4,873G                            | 4,99             | 3,26             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung           | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                         | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| A\$ 10                                            |                      | 1          | <b>2013</b><br>S=0,5                                                                                           | <b>2014</b><br>S=0,025                                  | 26.08.15               |                               |                                                  | A1KCZL                              | NZBWME0001S2 | Bancorp Wealth Management New Zealand Ltd.                    | 1                                         | 2,75 G                      | 2,75G                             | 2,77                                | 2,63             |
| - 43,197                                          |                      | 6          | <b>2014</b><br>J=0                                                                                             | <b>2015</b><br>J=0                                      |                        |                               |                                                  | 871970                              | DK0010218429 | Bang & Olufsen AS                                             | 1                                         | 10,75 G                     | 10,78G                            | 10,91                               | 7,08             |
| US\$ 10.105,047                                   | 1                    | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,05<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=0,075<br>Q=0,075   | 30.11.16               |                               |                                                  | 858388                              | US0605051046 | Bank of America Corp.                                         | 1                                         | 21,6 G                      | 21,25G                            | 22,2                                | 9,96             |
| H\$ 10.572,78                                     | 1                    | 1          | <b>2015</b><br>I=0,545<br>S=0,679                                                                              | <b>2016</b><br>I=1,255                                  | 19.09.16               |                               |                                                  | 661725                              | HK2388011192 | Bank of China [Hongkong] Ltd.                                 | 1                                         | 3,33 G                      | 3,272G                            | 3,49                                | 2,1              |
| A\$ 832,211                                       |                      | 7          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | A0EAC6                              | AU000000BMN9 | Bannerman Resources Ltd.                                      | 1                                         | 0,02 G                      | 0,016G                            | 0,02                                | 0,01             |
| £ 16.960,453                                      |                      | 1          | <b>2015</b><br>I=0,01<br>I=0,01<br>I=0,01<br>S=0,035                                                           | <b>2016</b><br>I=0,01                                   | 11.08.16               |                               |                                                  | 850403                              | GB0031348658 | Barclays PLC                                                  | 1                                         | 2,61 G                      | 2,6G                              | 2,91                                | 1,55             |
| US\$ 1.165,431                                    | 1                    | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,02<br>Q=0,02                                                            | <b>2016</b><br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02     | 28.11.16               |                               |                                                  | 870450                              | CA0679011084 | Barrick Gold Corp.                                            | 1                                         | 14,23 G                     | 14,68G-4,7-5,375                  | 21,13                               | 6,94             |
| sfrs 5,489                                        | 1<br>zu je sfrs 18,6 | 9          |                                                                                                                | <b>2011</b><br>J=0                                      |                        |                               |                                                  | 914661                              | CH0009002962 | Barry Callebaut AG                                            | 1                                         | 1.126,37 G                  | 1136,35G                          | 1.231,14                            | 937              |
| A\$ 1.193,147                                     |                      | 7          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | A0H1G0                              | AU000000BMS8 | Bass Metals Ltd.                                              | 1                                         | 0,01 G                      | 0,006G                            | 0,01                                |                  |
| A\$ 947,828                                       | 1                    | 7          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | A1W0TV                              | NZBRLE0001S4 | Bathurst Resources Ltd.                                       | 1                                         | 0,04 G                      | 0,045G                            | 0,07                                |                  |
| A\$ 214,422                                       |                      | 7          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | A0M6J3                              | AU000000BAU9 | Bauxite Resources Ltd.                                        | 1                                         | 0,03 G                      | 0,033G                            | 0,06                                | 0,03             |
| US\$ 543,92                                       | 1<br>zu je US\$ 1    | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,115<br>Q=0,115                                                          | <b>2016</b><br>Q=0,115<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13    | 30.11.16               |                               |                                                  | 853815                              | US0718131099 | Baxter International Inc.                                     | 1                                         | 42,05 G                     | 41,86G                            | 44,84                               | 31,5             |
| sfrs 55,4                                         | 1                    | 1          | <b>2012</b><br>J=0                                                                                             | <b>2013</b><br>J=0                                      |                        |                               |                                                  | A0NFN3                              | CH0038389992 | BB Biotech AG                                                 | 1                                         | 51,6 G                      | 52,12G                            | 267,96                              | 39,46            |
| Euro 3,8                                          | 1                    | 1          | <b>2013</b><br>J=1,1                                                                                           | <b>2015</b><br>J=0,5                                    | 25.05.16               |                               |                                                  | A0LAXT                              | AT0000A02177 | BDI - BioEnergy International AG                              | 1                                         | 13,44                       | 13,1G-3,42bG-3,45bB               | 15                                  | 11,65            |
| A\$ 1.865,095                                     |                      | 7          | <b>2014</b><br>I=0,01<br>S=0,005                                                                               | <b>2015</b><br>J=0,005                                  | 08.09.16               |                               |                                                  | 859699                              | AU000000BPT9 | Beach Energy Ltd.                                             | 1                                         | 0,57 G                      | 0,572G                            | 0,63                                | 0,2              |
| A\$ 1.057,568                                     |                      | 1          |                                                                                                                | <b>2014</b><br>J=0,01                                   | 27.03.15               |                               |                                                  | A0MYW7                              | AU000000BDR9 | Beadell Resources Ltd.                                        | 1                                         | 0,16 G                      | 0,166G                            | 0,34                                | 0,08             |
| US\$ 150,315                                      | 1                    | 3          |                                                                                                                | <b>2016</b><br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125 | 15.03.17               |                               |                                                  | 884304                              | US0758961009 | Bed Bath & Beyond Inc.                                        | 1                                         | 38,95 G                     | 38,51G                            | 46,85                               | 34,1             |
| A\$ 175,835                                       |                      | 7          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | 722783                              | AU000000BLT8 | Benitec Biopharma Ltd.                                        | 1                                         | 0,08 G                      | 0,076G                            | 0,2                                 | 0,05             |
| A\$ 254,49                                        |                      | 7          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | 911733                              | AU000000BKYO | Berkeley Energia Ltd.                                         | 1                                         | 0,58 G                      | 0,586G                            | 0,61                                | 0,47             |
| US\$ 0,785                                        | 1<br>zu je US\$ 5    | 1          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | 854075                              | US0846701086 | Berkshire Hathaway Inc.                                       | 1                                         | 233,834,31 G                | 232174,53G                        | 236.761,48                          | 167.161,28       |
| US\$ 1.247,366                                    | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | A0YJQ2                              | US0846707026 | -"                                                            | 1                                         | 158,2                       | 156,03G                           | 160,33                              | 110,35           |
| US\$ 3.211,691                                    |                      | 7          | <b>2015</b><br>I=0,16<br>S=0,14                                                                                | <b>2016</b><br>I=0                                      | 09.03.17               |                               |                                                  | 850524                              | AU000000BHP4 | BHP Billiton Ltd.                                             | 1                                         | 17,45 G                     | 17,55G                            | 18,57                               | 8,8              |
| US\$ 2.110,946                                    | 1<br>zu je US\$ 0,5  | 7          | <b>2015</b><br>I=0,16<br>S=0,14                                                                                | <b>2016</b><br>I=0                                      | 09.03.17               |                               |                                                  | 908101                              | GB0000566504 | BHP Billiton PLC                                              | 1                                         | 15,09 G                     | 15,14G                            | 16,86                               | 7,64             |
| A\$ 198,079                                       |                      | 7          | <b>2012</b><br>I=0<br>J=0                                                                                      | <b>2013</b><br>J=0                                      |                        |                               |                                                  | 941033                              | AU000000BBG6 | Billabong International Ltd.                                  | 1                                         | 0,86 G                      | 0,844G                            | 1,5                                 | 0,7              |
| US\$ 217,574                                      | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | 789617                              | US09062X1037 | Biogen Inc.                                                   | 1                                         | 279,77                      | 275,11G                           | 299,96                              | 202              |
| A\$ 481,482                                       |                      | 7          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | 936199                              | AU000000BNO5 | Bionomics Ltd.                                                | 1                                         | 0,21 G                      | 0,209G                            | 0,29                                | 0,14             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.)                                           | Stückelung             | G.<br>Jahr                 | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer                      | ISIN                                                                                         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                     | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016                         | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016                             | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2016      | Tiefst-<br>Preis                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| A\$ 183,73<br>kann.\$ 529,962<br>A\$ 888,004<br>A\$ 285,824<br>A\$ 2.543,892<br>A\$ 573,893 | 1                      | 7<br>3<br>4<br>7<br>7<br>7 |                                                                                                                |                                                                     | 09.09.16               |                               |                                                  | A1JQXE<br>A1W2YK<br>A1C9BZ<br>A0KFUC<br>A0B7W3<br>633434 | AU000000BGS0<br>CA09228F1036<br>AU000000BGG5<br>AU000000BLK7<br>AU000000BDI8<br>AU000000BSL0 | Birimian Ltd.<br>BlackBerry Ltd.<br>Blackgold International Holdings Ltd.<br>Blackham Resources Ltd.<br>Blina Minerals NL<br>Bluescope Steel Ltd. | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1                | 0,22 G<br>6,73 G<br>0,02 G<br>0,27 G<br>G<br>6,33 G | (ausg)<br>6,655G-6,759<br>0,017G<br>0,29G<br>0,001G<br>6,395G | 0,34<br>8,41<br>0,04<br>0,78<br><br>6,79 | 0,17<br>5,71<br><br>0,27<br><br>4,89 |
| Euro 1.246,398                                                                              |                        | 1                          | 2014<br>I=0,03<br>S=0,03                                                                                       | 2015<br>I=0,03<br>S=0,03                                            | 02.06.16               |                               |                                                  | 887771                                                   | FR0000131104                                                                                 | BNP Paribas S.A.                                                                                                                                  | 1                                         | 60,53 G                                             | 60,08G                                                        | 61,68                                    | 37,63                                |
| A\$ 942,108                                                                                 |                        | 1                          | 2014<br>J=1,5<br>J=0,00824                                                                                     | 2015<br>J=2,31<br>J=0,00981                                         |                        |                               |                                                  | A0MMA7                                                   | AU000000BLY8                                                                                 | Boart Longyear Group                                                                                                                              | 1                                         | 0,07 G                                              | 0,074G                                                        | 0,11                                     | 0,06                                 |
| US\$ 617,166<br>kann.\$1.932,676                                                            | 1<br>zu je US\$ 5<br>1 | 1<br>2                     | 2012<br>I=0,052469<br>I=0,009259<br>S=0,009625                                                                 | 2013<br>I=0                                                         |                        |                               |                                                  | 850471<br>866671                                         | US0970231058<br>CA0977512007                                                                 | Boeing Co.<br>Bombardier Inc.                                                                                                                     | 1<br>1                                    | 149,84 G<br>1,48 G                                  | 148,74G-9,85-9,85-50,23-0                                     | 151,2<br>1,56                            | 95,54<br>0,49                        |
| A\$ 1.172,332                                                                               |                        | 7                          | 2013<br>Q=0,025391<br>Q=0,025391<br>Q=0,025391<br>Q=0,025391<br>Q=0,025391<br>Q=0,025391                       | 2014<br>Q=0,025391<br>Q=0,025391<br>Q=0,025391<br>Q=0,025391<br>Q=0 | 30.08.16               |                               |                                                  | 935163                                                   | AU000000BLD2                                                                                 | Boral Ltd.                                                                                                                                        | 1                                         | 3,7 G                                               | 3,688G                                                        | 4,8                                      | 3,44                                 |
| Kina 401,063<br>A\$ 953,401<br>Euro 347,304                                                 | 1<br>zu je Kina 1      | 1<br>7<br>1                | 2014<br>I=0,085<br>S=0,095                                                                                     | 2015<br>I=0,11<br>S=0,115                                           |                        |                               |                                                  | 852652                                                   | PG0008526520                                                                                 | Bougainville Copper Ltd.                                                                                                                          | 1                                         | 0,1 G                                               | 0,103G                                                        | 0,17                                     | 0,09                                 |
| US\$ 19.473,156                                                                             | 1                      | 1                          | 2014<br>J=1,6                                                                                                  | 2015<br>J=1,6                                                       | 26.04.16               |                               |                                                  | 541595<br>858821                                         | AU000000BUY9<br>FR0000120503                                                                 | Bounty Oil & Gas N.L.<br>Bouygues S.A.                                                                                                            | 1<br>1                                    | G<br>33,95 G                                        | 0,001G<br>33,675G                                             | 37,38                                    | 25,08                                |
| Euro 39,167                                                                                 |                        | 1                          | 2015<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                              | 2016<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0                                       | 16.02.17               |                               |                                                  | 850517                                                   | GB0007980591                                                                                 | BP PLC                                                                                                                                            | 1                                         | 5,91 G                                              | 5,925G-5,967                                                  | 5,97                                     | 3,97                                 |
| A\$ 206,027                                                                                 |                        | 7                          | 2015<br>J=0,4                                                                                                  | 2016<br>I=0,64                                                      | 29.12.16               |                               |                                                  | BMSA01                                                   | LU1075065190                                                                                 | Braas Monier Building Group SA                                                                                                                    | 1                                         | 25,5 G                                              | (exD)-25,3G                                                   | 28,3                                     | 18,41                                |
| A\$ 130,095                                                                                 |                        | 7                          | 2012<br>I=0,2<br>S=0,18                                                                                        | 2013<br>I=0,15<br>S=0,11                                            | 18.08.14               |                               |                                                  | A0CA48                                                   | AU000000BKN3                                                                                 | Bradken Ltd.                                                                                                                                      | 1                                         | 2,09 G                                              | 2,115G                                                        | 2,24                                     | 1,15                                 |
| US\$ 1.671,23                                                                               | 1                      | 1                          | 2014<br>I=0,14<br>S=0,13                                                                                       | 2015<br>I=0,03625<br>I=0,10875<br>S=0,098<br>S=0,042                | 15.09.16               |                               |                                                  | A0RC7E                                                   | AU000000BRG2                                                                                 | Breville Group Ltd.                                                                                                                               | 1                                         | 5,94 G                                              | 5,922G                                                        | 6,71                                     | 5,26                                 |
| £ 1.864,37                                                                                  | 1                      | 1                          | 2015<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,38                                                                   | 2016<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,39              | 04.01.17               |                               |                                                  | 850501                                                   | US1101221083                                                                                 | Bristol-Myers Squibb Co.                                                                                                                          | 1                                         | 56,58 G                                             | 55,83G                                                        | 69,45                                    | 44,63                                |
| US\$ 397,329                                                                                |                        | 10                         | 2015<br>I=0,494<br>S=1,046                                                                                     | 2016<br>I=0,513<br>S=0                                              | 16.03.17               |                               |                                                  | 916018                                                   | GB0002875804                                                                                 | British American Tobacco PLC                                                                                                                      | 1                                         | 53,21 G                                             | 53,21G                                                        | 58,21                                    | 45,77                                |
| £ 9.957,814                                                                                 | 1                      | 4                          | 2015<br>Q=0,49<br>Q=0,5<br>Q=0,51                                                                              | 2016<br>Q=1,02                                                      | 14.12.16               |                               |                                                  | A2ADV9                                                   | SG9999014823                                                                                 | Broadcom Ltd.                                                                                                                                     | 1                                         | 173,1 G                                             | 171,38G                                                       | 173,96                                   | 106,23                               |
| A\$ 304,533<br>A\$ 179,293                                                                  |                        | 7<br>1                     | 2015<br>I=0,044<br>S=0,096                                                                                     | 2016<br>I=0,0485                                                    | 29.12.16               |                               |                                                  | 794796                                                   | GB0030913577                                                                                 | BT Group PLC                                                                                                                                      | 1                                         | 4,29 G                                              | 4,248G                                                        | 6,47                                     | 3,95                                 |
|                                                                                             |                        |                            |                                                                                                                |                                                                     |                        |                               |                                                  | A2ACV5<br>A0YGXR                                         | AU000000BUD3<br>AU000000BNR8                                                                 | Buddy Platform Ltd.<br>Bulletin Resources Ltd.                                                                                                    | 1<br>1                                    | 0,03 G<br>0,01 G                                    | 0,032G<br>0,011G                                              | 0,06<br>0,02                             | 0,03<br>0,01                         |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.)                                         |                  | Stückelung                 | G.<br>Jahr                                             | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                        | Ex-<br>Dividende<br>am                                          | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr.                                                | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit                                             | 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>28.12.2016                   | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016             | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|-------|
|                                                                                           |                  |                            |                                                        |                                                                                                                |                        |                                                                 |                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                                     |                              |                                                               |                                                         |                                               |                                               |                  | seit 04.01.2016  |       |
| US\$ 139,46<br>£ 440,062                                                                  | 1<br>1           | 1<br>4                     | 7<br>7<br>7<br>1                                       | <b>2015</b><br>I=0,102<br>S=0,268                                                                              | <b>2016</b><br>I=0,105 | 22.12.16                                                        |                                                                              |                                                                                              | 762269<br>691197                                                                                                                                    | BMG169621056<br>GB0031743007 | Bunge Ltd.<br>Burberry Group PLC                              | 1<br>1                                                  | 67,11 G<br>17,32 G                            | 66,26G<br>17,55G                              | 67,9<br>19,23    | 51,11<br>12,98   |       |
| A\$ 1.257,452<br>A\$ 339,997<br>A\$ 88,545<br>CNY 915                                     | 1<br>zu je CNY 1 | 03.11.16                   |                                                        |                                                                                                                |                        |                                                                 | A0LC1M<br>A0Q675<br>A0MYJD<br>A0M4W9                                         | AU000000BYR5<br>AU000000BRU3<br>AU000000BUX1<br>CNE100000296                                 | Burey Gold Ltd.<br>Buru Energy Ltd.<br>Buxton Resources Ltd.<br>BYD Co. Ltd.                                                                        | 1<br>1<br>1<br>1             | 0,03 G<br>0,11 G<br>0,1 G<br>5,06                             | 0,032G<br>0,118G<br>0,093G<br>5,073G-5,097              | 0,06<br>0,17<br>0,11<br>6,58                  | 0,01<br>0,1<br>0,04<br>3,66                   |                  |                  |       |
| US\$ 141,719                                                                              | 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<br>Q=0,45                          | 15.12.16                                                                                     |                                                                                                                                                     | A0HGF5                       | US12541W2098                                                  | C.H. Robinson Worldwide Inc.                            | 1                                             | 70,45 G                                       | 69,55G           | 72,31            | 56,19 |
| - 897,759                                                                                 |                  | 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<br>I=0,01847 | 27.10.16                                                                                     |                                                                                                                                                     | A1CWJS                       | SG1Z70955880                                                  | Cache Logistics Trust                                   | 1                                             | 0,51 G                                        | 0,512G           | 0,6              | 0,49  |
| A\$ 260,811                                                                               | 1                | 1                          | <b>2015</b><br>S=0,7                                   | <b>2016</b><br>I=0,5                                                                                           | 07.09.16               |                                                                 | 881306                                                                       | AU000000CTX1                                                                                 | Caltex Australia Ltd.                                                                                                                               | 1                            | 20,55 G                                                       | 20,68G                                                  | 23,89                                         | 19,66                                         |                  |                  |       |
| US\$ 307,052                                                                              |                  | 8                          | <b>2015</b><br>Q=0,312<br>Q=0,312<br>Q=0,312<br>Q=0,35 | <b>2016</b><br>Q=0,35                                                                                          | 09.01.17               |                                                                 | 850561                                                                       | US1344291091                                                                                 | Campbell Soup Co.                                                                                                                                   | 1                            | 57,2 G                                                        | 57,29G                                                  | 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               |                                                                 | 853055                                                                       | JP3242800005                                                                                 | Canon Inc.                                                                                                                                          | 1                            | 26,64 G                                                       | 26,48G                                                  | 27,98                                         | 23,4                                          |                  |                  |       |
| Euro 171,564                                                                              |                  | 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               |                                                                 | 869858                                                                       | FR0000125338                                                                                 | Cap Gemini S.A.                                                                                                                                     | 1                            | 80,31 G                                                       | 79,69G                                                  | 89,53                                         | 69,39                                         |                  |                  |       |
| A\$ 720,687                                                                               | 1                | 7                          | <b>2011</b><br>I=0<br>S=0                              | <b>2012</b><br>J=0                                                                                             | 22.11.16               |                                                                 | A0HHDQ                                                                       | AU000000CFE0                                                                                 | Cape Lambert Resources Ltd.                                                                                                                         | 1                            | G                                                             | 0,003G                                                  | 0,01                                          |                                               |                  |                  |       |
| A\$ 315,273<br>A\$ 1.813,429<br>A\$ 1.021,142<br>A\$ 459<br>A\$ 2.294,993<br>US\$ 754,059 |                  | 7<br>7<br>7<br>7<br>7<br>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<br>Q=0,35                                                             |                        |                                                                 | A2AEH7<br>A0Q533<br>873226<br>A0MJ31<br>A2DJFY<br>120100                     | AU000000CMM9<br>AU000000CNX4<br>AU000000CVN8<br>AU000000CAV5<br>AU000000CCE7<br>PA1436583006 | Capricorn Metals Ltd.<br>Carbon Energy Ltd.<br>Carnarvon Petroleum Ltd.<br>Carnavale Resources Ltd.<br>Carnegie Clean Energy Ltd.<br>Carnival Corp. | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1   | 0,07 G<br>(ausg)<br>0,049G<br>G<br>0,03 G<br>50,21 G          | 0,069G<br>(ausg)<br>0,049G<br>0,002G<br>0,03G<br>49,73G | 0,11<br>0,01<br>0,07<br>0,01<br>0,03<br>50,68 | 0,06<br>0,01<br>0,03<br>0,01<br>0,03<br>36,96 |                  |                  |       |
| A\$ 164,597<br>Euro 756,235                                                               |                  | 7<br>1                     |                                                        |                                                                                                                |                        |                                                                 | <b>2014</b><br>J=0,68                                                        | <b>2015</b><br>J=0,7                                                                         | A0M1ZS<br>852362                                                                                                                                    | AU000000CAP7<br>FR0000120172 | Carpentaria Exploration Ltd.<br>Carrefour S.A.                | 1<br>1                                                  | 0,03 G<br>22,53 G                             | 0,03G<br>22,43G                               | 0,04<br>26,64    | 0,02<br>21,35    |       |
| A\$ 241,413                                                                               |                  | 7                          | <b>2014</b><br>I=0,162<br>S=0,191                      | <b>2015</b><br>I=0,178<br>S=0,195                                                                              |                        |                                                                 | A14PN8                                                                       | AU000000CAR3                                                                                 | carsales.com Ltd.                                                                                                                                   | 1                            | 7,67 G                                                        | 7,67G                                                   | 9,32                                          | 6,79                                          |                  |                  |       |
| US\$ 585,073                                                                              |                  | 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<br>Q=0,3                                                                |                        |                                                                 | 06.04                                                                        | 850598                                                                                       | US1491231015                                                                                                                                        | Caterpillar Inc.             | 1                                                             | 89,91 G                                                 | 88,68G                                        | 91,38                                         | 52,95            |                  |       |
| US\$ 775,203<br>A\$ 433,198<br>US\$ 233,114                                               |                  | 1<br>7<br>1                |                                                        |                                                                                                                |                        |                                                                 | 881244<br>A0JJWF<br>A0ES9N                                                   | US1510201049<br>AU000000CTP7<br>US1252691001                                                 | Celgene Corp.<br>Central Petroleum Ltd.<br>CF Industries Holdings Inc.                                                                              | 1<br>1<br>1                  | 112,47 G<br>0,12 G<br>30,45 G                                 | 111,79G<br>0,124G<br>30,19G                             | 116,14<br>0,13<br>37,23                       | 85,29<br>0,04<br>19,2                         |                  |                  |       |
| A\$ 269,781<br>A\$ 389,467                                                                |                  | 7<br>7                     |                                                        |                                                                                                                |                        |                                                                 | A0JDKP<br>A1H4MJ                                                             | AU000000CHN7<br>AU000000CEL8                                                                 | Chalice Gold Mines Ltd.<br>Challenger Energy Ltd.                                                                                                   | 1<br>1                       | 0,09 G<br>0,01 G                                              | 0,1G<br>0,005G                                          | 0,13<br>0,02                                  | 0,05                                          |                  |                  |       |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |             | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | 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>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |  |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|--|
|                                                   |             |                   |            |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                               |                                           |                             |                                   |                  | seit 04.01.2016  |  |
| A\$                                               | 571,672     |                   | 7          | 2015<br>I=0,16<br>S=0,165                                                                                      | 2016<br>I=0<br>S=0                                 | 01.09.17               |                               |                                                  | A0BLBZ                              | AU000000CGF5 | Challenger Ltd.                                               | 1                                         | 7,59 G                      | 7,562G                            | 7,66             | 5,83             |  |
| A\$                                               | 385,93      |                   | 7          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | A111EF                              | AU000000CIA2 | Champion Iron Ltd.                                            | 1                                         | 0,32 G                      | 0,329G                            | 0,34             | 0,14             |  |
| -                                                 | 13.046,934  |                   | 1          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | A1CZRM                              | SG2B54957198 | Charisma Energy Services Ltd                                  | 1                                         | G                           | 0,001G                            | 0,01             |                  |  |
| US\$                                              | 270,665     | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | A2AJX9                              | US16119P1084 | Charter Communications Inc. [Del.]                            | 1                                         | 276,68 G                    | 276,33G                           | 276,84           | 189              |  |
| nz\$                                              | 829,845     |                   | 1          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | A1JBLC                              | NZWENE0003S0 | Chatham Rock Phosphate Ltd.                                   | 1                                         | 0,01 G                      | 0,005G                            | 0,01             |                  |  |
| -                                                 | 174,902     | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | 901638                              | IL0010824113 | Check Point Software Technologies Ltd.                        | 1                                         | 82,09 G                     | 81G                               | 82,17            | 65,46            |  |
| US\$                                              | 1.887,769   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | 852552                              | US1667641005 | Chevron Corp.                                                 | 1                                         | 112,7 G                     | 112,41G                           | 113,41           | 71,95            |  |
|                                                   |             | zu je US\$ 0,75   |            | 2015<br>Q=1,07<br>Q=1,07<br>Q=1,07<br>Q=1,07                                                                   | 2016<br>Q=1,07<br>Q=1,07<br>Q=1,07<br>Q=1,08       | 16.11.16               |                               |                                                  |                                     |              |                                                               |                                           |                             |                                   |                  |                  |  |
| -                                                 | 84,498      |                   | 10         | 2013<br>J=0,0044                                                                                               | 2014<br>J=0,0049                                   | 10.02.16               |                               |                                                  | A1JFP7                              | SG2C90967473 | Chew's Group Ltd.                                             | 1                                         | 0,19 G                      | 0,194G                            | 0,2              | 0,11             |  |
| -                                                 | 866,184     |                   | 1          | 2014<br>J=0,02                                                                                                 | 2015<br>J=0,03                                     | 28.04.16               |                               |                                                  | A0JJ7C                              | SG1T06929205 | China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd.                     | 1                                         | 0,88 G                      | 0,885G                            | 1,01             | 0,34             |  |
| CNY                                               | 4.106,663   |                   | 1          | 2013<br>I=0<br>S=0,081                                                                                         | 2014<br>S=0,024                                    | 19.06.15               |                               |                                                  | A0M4ZT                              | CNE100000528 | China Coal Energy Co. Ltd.                                    | 1                                         | 0,42 G                      | 0,423G                            | 0,55             | 0,25             |  |
| CNY                                               | 2.391,42    |                   | 1          | 2014<br>J=0,0931                                                                                               | 2015<br>J=0,1112                                   | 05.07.16               |                               |                                                  | A0M4XE                              | CNE1000002G3 | China Communications Services Corp. Ltd.                      | 1                                         | 0,57 G                      | 0,588G                            | 0,59             | 0,29             |  |
| CNY                                               | 240.417,313 | 1<br>zu je CNY 1  | 1          | 2014<br>J=0,301                                                                                                | 2015<br>J=0,274                                    | 22.06.16               |                               |                                                  | A0M4XF                              | CNE1000002H1 | China Construction Bank Corp.                                 | 1                                         | 0,69 G                      | 0,701G                            | 0,71             | 0,48             |  |
| H\$                                               | 734,907     |                   | 1          |                                                                                                                | 2016<br>I=0,0057                                   | 30.05.16               |                               |                                                  | A2AGY9                              | AU000000CDC9 | China Dairy Corporation Ltd.                                  | 1                                         | 0,1 G                       | 0,1G                              | 0,13             | 0,1              |  |
| H\$                                               | 510,483     | 1<br>zu je H\$ 1  | 7          |                                                                                                                | 2014<br>J=0,0035                                   | 03.05.16               |                               |                                                  | A12HLR                              | BMG2116Y1057 | China Everbright Water Ltd.                                   | 1                                         | 0,31 G                      | 0,308G                            | 0,44             | 0,25             |  |
| US\$                                              | 1.023,177   |                   | 9          | 2011<br>J=0,019                                                                                                | 2012<br>J=0,01                                     | 24.02.14               |                               |                                                  | A0MRZC                              | KYG211001212 | China Fishery Group Ltd.                                      | 1                                         |                             | (ausg)                            |                  |                  |  |
| H\$                                               | 4.910,385   | 1                 | 4          | 2015<br>I=0,05<br>S=0,1446                                                                                     | 2016<br>I=0,05                                     | 12.01.17               |                               |                                                  | 931817                              | BMG2109G1033 | China Gas Holdings Ltd.                                       | 1                                         | 1,26 G                      | 1,255G                            | 1,51             | 1,05             |  |
| -                                                 | 254,881     |                   | 1          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | A0D80N                              | SG1Q42922142 | China Haida Ltd.                                              | 1                                         | 0,01 G                      | 0,006G                            | 0,02             |                  |  |
| US\$                                              | 1.635,292   | 1                 | 1          | 2011<br>I=0                                                                                                    | 2015<br>J=0,23                                     | 21.06.16               |                               |                                                  | A0MUT4                              | KYG2112D1051 | China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.        | 1                                         | 1,05 G                      | 1,055G                            | 1,16             | 0,51             |  |
| CNY                                               | 7.441,175   | 1<br>zu je CNY 1  | 1          | 2014<br>J=0,4                                                                                                  | 2015<br>J=0,42                                     | 07.06.16               |                               |                                                  | A0M4XJ                              | CNE1000002L3 | China Life Insurance Co. Ltd.                                 | 1                                         | 2,38 G                      | 2,368G                            | 2,78             | 1,78             |  |
| -                                                 | 655,439     |                   | 7          | 2013<br>I=0,0419                                                                                               | 2014<br>I=0,0643                                   | 12.06.15               |                               |                                                  | A1CWNP                              | SG1Z73955945 | China Minzhong Food Corp. Ltd.                                | 1                                         |                             | (ausg)                            | 0,79             | 0,45             |  |
| H\$                                               | 20.475,482  | 1                 | 1          | 2015<br>I=1,525<br>S=1,196                                                                                     | 2016<br>I=1,489                                    | 01.09.16               |                               |                                                  | 909622                              | HK0941009539 | China Mobile Ltd.                                             | 1                                         | 9,94 G                      | 9,996G                            | 11,43            | 9,18             |  |
| CNY                                               | 25.513,439  | 1<br>zu je CNY 1  | 1          | 2015<br>I=0,09<br>S=0,06                                                                                       | 2016<br>I=0,079                                    | 09.09.16               |                               |                                                  | A0M4XN                              | CNE1000002Q2 | China Petroleum & Chemical Corp.                              | 1                                         | 0,67 G                      | 0,661G                            | 0,7              | 0,45             |  |
| H\$                                               | 3.244,177   | 1                 | 1          | 2013<br>I=0,13<br>S=0,14                                                                                       | 2014<br>I=0,11<br>S=0,16                           | 02.06.15               |                               |                                                  | 884684                              | HK0291001490 | China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.                      | 1                                         | 1,81 G                      | 1,809G                            | 2,03             | 1,32             |  |
| CNY                                               | 3.398,583   | 1<br>zu je CNY 1  | 1          | 2014<br>J=0,74                                                                                                 | 2015<br>J=0,32                                     | 23.06.16               |                               |                                                  | A0M4XP                              | CNE1000002R0 | China Shenhua Energy Co. Ltd.                                 | 1                                         | 1,74 G                      | 1,701G                            | 1,99             | 1,18             |  |
| -                                                 | 491,694     |                   | 1          | 2014<br>J=0,015                                                                                                | 2015<br>J=0,015                                    | 03.05.16               |                               |                                                  | A0MWCN                              | SG1V17936401 | China Sunshine Chemical Holdings Ltd.                         | 1                                         | 0,31 G                      | 0,312G                            | 0,32             | 0,17             |  |
| H\$                                               | 694         | 1                 | 7          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | A14XCX                              | BMG2159Z2094 | China Yuanbang Property Holdings Ltd.                         | 1                                         | 0,14 G                      | 0,137G                            | 0,27             | 0,13             |  |
| nz\$                                              | 406,99      | 1                 | 7          | 2012<br>I=0,1<br>I=0,017647<br>S=0,155<br>S=0,027353                                                           | 2015<br>I=0,08<br>I=0,0141<br>S=0,12<br>S=0,021176 | 22.09.16               |                               |                                                  | A1JMPL                              | NZCNUE0001S2 | Chorus Ltd.                                                   | 1                                         | 2,57 G                      | 2,587G                            | 2,97             | 2,27             |  |
| US\$                                              | 139,768     | 1                 | 11         |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | A0LDA7                              | US1717793095 | Ciena Corp.                                                   | 1                                         | 23,32 G                     | 22,72G                            | 23,39            | 13,65            |  |
| US\$                                              | 256,739     | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2014<br>J=0,04                                                                                                 | 2015<br>J=0,04                                     | 09.03.16               |                               |                                                  | 866918                              | US1255091092 | Cigna Corp.                                                   | 1                                         | 133,12 G                    | 130,81G                           | 135,3            | 104,28           |  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                              | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                         | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| A\$ 324,254                                       |                                         | 1          | <b>2015</b><br>I=0,46<br>S=0,5                                                                                 | <b>2016</b><br>I=0,48                                   | 12.09.16               |                               |                                                  | A14SB9                              | AU000000CIM7                 | CIMIC Group Ltd.                                                                                                                                 | 1                                         | 23,64 G                     | 24G                               | 24                                  | 18,19            |
| US\$ 5.019,759                                    | 1                                       | 7          | <b>2015</b><br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,26<br>Q=0,26                                                            | <b>2016</b><br>Q=0,26<br>Q=0,26                         | 04.01.17               |                               |                                                  | 878841                              | US17275R1023                 | Cisco Systems Inc.                                                                                                                               | 1                                         | 29,41                       | 28,98G-9,285-9,09                 | 29,8                                | 20,03            |
| A\$ 1.795,921<br>US\$ 2.849,73                    | 1                                       | 7<br>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<br>Q=0,16     | 03.11.16               |                               |                                                  | 892606<br>A1H92V                    | AU000000CTO0<br>US1729674242 | Citigold Corporation Ltd.<br>Citigroup Inc.                                                                                                      | 1<br>1                                    | 0,01 G<br>58,14 G           | 0,005G<br>57,2G                   | 0,01<br>58,3                        | 31,22            |
| US\$ 155,966<br>H\$ 3.857,678                     | 1<br>1                                  | 1<br>1     | <b>2015</b><br>I=0,7<br>S=1,85                                                                                 | <b>2016</b><br>I=0,735                                  | 09.09.16               |                               |                                                  | 898407<br>A14QAZ                    | US1773761002<br>KYG217651051 | Citrix Systems Inc.<br>CK Hutchison Holdings Ltd.                                                                                                | 1<br>1                                    | 86,29 G<br>10,69 G          | 85,53G<br>10,7G                   | 87,49<br>12,11                      | 54,83<br>9,38    |
| sfrs 331,939                                      | 1<br>zu je sfrs 3,7                     | 1          | <b>2012</b><br>J=0                                                                                             | <b>2013</b><br>J=0                                      |                        | 06.01                         |                                                  | 895929                              | CH0012142631                 | Clariant AG                                                                                                                                      | 1                                         | 16 G                        | 16,12G                            | 17,15                               | 14,01            |
| A\$ 1.364,088                                     |                                         | 7          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | A0HL4J                              | AU000000CSS3                 | Clean Seas Seafood Ltd.                                                                                                                          | 1                                         | 0,02 G                      | 0,018G                            | 0,03                                | 0,02             |
| A\$ 47,725                                        |                                         | 7          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | A0JEGY                              | AU000000CUV3                 | Clinuvel Pharmaceuticals Ltd.                                                                                                                    | 1                                         | 5 G                         | 5,032G                            | 6,21                                | 1,65             |
| A\$ 1.927,001                                     |                                         | 7          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | A0M9R3                              | AU000000CZA6                 | Coal of Africa Ltd.                                                                                                                              | 1                                         | 0,03 G                      | 0,02G                             | 0,03                                |                  |
| A\$ 763,59                                        |                                         | 1          | <b>2015</b><br>I=0,2<br>S=0,235                                                                                | <b>2016</b><br>I=0,21                                   | 01.09.16               |                               |                                                  | 855416                              | AU000000CCL2                 | Coca-Cola Amatil Ltd.                                                                                                                            | 1                                         | 6,74 G                      | 6,79G                             | 6,92                                | 6,09             |
| A\$ 57,427                                        |                                         | 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               |                               |                                                  | 898321                              | AU000000COH5                 | Cochlear Ltd.                                                                                                                                    | 1                                         | 83,75 G                     | 83,72G                            | 96,87                               | 78,99            |
| US\$ 188,017                                      | 1                                       | 1          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | A0RNL2                              | US1921085049                 | Coeur Mining Inc.                                                                                                                                | 1                                         | 8,76 G                      | 8,882G-9,21-9,16                  | 10,85                               | 8,3              |
| US\$ 606,943                                      | 1                                       | 1          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | 915272                              | US1924461023                 | Cognizant Technology Solutions Corp.                                                                                                             | 1                                         | 53,89 G                     | 53,49G                            | 58,13                               | 44,51            |
| US\$ 888,843                                      | 1, 5, 10, 25<br>50, 100<br>zu je US\$ 1 | 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<br>Q=0,39     | 20.10.16               | 09.00                         |                                                  | 850667                              | US1941621039                 | Colgate-Palmolive Co.                                                                                                                            | 1                                         | 62,9 G                      | 62,24G                            | 67,95                               | 56,82            |
| US\$ 2.383,388                                    | 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<br>Q=0,275 | 30.12.16               |                               |                                                  | 157484                              | US20030N1019                 | Comcast Corp.                                                                                                                                    | 1                                         | 67,37 G                     | 67,05G                            | 67,87                               | 48,8             |
| US\$ 30,349<br>A\$ 1.723,178                      | 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               |                               |                                                  | A0B7E5<br>882695                    | US2026081057<br>AU000000CBA7 | Commercial Vehicle Group Inc.<br>Commonwealth Bank of Australia                                                                                  | 1<br>1                                    | 5,14 G<br>57,19 G           | 5,242G<br>57,36G                  | 5,39<br>57,42                       | 3,71<br>46,41    |
| Euro 555,172                                      | 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               |                               |                                                  | 872087                              | FR0000125007                 | Compagnie de Saint-Gobain S.A.<br>Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle<br>pour la Compensation des Valeurs Mobilières<br>[SICOVAM] | 1                                         | 43,65                       | 43,405G                           | 43,7                                | 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                           |                                                  | A1W5CV                              | CH0210483332                 | Compagnie Financière Richemont AG                                                                                                                | 1                                         | 62,23 G                     | 62,63                             | 64,68                               | 50,47            |
| Euro 179,707                                      |                                         | 1          | <b>2014</b><br>J=2,5                                                                                           | <b>2015</b><br>J=2,85                                   | 17.05.16               |                               |                                                  | 850739                              | FR0000121261                 | Compagnie Générale des Établissements Michelin<br>[Michelin et Cie] S.C.p.A.                                                                     | 1                                         | 106                         | 105,6G                            | 106,45                              | 78,43            |
| - 172,242                                         | 1                                       | 1          | <b>2014</b><br>I=0,023                                                                                         | <b>2016</b><br>I=0,03                                   | 08.11.16               |                               |                                                  | 900844                              | US2044481040                 | Compania de Minas Buenaventura S.A.<br>ausgestellt von: Bank of New York, New<br>York/N.Y.                                                       | 1                                         | 10,41 G                     | 10,63G                            | 14,29                               | 3                |
| US\$ 140,815                                      | 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<br>Q=0,14     | 30.12.16               |                               |                                                  | 855862                              | US2053631048                 | Computer Sciences Corp.                                                                                                                          | 1                                         | 58,43 G                     | 56,93G                            | 59,08                               | 23,9             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | 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>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$ 1.239,027                                    | 1                   | 1          | 2015<br>Q=0,73<br>Q=0,73<br>Q=0,74<br>Q=0,74                                                                   | 2016<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25     | 13.10.16               |                               |                                                  | 575302                              | US20825C1045 | ConocoPhillips                                                | 1                                         | 48,99 G                     | 48,155G                           | 49,69                               | 34,99            |
| H\$ 5.032,607                                     | 1                   | 1          | 2014<br>I=0,01<br>S=0                                                                                          | 2015<br>I=0                                      |                        |                               |                                                  | A1XB0L                              | KYG2418K1004 | Coolpad Group Ltd.                                            | 1                                         | 0,08 G                      | 0,086G                            | 0,17                                | 0,05             |
| A\$ 760,484                                       | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 7          | 2015<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                                                                   | 2016<br>Q=0,135<br>Q=0,135<br>Q=0,135<br>Q=0,135 | 15.11.16               |                               |                                                  | A0M8C1                              | AU000000COY0 | Coppermoly Ltd.                                               | 1                                         | 0,01 G                      | 0,005G                            | 0,01                                |                  |
| A\$ 315                                           |                     | 7          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A2AF8Q                              | AU000000CIZ9 | Corizon Ltd.                                                  | 1                                         |                             | (ausg)                            | 0,01                                | 0,01             |
| US\$ 951,225                                      |                     | 1          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | 850808                              | US2193501051 | Corning Inc.                                                  | 1                                         | 23,79 G                     | 23,285G                           | 23,79                               | 14,94            |
| - 2.239,245                                       |                     | 1          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A0H0ZE                              | SG1S76928401 | Cosco Corp. [Singapore] Ltd.                                  | 1                                         |                             | (ausg)                            |                                     |                  |
| CNY 3.751                                         | 1<br>zu je CNY 1    | 1          | 2013<br>J=0,01                                                                                                 | 2014<br>J=0,005                                  | 29.04.15               |                               |                                                  | A0M4ZU                              | CNE100000536 | COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.                           | 1                                         | 0,18 G                      | 0,177G                            | 0,22                                | 0,14             |
| CNY 1.296                                         | 1<br>zu je CNY 1    | 1          | 2014<br>J=0,03                                                                                                 | 2015<br>J=0,1                                    | 01.06.16               |                               |                                                  | A0M4XQ                              | CNE1000002S8 | Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.                 | 1                                         | 0,51 G                      | 0,515G                            | 0,64                                | 0,47             |
| CNY 2.580,6                                       | 1<br>zu je CNY 1    | 1          | 2013<br>I=0<br>S=0                                                                                             | 2014<br>J=0                                      |                        |                               |                                                  | A0M4XG                              | CNE1000002J7 | COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.                              | 1                                         | 0,32 G                      | 0,327G                            | 0,41                                | 0,29             |
| H\$ 3.016,019                                     | 1                   | 1          | 2015<br>I=0,173<br>I=0,8<br>S=0,229                                                                            | 2016<br>I=0,18                                   | 07.09.16               |                               |                                                  | 897981                              | BMG2442N1048 | COSCO SHIPPING Ports Ltd.                                     | 1                                         | 0,94 G                      | 0,938G                            | 1,11                                | 0,84             |
| - 290,4                                           |                     | 1          | 2014<br>J=0,005                                                                                                | 2015<br>J=0,005                                  | 25.02.16               |                               |                                                  | A0MU2J                              | SG1V08936188 | CosmoSteel Holdings Ltd.                                      | 1                                         | 0,07 G                      | 0,045G                            | 0,08                                | 0,04             |
| US\$ 439,24                                       | 1                   | 10         | 2015<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,45<br>Q=0,45                                                                     | 2016<br>Q=0,45                                   | 02.11.16               |                               |                                                  | 888351                              | US22160K1051 | Costco Wholesale Corp.                                        | 1                                         | 154,21 G                    | 153,37G                           | 157,36                              | 123,7            |
| Euro 2.846,104                                    |                     | 1          | 2014<br>J=0,35<br>J=0,001139                                                                                   | 2015<br>J=0,6<br>J=0,001045                      | 27.05.16               |                               |                                                  | 982285                              | FR0000045072 | Crédit Agricole S.A.                                          | 1                                         | 11,84 G                     | 11,765G                           | 11,99                               | 7,07             |
| sfrs 2.089,897                                    | 1                   | 1          | 2013<br>J=0                                                                                                    | 2014<br>J=0<br>J=0,7                             | 04.05.15               |                               |                                                  | 876800                              | CH0012138530 | Credit Suisse Group AG                                        | 1                                         | 14,11                       | 13,94G-3,9                        | 19,64                               | 9,25             |
| US\$ 99,704                                       | 1                   | 6          | 2015<br>I=0,185<br>S=0,44                                                                                      | 2016<br>I=0,188                                  | 08.09.16               |                               |                                                  | 891466                              | US2254471012 | Cree Inc.                                                     | 1                                         | 26,4 G                      | 25,295G                           | 26,4                                | 18               |
| Euro 832,919                                      | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | 864684                              | IE0001827041 | CRH PLC                                                       | 1                                         | 32,02 G                     | 32,055G-2,725                     | 32,73                               | 20,86            |
| A\$ 297,178                                       |                     | 7          | 2014<br>I=0,74385<br>S=0,89991                                                                                 | 2015<br>I=0,814726<br>S=0,886652                 | 13.09.16               |                               |                                                  | A0B9NR                              | AU000000CAS1 | Crusader Resources Ltd.                                       | 1                                         | 0,07 G                      | 0,069G                            | 0,11                                | 0,05             |
| A\$ 455,968                                       |                     | 7          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | 890952                              | AU000000CSL8 | CSL Ltd.                                                      | 1                                         | 67,68 G                     | 67,7G                             | 79,24                               | 64,19            |
| A\$ 504,481                                       |                     | 4          | 2015<br>I=0,115<br>S=0,12                                                                                      | 2016<br>I=0,13                                   | 11.11.16               |                               |                                                  | 855877                              | AU000000CSR5 | CSR Ltd.                                                      | 1                                         | 3,1 G                       | 3,139G                            | 3,14                                | 2,23             |
| US\$ 936,661                                      | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | 2015<br>Q=0,16<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18                                                                   | 2016<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18     | 28.11.16               |                               |                                                  | 865857                              | US1264081035 | CSX Corp.                                                     | 1                                         | 35,19 G                     | 34,83G                            | 35,19                               | 20,05            |
| A\$ 394,278                                       |                     | 7          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A0KDRQ                              | AU000000CDU1 | CuDeco Ltd.                                                   | 1                                         | 0,3 G                       | 0,295G                            | 0,36                                | 0,28             |
| A\$ 698,12                                        |                     | 7          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A0D832                              | AU000000CUE9 | Cue Energy Resources Ltd.                                     | 1                                         | 0,04 G                      | 0,043G                            | 0,05                                | 0,03             |
| - 666,851                                         |                     | 1          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A117JK                              | SG1AA6000000 | CWG International Ltd.                                        | 1                                         | 0,09 G                      | 0,093G                            | 0,1                                 | 0,01             |
| £ 746,247                                         |                     | 4          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A2ADH9                              | AU000000CYB7 | CYBG PLC                                                      | 1                                         | 3,24 G                      | 3,248G                            | 3,38                                | 2,84             |
| A\$ 72,738                                        |                     | 7          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A1W8VE                              | AU000000CYP7 | Cynata Therapeutics Ltd                                       | 1                                         | 0,47 G                      | 0,479G                            | 0,53                                | 0,22             |
| A\$ 363,63                                        |                     | 7          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A12HJQ                              | AU000000DKO7 | Dakota Minerals Ltd.                                          | 1                                         | 0,04 G                      | 0,038G                            | 0,06                                | 0,03             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.)                  | Stückelung            | G.<br>Jahr            | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                 | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | 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>28.12.2016                     | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016                      | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2016     | Tiefst-<br>Preis                         |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| A\$ 95,74<br>A\$ 224,465<br>Euro 655,892                           | 1                     | 7<br>7<br>1           | 2014<br>J=1,5                                                                                                  | 2015<br>J=1,6                                                   | 05.05.16               |                               |                                                  | A1C3JX<br>A14UCJ<br>851194                     | AU000000DAU5<br>AU000000DNK9<br>FR0000120644                                 | Dampier Gold Ltd<br>Danakali Ltd.<br>Danone S.A.<br>Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle<br>pour la Compensation des Valeurs Mobilières<br>[SICOVAM] | 1<br>1<br>1                               | (ausg)<br>0,32 G<br>59,27                       | 0,325G<br>58,86G                                       | 0,03<br>0,33<br>70,33                   | 0,24<br>57,83                            |
| A\$ 28,362<br>A\$ 2.591,579<br>US\$ 314,423                        | 1<br>zu je US\$ 1     | 7<br>7<br>11          | 2014<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6                                                                       | 2015<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6                        | 28.12.16               |                               | 07.05                                            | A2AC83<br>481592<br>850866                     | AU000000DTX9<br>AU000000DYL4<br>US2441991054                                 | Datetix Group Ltd.<br>Deep Yellow Ltd.<br>Deere & Co.                                                                                                             | 1<br>1<br>1                               | 0,16 G<br>0,01 G<br>98,5 G                      | 0,166G<br>0,011<br>98,73G                              | 0,27<br>0,01<br>99,39                   | 0,16<br>65,11                            |
| A\$ 633,496<br>US\$ 222,966<br>US\$ 230,88                         | 1<br>1                | 7<br>2<br>1           |                                                                                                                | 2016<br>Q=0,0775<br>Q=0,0775<br>Q=0,0775<br>Q=0,0775            | 28.12.16               |                               |                                                  | A1CV94<br>A2AQTP<br>A2AF0E                     | AU000000DLC0<br>US24703L1035<br>US24906P1093                                 | Delecta Ltd.<br>Dell Technologies Inc.<br>Dentsply Sirona Inc.                                                                                                    | 1<br>1<br>1                               | G<br>53,3 G<br>56,02 G                          | 0,002G-0,003<br>52,64G<br>55,21G                       | 54,59<br>58,89                          | 42,09<br>48                              |
| US\$ 84,524<br>Euro 1,949<br>A\$ 967,948                           | 1                     | 10<br>1<br>7          | 2012<br>I=0,021242<br>S=0,003127<br>S=0,000614<br>S=0,015153                                                   | 2013<br>I=0,173737<br>I=0,023063                                | 29.12.14               |                               |                                                  | A0D9T1<br>A2AEBQ<br>A0NE0F                     | US2521311074<br>BE0974290224<br>AU000000DXS1                                 | DexCom Inc.<br>DEXIA S.A.<br>DEXUS Property Group                                                                                                                 | 1<br>1<br>1                               | 59,08 G<br>10,35 G<br>6,72 G                    | 57,73G<br>10,145G-0,2<br>6,479G                        | 84,03<br>29,65<br>6,72                  | 46,8<br>10,15<br>4,43                    |
| A\$ 559,632<br>£ 2.516,168                                         | 1                     | 7<br>7                |                                                                                                                | 2013<br>J=0,0025<br>2015<br>I=0,215<br>S=0,349                  | 08.07.15<br>11.08.16   |                               |                                                  | 812805<br>851247                               | AU000000DGR8<br>GB0002374006                                                 | DGR Global Ltd.<br>Diageo PLC                                                                                                                                     | 1<br>1                                    | (ausg)<br>24,52 G                               | 24,345G-4,605                                          | 26,15                                   | 21,04                                    |
| £ 71,069<br>US\$ 82,546<br>A\$ 203,846<br>US\$ 226,424<br>sfrs 4,2 | 1<br>1<br>1<br>1<br>1 | 1<br>1<br>1<br>1<br>7 |                                                                                                                | 2014<br>I=0,12<br>S=0,12<br>2014<br>J=0,235                     | 17.08.16<br>28.03.16   |                               |                                                  | 927200<br>A0D9BX<br>A115DQ<br>A0NBN0<br>898080 | GB0059822006<br>MHY2066G1044<br>AU000000DCC9<br>US25470M1099<br>CH0011795959 | Dialog Semiconductor PLC<br>Diana Shipping Inc.<br>DigitalX Ltd.<br>Dish Network Corp.<br>dormakaba Holding AG                                                    | 1<br>1<br>1<br>1<br>1                     | 40,16<br>3,21 G<br>0,03 G<br>56,64 G<br>711,6 G | 39,835G-40,13<br>2,991G<br>0,029G<br>56,13G<br>715,18G | 40,38<br>4,1<br>0,06<br>56,78<br>715,18 | 23,45<br>1,77<br>0,03<br>35,05<br>492,98 |
| A\$ 424,785                                                        |                       | 7                     | 2014<br>I=0,12<br>S=0,12<br>2014<br>J=0,235                                                                    | 2015<br>I=0,12<br>S=0,12<br>2015<br>J=0,3                       |                        |                               |                                                  | 615352                                         | AU000000DOW2                                                                 | Downer EDI Ltd.                                                                                                                                                   | 1                                         | 4,12 G                                          | 4,181G                                                 | 4,3                                     | 3,11                                     |
| US\$ 830                                                           |                       | 1                     |                                                                                                                |                                                                 |                        |                               |                                                  | A0M6V0                                         | AEDFXA0M6V00                                                                 | DP World Ltd.                                                                                                                                                     | 1                                         | 15 G                                            | 15G                                                    | 17,7                                    | 13,55                                    |
| A\$ 88,841<br>A\$ 263,531                                          |                       | 7<br>7                |                                                                                                                | 2010<br>J=0                                                     |                        |                               |                                                  | 880207<br>A0ML4S                               | AU000000DRA1<br>AU000000DMG9                                                 | Dragon Mining Ltd.<br>Dragon Mountain Gold Ltd.                                                                                                                   | 1<br>1                                    | 0,13 G<br>G                                     | 0,13G<br>0,004G                                        | 0,25<br>0,01                            | 0,08                                     |
| A\$ 89,469<br>US\$ 688,941                                         | 1                     | 7<br>1                | 2015<br>Q=0,795<br>Q=0,795<br>Q=0,825<br>Q=0,825                                                               | 2016<br>Q=0,825<br>Q=0,825<br>Q=0,855<br>Q=0,855                | 16.11.16               |                               |                                                  | A12HPG<br>A1J0EV                               | AU000000DUB3<br>US26441C2044                                                 | Dubber Corp. Ltd.<br>Duke Energy Corp. [New]                                                                                                                      | 1<br>1                                    | 0,26 G<br>73,92 G                               | 0,254G<br>73,51G                                       | 0,54<br>78,71                           | 0,22<br>64,59                            |
| A\$ 372,954                                                        |                       | 7                     |                                                                                                                |                                                                 |                        |                               |                                                  | A0ETN7                                         | AU000000DYE9                                                                 | Dyesol Ltd.                                                                                                                                                       | 1                                         | 0,15 G                                          | 0,15G                                                  | 0,19                                    | 0,12                                     |
| US\$ 869,342                                                       | 1                     | 1                     | 2015<br>Q=0,47<br>Q=0,49<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>2014<br>J=0,552                                                | 2016<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>2015<br>J=0,538 | 10.11.16               |                               |                                                  | 852046                                         | US2635341090                                                                 | E.I. Du Pont de Nemours & Co.                                                                                                                                     | 1                                         | 71,63 G                                         | 71,06G-0,97-1,29-1,12-<br>1,15-1,22                    | 72,23                                   | 47,57                                    |
| £ 397,208                                                          | 1                     | 10                    |                                                                                                                |                                                                 | 23.02.17               |                               |                                                  | A1JTC1                                         | GB00B7KR2P84                                                                 | easyJet PLC                                                                                                                                                       | 1                                         | 12,16 G                                         | 11,835G                                                | 23,75                                   | 9,76                                     |
| US\$ 1.117,926<br>A\$ 173,819                                      | 1<br>1                | 1<br>7                |                                                                                                                |                                                                 |                        |                               |                                                  | 916529<br>A0JKK6                               | US2786421030<br>AU000000EAR9                                                 | eBay Inc.<br>Echo Resources Ltd.                                                                                                                                  | 1<br>1                                    | 29,02<br>0,11 G                                 | 28,625G<br>0,124G                                      | 29,5<br>0,17                            | 19,37<br>0,04                            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.)                                                      | Stückelung              | G.<br>Jahr                      | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                            | Ex-<br>Dividende<br>am           | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | 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>28.12.2016                                | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016                                   | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2016               | Tiefst-<br>Preis                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| A\$ 1.255,017<br>Euro 43,597                                                                           |                         | 7<br>1                          | <b>2013</b><br>J=0                                                                                             | <b>2014</b><br>J=0                                         |                                  |                               |                                                  | A0JNE0<br>A0JK0E                                                   | AU000000EDE1<br>IT0001498234                                                                                     | Eden Innovations Ltd.<br>Eems Italia S.p.A.                                                                                                                                                                           | 1<br>1                                    | 0,15 G                                                     | 0,154G<br>(ausg)                                                    | 0,16                                              | 0,11                                   |
| A\$ 113,859<br>Euro 2.109,137                                                                          |                         | 7<br>1                          | <b>2015</b><br>I=0,57<br>S=0,53                                                                                | <b>2016</b><br>I=0,5                                       | 05.10.16                         |                               |                                                  | A0RM27<br>A0HG6A                                                   | AU000000ELD6<br>FR0010242511                                                                                     | Elders Ltd.<br>Electricité de France S.A. (E.D.F.)                                                                                                                                                                    | 1<br>1                                    | 2,69 G<br>9,72 G                                           | 2.703G<br>9,647G                                                    | 2,81<br>13,29                                     | 2,35<br>9,22                           |
| US\$ 301,755<br>A\$ 849,298<br>US\$ 1.103,948<br>A\$ 178,947<br>A\$ 854,046<br>A\$ 441,095<br>- 95,959 | 1<br><br>1<br><br><br>1 | 4<br>7<br>1<br>7<br>7<br>7<br>1 |                                                                                                                | <b>2016</b><br>Q=0,045564<br>Q=0,04884<br>Q=0,025127       | 27.09.16                         |                               |                                                  | 878372<br>A0YGFT<br>858560<br>A0B6YH<br>A0EQ6U<br>A1W12X<br>A1C2PZ | US2855121099<br>AU0000000ELT2<br>US5324571083<br>AU0000000EXR1<br>AU0000000ELK1<br>AU0000000EYMO<br>US29082A1079 | Electronic Arts Inc.<br>Elementos Ltd.<br>Eli Lilly & Co.<br>Elixir Petroleum Ltd.<br>ELK Petroleum Ltd.<br>Elysium Resources Ltd.<br>Embraer S.A.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1           | 77,43 G<br>G<br>70,24 G<br>0,02 G<br>0,01 G<br>G<br>17,3 G | 76,73G<br>0,001G<br>69,53G<br>0,024G<br>0,005G<br>0,001G<br>17,395G | 77,97<br>0,01<br>77,5<br>0,03<br>0,1<br><br>19,96 | 48,83<br><br>60,9<br><br><br><br>14,74 |
| A\$ 222,197<br>US\$ 644,45                                                                             | 1<br>zu je US\$ 0,5     | 1<br>10                         | <b>2015</b><br>Q=0,475<br>Q=0,475<br>Q=0,475<br>Q=0,475                                                        | <b>2016</b><br>Q=0,48                                      | 08.11.16                         |                               |                                                  | A2ACRW<br>850981                                                   | AU0000000EMC6<br>US2910111044                                                                                    | Emefcy Group Ltd.<br>Emerson Electric Co.                                                                                                                                                                             | 1<br>1                                    | 0,57 G<br>54,6 G                                           | 0,601G<br>53,5G                                                     | 0,74<br>54,88                                     | 0,48<br>38,48                          |
| A\$ 378,93<br>A\$ 40,279<br>kann.\$ 127,08<br>Euro 1.058,752                                           | 1                       | 7<br>7<br>1<br>1                | <b>2015</b><br>I=0,4<br>S=0,626<br><b>2015</b><br>J=0,16                                                       | <b>2016</b><br>I=0,7                                       | 29.12.16                         |                               |                                                  | A0M8BN<br>A0M9TJ<br>A0DJ0N<br>871028                               | AU0000000ERM4<br>AU0000000EMU8<br>CA29258Y1034<br>ES0130670112                                                   | Emmerson Resources Ltd.<br>Emu NL<br>Endeavour Silver Corp.<br>Endesa S.A.                                                                                                                                            | 1<br>1<br>1<br>1                          | 0,07 G<br>0,05 G<br>3,31 G<br>20,89 G                      | 0,07G<br>0,051G<br>3,259G<br>20,07G                                 | 0,1<br>0,06<br>5,09<br>20,89                      | 0,06<br>0,03<br>0,9<br>15,77           |
| Euro 10.166,68                                                                                         |                         | 1                               | <b>2015</b><br>J=0,16                                                                                          | <b>2016</b><br>I=0,09                                      | 23.01.17                         | 025                           |                                                  | 928624                                                             | IT0003128367                                                                                                     | ENEL S.p.A.                                                                                                                                                                                                           | 1                                         | 4,14 G                                                     | 4,109G                                                              | 4,14                                              | 3,4                                    |
| A\$ 783,027<br>A\$ 209,683<br>A\$ 517,725<br>A\$ 1.734,167                                             |                         | 7<br>7<br>7<br>7                | <b>2012</b><br>J=0                                                                                             | <b>2013</b><br>J=0                                         |                                  |                               |                                                  | A0YFP4<br>A0F57R<br>865906<br>883437                               | AU0000000EMX2<br>AU0000000EME2<br>AU0000000ERA9<br>AU0000000EWC5                                                 | Energia Minerals Ltd.<br>Energy Metals Ltd.<br>Energy Resources of Australia Ltd.<br>Energy World Corp. Ltd.                                                                                                          | 1<br>1<br>1<br>1                          | 0,02 G<br>0,04 G<br>0,26 G<br>0,16 G                       | 0,018G<br>0,045G<br>0,253G<br>0,166G                                | 0,03<br>0,04<br>0,29<br>0,22                      | 0,02<br>0,02<br>0,19<br>0,13           |
| A\$ 594,534<br>Euro 2.435,285                                                                          |                         | 1<br>1                          | <b>2015</b><br>I=0,5<br>S=0,5                                                                                  | <b>2016</b><br>I=0,5                                       | 12.10.16                         |                               |                                                  | A0LHBQ<br>A0ER6Q                                                   | AU0000000ERJ0<br>FR0010208488                                                                                    | Enerji Ltd.<br>Engie S.A.                                                                                                                                                                                             | 1<br>1                                    | 12 G                                                       | (ausg)<br>12,005G                                                   | 0,03<br>15,89                                     | 11,22                                  |
| Euro 3.634,185                                                                                         |                         | 1                               | <b>2015</b><br>I=0,4<br>S=0,4                                                                                  | <b>2016</b><br>I=0,4                                       | 19.09.16                         | 026                           |                                                  | 897791                                                             | IT0003132476                                                                                                     | ENI S.p.A.                                                                                                                                                                                                            | 1                                         | 15,33 G                                                    | 15,23G                                                              | 15,33                                             | 10,98                                  |
| A\$ 318,77<br>A\$ 95,459<br>A\$ 124,445<br>A\$ 534,873<br>skr 3.069,396                                | 1                       | 7<br>7<br>7<br>7<br>1           | <b>2014</b><br>J=3,4<br><b>2014</b><br>J=0,391146                                                              | <b>2015</b><br>J=3,7<br><b>2015</b><br>J=0,456902          | 14.04.16<br>14.04.16             |                               |                                                  | A0RDWT<br>A14TXJ<br>570325<br>A1J88D<br>850001                     | AU0000000ENT8<br>AU0000000ENZ5<br>AU0000000EQX3<br>AU0000000EQE3<br>SE0000108656                                 | Enterprise Metals Ltd.<br>Enzumo Ltd.<br>Equatorial Resources Ltd.<br>Equus Mining Ltd.<br>Ericsson                                                                                                                   | 1<br>1<br>1<br>1<br>1                     | G<br>0,06 G<br>0,27 G<br>0,01 G<br>5,58 G                  | 0,004G<br>0,073G<br>0,279G<br>0,005G<br>5,56G-5,534                 | 0,01<br>0,1<br>0,31<br>0,01<br>8,81               | 0,03<br>0,22<br><br><br>4,35           |
| skr 2.979,845                                                                                          | 1                       | 1                               | <b>2013</b><br>J=0,2<br><b>2014</b><br>J=1,02<br>J=0,01464                                                     | <b>2015</b><br>J=0,5<br><b>2015</b><br>J=1,11<br>J=0,01208 | 14.04.16<br>17.05.16<br>17.05.16 | 028                           |                                                  | 765913<br>909943                                                   | US2948216088<br>AT0000652011                                                                                     | -"<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.<br>Erste Group Bank AG                                                                                                                                            | 1<br>1                                    | 5,55 G<br>28,41 G                                          | 5,549G<br>28,035G                                                   | 8,98<br>29,27                                     | 4,35<br>18,73                          |
| Euro 218,428                                                                                           | 1, 5, 10                | 1                               | <b>2013</b><br>J=0,2<br><b>2014</b><br>J=1,02<br>J=0,01464                                                     | <b>2015</b><br>J=0,5<br><b>2015</b><br>J=1,11<br>J=0,01208 | 17.05.16<br>17.05.16<br>29.06.16 |                               |                                                  | 863195                                                             | FR0000121667                                                                                                     | Essilor International - Compagnie Générale<br>d'Optique S.A.                                                                                                                                                          | 1                                         | 105,8                                                      | 105,35G                                                             | 123,92                                            | 95,49                                  |
| Euro 16,862<br>kann.\$ 129,417                                                                         |                         | 1<br>1                          | <b>2014</b><br>J=1,32                                                                                          | <b>2015</b><br>J=1,45                                      | 29.06.16                         |                               | 12.01                                            | 910251<br>A14XRL                                                   | FR0000038259<br>AU0000000EMH5                                                                                    | Eurofins Scientific S.E.<br>European Metals Holdings Ltd.                                                                                                                                                             | 1<br>1                                    | 395 G<br>0,38 G                                            | 395,5G<br>0,38G                                                     | 423,25<br>0,49                                    | 266,08<br>0,2                          |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung  | G.<br>Jahr  | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                        | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016  | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016  | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-<br>Preis      |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
|                                                   |             |             |                                                                                                                |                                                        |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                                      |                                           |                              |                                    |                                     |                       |
| A\$ 159,331                                       |             | 7           |                                                                                                                | <b>2015</b><br>I=0,2<br>S=0,31                         | 07.09.16               |                               |                                                  | A2ACRX                              | AU000000EVT1                                 | Event Hospitality and Entertainment Ltd.                                             | 1                                         | 9,08 G                       | 9,154G                             | 10,36                               | 9,08                  |
| A\$ 1.679,732                                     |             | 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               |                               |                                                  | A1JNWA                              | AU000000EVN4                                 | Evolution Mining Ltd.                                                                | 1                                         | 1,24 G                       | 1,287G                             | 2,05                                | 0,83                  |
| nz\$ 178,278                                      |             | 7           | <b>2015</b><br>I=0,0238<br>I=0,004199<br>S=0,0238<br>S=0,004199                                                | <b>2016</b><br>I=0,025<br>I=0,004411                   | 05.12.16               |                               |                                                  | A12FJ5                              | NZEVOE0001S4                                 | Evolve Education Group Ltd.                                                          | 1                                         | 0,64 G                       | 0,632G                             | 0,68                                | 0,56                  |
| A\$ 806,141<br>US\$ 923,27                        | 1           | 7<br>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<br>Q=0,318 | 10.11.16               |                               |                                                  | A1CZ2J<br>852011                    | AU000000EXG4<br>US30161N1019                 | Excelsior Gold Limited<br>Exelon Corp.                                               | 1<br>1                                    | 0,01 G<br>33,76 G            | 0,01G<br>33,57G                    | 0,09<br>34,36                       | 0,01<br>24,25         |
| US\$ 150,03                                       | 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<br>Q=0,26    | 15.11.16               |                               |                                                  | A1JRLJ                              | US30212P3038                                 | Expedia Inc.                                                                         | 1                                         | 108,09 G                     | 108,08G                            | 119,43                              | 81,29                 |
| US\$ 180,375                                      | 1           | 1           | <b>2015</b>                                                                                                    | <b>2016</b>                                            | 29.11.16               |                               |                                                  | 875272                              | US3021301094                                 | Expeditors International of Washington Inc.                                          | 1                                         | 50,37 G                      | 49,78G                             | 52,11                               | 38,06                 |
| A\$ 348,008<br>US\$ 616,621<br>US\$ 4.146,693     | 1<br>1<br>1 | 7<br>1<br>1 | <b>2015</b><br>Q=0,69<br>Q=0,73<br>Q=0,73<br>Q=0,73                                                            | <b>2016</b><br>Q=0,73<br>Q=0,75<br>Q=0,75<br>Q=0,75    | 08.11.16               | 06.99                         |                                                  | A1W964<br>A1JWJL<br>852549          | AU000000EXU5<br>US30219G1085<br>US30231G1022 | Explaurum Ltd<br>Express Scripts Holding Co.<br>Exxon Mobil Corp.                    | 1<br>1<br>1                               | 0,03 G<br>66,39 G<br>86,45 G | 0,04G<br>66,27G<br>86,15G          | 0,09<br>80,79<br>87,02              | 0,03<br>58,17<br>66,6 |
| - 2.942,401                                       |             | 9           |                                                                                                                | <b>2013</b><br>I=0,005                                 | 07.02.14               |                               |                                                  | 911517                              | SG1O34912152                                 | Ezra Holdings Ltd.                                                                   | 1                                         | 0,02 G                       | 0,023G                             | 0,05                                |                       |
| Euro 10                                           | 1           | 4           | <b>2014</b><br>J=0,45                                                                                          | <b>2015</b><br>J=0,1512                                | 07.07.16               |                               |                                                  | 922985                              | AT0000785407                                 | Fabasoft AG                                                                          | 1                                         | 5,45 G                       | 5,446G                             | 5,51                                | 4,39                  |
| US\$ 2.340,824<br>A\$ 730,043<br>A\$ 2.299,476    | 1<br>7<br>7 | 1<br>7<br>7 | <b>2014</b><br>I=0,02<br>S=0,01<br>S=0,01                                                                      | <b>2015</b><br>I=0,01<br>I=0,01<br>S=0,006<br>S=0,014  | 19.08.16               |                               |                                                  | A1JWVX<br>A2AJ0H<br>884229          | US30303M1027<br>AU000000FTT2<br>AU000000FXJ5 | Facebook Inc.<br>Factor Therapeutics Ltd.<br>Fairfax Media Ltd.                      | 1<br>1<br>1                               | 112,36 G<br>0,03 G<br>0,6 G  | 111,3G-1,2-1,4<br>0,032G<br>0,594G | 123,2<br>0,05<br>0,68               | 84,91<br>0,01<br>0,52 |
| A\$ 4.461,532<br>US\$ 289,032                     | 1           | 1<br>1      | <b>2015</b><br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,3                                                             | <b>2016</b><br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3                 | 21.10.16               |                               |                                                  | 870440<br>887891                    | AU000000FAR6<br>US3119001044                 | FAR Ltd.<br>Fastenal Co.                                                             | 1<br>1                                    | 0,04 G<br>46,12 G            | 0,045G<br>45,185G                  | 0,08<br>46,47                       | 0,04<br>33,08         |
| US\$ 265,759                                      | 1           | 6           | <b>2015</b><br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                            | <b>2016</b><br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4                 | 08.12.16               |                               |                                                  | 912029                              | US31428X1063                                 | Fedex Corp.                                                                          | 1                                         | 182,02 G                     | 179,85G                            | 190,07                              | 109,93                |
| Euro 193,923                                      |             | 1           |                                                                                                                | <b>2015</b><br>J=0,19646                               | 23.05.16               |                               |                                                  | A2ACKK                              | NL0011585146                                 | Ferrari N.V.                                                                         | 1                                         | 55,46 G                      | 55G                                | 56,26                               | 28,16                 |
| Euro 21,724                                       | 1           | 1           | <b>2014</b><br>J=0,05                                                                                          | <b>2015</b><br>J=0,1                                   | 27.04.16               |                               |                                                  | A1W9NS                              | FI4000106299                                 | Ferratum Oyj                                                                         | 1                                         | 16,31 G                      | 16,1G                              | 29,84                               | 12,96                 |
| Euro 1.284,92<br>A\$ 307,475<br>kann.\$ 164,338   | 1<br>7<br>1 | 1<br>7<br>1 |                                                                                                                |                                                        |                        |                               |                                                  | A12CBU<br>A2ABY7<br>A0LHKJ          | NL0010877643<br>AU000000FGR3<br>CA32076V1031 | Fiat Chrysler Automobiles N.V.<br>First Graphite Ltd.<br>First Majestic Silver Corp. | 1<br>1<br>1                               | 8,69 G<br>0,06 G<br>7,16     | 8,695G<br>0,064G<br>7,221G-7,74    | 8,83<br>0,11<br>17,05               | 5<br>0,06<br>2,26     |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016                      | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| - 771,579                                         | 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<br>I=0,0122      | 25.10.16               |                               |                                                  | A0LF43                              | SG1U27933225 | First Real Estate Investment Trust                            | 1                                         | 0,8 G                       | 0,805G                                                 | 0,89             | 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               |                               |                                                  | A0MM8X                              | SG1U66934613 | First Ship Lease Trust                                        | 1                                         | 0,1 G                       | 0,095G                                                 | 0,12             | 0,07             |
| A\$ 125,524                                       | 1                 | 7          | 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<br>Q=0,15  | 25.10.16               |                               |                                                  | A2AJS9                              | AU000000FCT8 | Firstwave Cloud Technology Ltd.                               | 1                                         | 0,3 G                       | 0,299G                                                 | 0,45             | 0,21             |
| US\$ 217,057                                      |                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 881793                              | US3377381088 | Fiserv Inc.                                                   | 1                                         | 102,63 G                    | 102,32G                                                | 103,96           | 79,78            |
| A\$ 90,788                                        |                   | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A1J88H                              | AU000000FZR3 | Fitzroy River Corporation Ltd.                                | 1                                         | 0,08 G                      | 0,086G                                                 | 0,13             | 0,08             |
| US\$ 540,003                                      |                   | 4          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 890331                              | SG9999000020 | Flex Ltd.                                                     | 1                                         | 13,88 G                     | 13,62G                                                 | 14,15            | 8,26             |
| A\$ 3.193,781                                     | 1                 | 7          | 2015<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            | 25.10.16               |                               |                                                  | A0Q23Q                              | AU000000FMS9 | Flinders Mines Ltd.                                           | 1                                         | (ausg)                      |                                                        | 0,02             |                  |
| A\$ 182,749                                       |                   | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A0F610                              | AU000000FML4 | Focus Minerals Ltd.                                           | 1                                         | 0,27 G                      | 0,27G                                                  | 0,44             | 0,27             |
| US\$ 3.973,715                                    |                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 502391                              | US3453708600 | Ford Motor Co.                                                | 1                                         | 11,8 G                      | 11,66G                                                 | 12,86            | 9,6              |
| 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               |                               |                                                  | 121862                              | AU000000FMG4 | Fortescue Metals Group Ltd.                                   | 1                                         | 4 G                         | 4,031G                                                 | 4,73             | 0,9              |
| - 1.447,078                                       |                   | 1          | 2015<br>I=0,02<br>S=0,03                                                                                       | 2016<br>I=0,015<br>S=0,03                    | 31.01.17               |                               |                                                  | A0J3Q3                              | SG1T58930911 | Fraser & Neave Ltd.                                           | 1                                         | 1,35 G                      | 1,364G                                                 | 1,44             | 1,2              |
| A\$ 46,985                                        | 1<br>zu je US\$ 1 | 7          | 2015<br>Q=0,35                                                                                                 | 2016<br>Q=0,4<br>Q=0,2<br>Q=0,1              | 13.12.16               |                               |                                                  | A0J367                              | AU000000FNT5 | Frontier Resources Ltd.                                       | 1                                         | 0,01 G                      | 0,015G                                                 | 0,04             |                  |
| US\$ 156,387                                      |                   | 4          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2AD7B                              | BMG3682E1921 | Frontline Ltd.                                                | 1                                         | 6,77 G                      | 6,77G                                                  | 8,78             | 6,05             |
| Yen 2.070,018                                     |                   | 4          | 2015<br>I=4<br>S=4                                                                                             | 2016<br>I=4                                  | 28.09.16               |                               |                                                  | 855182                              | JP3818000006 | Fujitsu Ltd.                                                  | 1                                         | 5,28 G                      | 5,222G                                                 | 5,79             | 2,76             |
| A\$ 382,512                                       | 1                 | 1          | 2015<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06                                                                   | 2016<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06 | 15.12.16               |                               |                                                  | A1C0D1                              | AU000000GEM7 | G8 Education Ltd.                                             | 1                                         | 2,43 G                      | 2,443G                                                 | 2,51             | 1,97             |
| Euro 244,817                                      |                   | 1          | 2012<br>J=0                                                                                                    | 2014<br>J=0,35                               | 20.04.15               |                               |                                                  | A0LBDT                              | LU0269583422 | Gagfah S.A.                                                   | 1                                         | 15,75                       | 15,7G-5,85bG-5,9-5,91-5,91-5,95bB-5,95bB-5,95bG-5,99-6 | 17,5             | 14               |
| A\$ 1.832,546                                     | 1                 | 7          | 2012<br>J=0                                                                                                    | 2013<br>J=0                                  | 13.03.13               |                               |                                                  | A0LF83                              | AU000000GXY2 | Galaxy Resources Ltd.                                         | 1                                         | 0,33 G                      | 0,343G-0,343                                           | 0,36             | 0,07             |
| A\$ 152,14                                        |                   | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A1CZ2H                              | AU000000GLL4 | Galilee Energy Ltd.                                           | 1                                         | 0,03 G                      | 0,06G                                                  | 0,07             | 0,03             |
| sfrs 160,295                                      |                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A0YBKX                              | CH0102659627 | GAM Holding AG                                                | 1                                         | 11,02 G                     | 10,67G                                                 | 15,07            | 5                |
| sfrs 188,446                                      |                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A1C06B                              | CH0114405324 | Garmin Ltd.                                                   | 1                                         | 47,67 G                     | 46,375G                                                | 49,4             | 29,05            |
| - 3.263                                           |                   | 1          | 2014<br>J=0,225225                                                                                             | 2015<br>J=0,24438                            | 18.07.16               |                               |                                                  | 903276                              | US3682872078 | Gazprom PJSC<br>ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.       | 1                                         | 4,85                        | 4,808G-4,799-4,814-4,825                               | 4,99             | 2,71             |
| H\$ 8.882,821                                     | 1                 | 1          | 2014<br>J=0,025                                                                                                | 2015<br>J=0,038                              | 08.06.16               |                               |                                                  | A0CACX                              | KYG3777B1032 | Geely Automobile Holdings Ltd.                                | 1                                         | 0,87 G                      | 0,905G                                                 | 1,11             | 0,31             |
| US\$ 304,52                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2015<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23                                                                   | 2016<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,24 | 22.12.16               |                               |                                                  | 851143                              | US3695501086 | General Dynamics Corp.                                        | 1                                         | 166,08 G                    | 165G                                                   | 168,03           | 112,49           |
| US\$ 8.846,39                                     | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 851144                              | US3696041033 | General Electric Co.                                          | 1                                         | 30,41                       | 30,3G-0,4-0,235-0,29                                   | 30,96            | 24,31            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung         | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                               | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$ 1.526,953                                    | 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<br>Q=0,38           | 05.12.16               |                               |                                                  | A1C9CM                              | US37045V1008 | General Motors Co.                                                                                                         | 1                                         | 33,91 G                     | 33,52G                            | 35,53                               | 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<br>S=0,082<br>S=0,011576 | 29.09.16               |                               |                                                  | A11065                              | NZGNEE0001S7 | Genesis Energy Ltd.                                                                                                        | 1                                         | 1,3 G                       | 1,3G                              | 1,52                                | 1,19             |
| A\$ 2.435,283                                     |                    | 7          |                                                                                                                |                                                               |                        |                               |                                                  | 893882                              | AU000000GTG7 | Genetic Technologies Ltd.                                                                                                  | 1                                         | G                           | 0,004G                            | 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               |                               |                                                  | A0YF9G                              | BMG3924T1062 | Genting Hong Kong Ltd                                                                                                      | 1                                         | 0,27 G                      | 0,265G                            | 0,3                                 | 0,21             |
| US\$ 1.317,456                                    | 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<br>Q=0,47           | 13.12.16               |                               |                                                  | 885823                              | US3755581036 | Gilead Sciences Inc.                                                                                                       | 1                                         | 70,39 G                     | 69,41G-9,51-9,59-9,45-9,13        | 91,48                               | 63,9             |
| A\$ 1.496,512                                     |                    | 7          |                                                                                                                |                                                               |                        |                               |                                                  | 892692                              | AU000000GBG5 | Gindalbie Metals Ltd.                                                                                                      | 1                                         | 0,01 G                      | 0,012G                            | 0,02                                |                  |
| A\$ 465,97                                        |                    | 7          |                                                                                                                |                                                               |                        |                               |                                                  | A0JDDP                              | AU000000GLA7 | Gladiator Resources Ltd.                                                                                                   | 1                                         | 0,01 G                      | 0,005G                            | 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<br>Q=0,466526          | 10.08.16               |                               |                                                  | 940610                              | US37733W1053 | GlaxoSmithKline PLC<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.                                     | 1                                         | 35,68 G                     | 35,61G                            | 39,87                               | 33,62            |
| £ 4.910,032                                       | 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<br>Q=0,19                     | 03.11.16               |                               |                                                  | 940561                              | GB0009252882 | .-                                                                                                                         | 1                                         | 18,4 G                      | 18,12G                            | 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               |                               |                                                  | A1JAGV                              | JE00B4T3BW64 | Glencore PLC                                                                                                               | 1                                         | 3,26                        | 3,231G-3,238                      | 3,62                                | 0,91             |
| - 4.844,365                                       |                    | 1          | <b>2014</b><br>J=0,055                                                                                         | <b>2015</b><br>J=0,06                                         | 03.08.16               |                               |                                                  | A1C67T                              | SG2C26962630 | Global Logistic Properties Ltd.                                                                                            | 1                                         | 1,43 G                      | 1,427G                            | 1,45                                | 0,99             |
| A\$ 202,653                                       |                    | 7          |                                                                                                                |                                                               |                        |                               |                                                  | 899427                              | AU000000GBP6 | Global Petroleum Ltd.                                                                                                      | 1                                         | 0,01 G                      | 0,007G                            | 0,02                                |                  |
| A\$ 469,729                                       |                    | 7          |                                                                                                                |                                                               |                        |                               |                                                  | A0HMOV                              | AU000000GBE0 | Globe Metals & Mining Ltd.                                                                                                 | 1                                         | G                           | 0,004G                            | 0,01                                |                  |
| A\$ 361,002                                       |                    | 7          |                                                                                                                |                                                               |                        |                               |                                                  | A1435C                              | AU000000GOE3 | Go Energy Group Ltd.                                                                                                       | 1                                         |                             | (ausg)                            | 0,02                                | 0,01             |
| A\$ 998,514                                       |                    | 7          |                                                                                                                |                                                               |                        |                               |                                                  | 563564                              | AU000000GCN9 | GoConnect Ltd.                                                                                                             | 1                                         |                             | (ausg)                            |                                     |                  |
| ZAR 332,968                                       | 1<br>zu je ZAR 0,5 | 1          | <b>2015</b><br>I=0,002941<br>S=0,013158                                                                        | <b>2016</b><br>I=0,034534                                     | 07.09.16               |                               |                                                  | 862484                              | US38059T1060 | Gold Fields Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.<br>und The Bank of New York Co. Inc ., New<br>York/N.Y. | 1                                         | 2,75 G                      | 2,839G                            | 5,75                                | 2,52             |
| A\$ 871,049                                       |                    | 7          |                                                                                                                |                                                               |                        |                               |                                                  | A1H4LL                              | AU000000GOR5 | Gold Road Resources Ltd.                                                                                                   | 1                                         | 0,36 G                      | 0,36G                             | 0,5                                 | 0,22             |
| kann.\$ 853,66                                    | 1                  | 1          | <b>2015</b>                                                                                                    | <b>2016</b><br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02                     | 13.12.16               |                               |                                                  | 890493                              | CA3809564097 | Goldcorp Inc.                                                                                                              | 1                                         | 12,32 G                     | 12,55G                            | 18,45                               | 8,94             |
| A\$ 101,613                                       |                    | 7          |                                                                                                                |                                                               |                        |                               |                                                  | 904458                              | AU000000GCR0 | Golden Cross Resources Ltd.                                                                                                | 1                                         | 0,01 G                      | 0,008G                            | 0,02                                | 0,01             |
| A\$ 228,856                                       |                    | 10         | <b>2014</b><br>I=0,075<br>S=0,025                                                                              | <b>2015</b><br>I=0,075<br>S=0,035                             | 29.11.16               |                               |                                                  | 626517                              | AU000000GNC9 | GrainCorp Ltd.                                                                                                             | 1                                         | 6,47 G                      | 6,472G                            | 6,48                                | 5,19             |
| Euro 153,789                                      | 1                  | 1          | <b>2014</b><br>J=0,2                                                                                           | <b>2015</b><br>J=0,25                                         | 30.06.16               |                               |                                                  | A1JXCV                              | LU0775917882 | Grand City Properties S.A.                                                                                                 | 1                                         | 16,66 G                     | 16,48G                            | 20,09                               | 14,7             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende              |                                                         | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                          | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            |                                                                                                                             |                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                                                                                                        |                                           |                             |                                   | seit 04.01.2016  |                  |
| A\$ 1.157,339                                     |                     | 1          | <b>2014</b><br>J=0,01                                                                                                       | <b>2015</b><br>J=0,005                                  | 08.09.16               |                               |                                                  | 917447                              | AU000000GRR8 | Grange Resources Ltd.                                                                                                                                                                  | 1                                         | 0,09 G                      | 0,088G                            | 0,1              | 0,04             |
| A\$ 302,864                                       |                     | 7          |                                                                                                                             |                                                         |                        |                               |                                                  | A0MN06                              | AU000000GTE2 | Great Western Exploration Ltd.                                                                                                                                                         | 1                                         | G                           | 0,001G                            | 0,03             |                  |
| A\$ 362,471                                       |                     | 7          |                                                                                                                             |                                                         |                        |                               |                                                  | A0M6VK                              | AU000000GER6 | Greenearth Energy Ltd.                                                                                                                                                                 | 1                                         | 0,03 G                      | 0,03G                             | 0,05             | 0,02             |
| A\$ 999,124                                       |                     | 1          |                                                                                                                             |                                                         |                        |                               |                                                  | A0JM17                              | AU000000GGG4 | Greenland Minerals & Energy Ltd.                                                                                                                                                       | 1                                         | 0,05 G                      | 0,046G                            | 0,06             | 0,01             |
| A\$ 93,355                                        |                     | 7          |                                                                                                                             |                                                         |                        |                               |                                                  | 851751                              | AU000000GRV0 | Greenvale Energy Ltd.                                                                                                                                                                  | 1                                         | 0,02 G                      | 0,023G                            | 0,03             |                  |
| H\$ 6.264,932                                     | 1                   | 1          | <b>2015</b><br>I=0,1<br>S=0,24                                                                                              | <b>2016</b><br>I=0,12                                   | 07.10.16               |                               |                                                  | 883168                              | HK0270001396 | Guangdong Investment Ltd.                                                                                                                                                              | 1                                         | 1,23 G                      | 1,209G                            | 1,43             | 1,03             |
| Euro 292,502                                      | 1                   | 1          | <b>2014</b><br>S=0,155                                                                                                      | <b>2015</b><br>I=0,14<br>I=0,14                         | 15.10.15               |                               |                                                  | A1CWWN                              | IM00B5VQMV65 | GVC Holdings PLC                                                                                                                                                                       | 1                                         | 7,39 G                      | 7,328G                            | 8,7              | 5,71             |
| A\$ 242,283                                       |                     | 7          |                                                                                                                             |                                                         |                        |                               |                                                  | A0DKZ9                              | AU000000GWR8 | GWR Group Ltd                                                                                                                                                                          | 1                                         | 0,01 G                      | 0,015G                            | 0,04             | 0,01             |
| skr 1.460,672                                     |                     | 12         | <b>2013</b><br>J=9,75                                                                                                       | <b>2014</b><br>J=9,75                                   | 04.05.16               |                               |                                                  | 872318                              | SE0000106270 | H & M Hennes & Mauritz AB                                                                                                                                                              | 1                                         | 26,41 G                     | 26,68G-6,61                       | 33,16            | 24,68            |
| US\$ 864,452                                      | 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<br>Q=0,18     | 05.12.16               |                               |                                                  | 853986                              | US4062161017 | Halliburton Co.                                                                                                                                                                        | 1                                         | 52,26 G                     | 51,73G                            | 52,79            | 25,08            |
| A\$ 484,526                                       |                     | 7          |                                                                                                                             |                                                         |                        |                               |                                                  | A1CTCZ                              | AU000000HAR2 | Haranga Resources Ltd.                                                                                                                                                                 | 1                                         | G                           | 0,001G                            |                  |                  |
| ZAR 164,695                                       | 1<br>zu je ZAR 0,5  | 7          | <b>2012</b><br>I=0,054706                                                                                                   | <b>2015</b><br>J=0,035656                               | 14.09.16               |                               |                                                  | 864439                              | US4132163001 | Harmony Gold Mining Co. Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.<br>oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder<br>Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New<br>York/N.Y. | 1                                         | 2 G                         | 2,066G                            | 4,31             | 0,9              |
| A\$ 525,067                                       |                     | 7          |                                                                                                                             |                                                         |                        |                               |                                                  | A1H79R                              | AU000000HAS0 | Hastings Technology Metals Ltd.                                                                                                                                                        | 1                                         | 0,04 G                      | 0,043G                            | 0,06             | 0,02             |
| A\$ 171,144                                       |                     | 8          |                                                                                                                             |                                                         |                        |                               |                                                  | 542176                              | AU000000HAV4 | Havilah Resources Ltd.                                                                                                                                                                 | 1                                         | 0,36 G                      | 0,375G                            | 0,55             | 0,36             |
| US\$ 467,971                                      | 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               |                               |                                                  | A0M2ZX                              | US40414L1098 | HCP Inc.                                                                                                                                                                               | 1                                         | 27,85 G                     | 27,62G                            | 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               |                               |                                                  | 757620                              | SG1O44912994 | Heeton Holdings Ltd.                                                                                                                                                                   | 1                                         | 0,22 G                      | 0,2G                              | 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               |                               |                                                  | A0CA0G                              | NL0000009165 | Heineken N.V.                                                                                                                                                                          | 1                                         | 71,21 G                     | 70,92G                            | 84,29            | 67,82            |
| sfrs 0,16                                         |                     | 1          |                                                                                                                             |                                                         |                        |                               |                                                  | A14ZXP                              | CH0304280636 | HelveticStar Holding AG                                                                                                                                                                | 1                                         | 22 -BT                      | 22-BT                             | 24,3             | 14,5             |
| US\$ 80,491                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                             |                                                         |                        |                               |                                                  | 897961                              | US8064071025 | Henry Schein Inc.                                                                                                                                                                      | 1                                         | 145,33 G                    | 144,56G                           | 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<br>S=0,011126            | 02.06.16               |                               |                                                  | 886670                              | FR0000052292 | Hermes International S.C.A.                                                                                                                                                            | 1                                         | 388,79 G                    | 388,32G-9,7                       | 396,97           | 290,7            |
| A\$ 415,009                                       |                     | 7          |                                                                                                                             |                                                         |                        |                               |                                                  | 909138                              | AU000000HRR6 | Heron Resources Ltd.                                                                                                                                                                   | 1                                         | 0,07 G                      | 0,07G                             | 0,11             | 0,07             |
| US\$ 1.664,817                                    | 1                   | 11         | <b>2014</b><br>Q=0,055                                                                                                      | <b>2015</b><br>Q=0,055<br>Q=0,055<br>Q=0,055<br>Q=0,065 | 12.12.16               |                               |                                                  | A140KD                              | US42824C1099 | Hewlett Packard Enterprise Co.                                                                                                                                                         | 1                                         | 22,57 G                     | 22,195G                           | 23,21            | 10,97            |
| skr 344,693                                       |                     | 1          | <b>2014</b><br>J=0,35                                                                                                       | <b>2015</b><br>J=0,43                                   | 11.05.16               |                               |                                                  | 873339                              | SE0000103699 | Hexagon AB                                                                                                                                                                             | 1                                         | 33,7 G                      | 34,4G                             | 39               | 28,16            |
| A\$ 245,804                                       |                     | 7          |                                                                                                                             |                                                         |                        |                               |                                                  | A2ABJ0                              | AU000000HXG7 | Hexagon Resources Ltd.                                                                                                                                                                 | 1                                         | 0,17 G                      | 0,179G                            | 0,2              | 0,03             |
| Kina 419,548                                      | 1                   | 1          |                                                                                                                             |                                                         |                        |                               |                                                  | 906782                              | PG0009067821 | Highlands Pacific Ltd.                                                                                                                                                                 | 1                                         | 0,03 G                      | 0,032G                            | 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                                      |                        |                               |                                                  | 920299                              | CH0006539198 | Highlight Communications AG                                                                                                                                                            | 1                                         | 5,44 G                      | 5,471G                            | 6,01             | 4,92             |
| A\$ 206,767                                       |                     | 7          |                                                                                                                             |                                                         |                        |                               |                                                  | 859537                              | AU000000HGO6 | Hillgrove Resources Ltd.                                                                                                                                                               | 1                                         | 0,01 G                      | 0,015G                            | 0,1              | 0,01             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                         | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | 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>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                       |                                           |                             |                                   | seit 04.01.2016  |                  |
| 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<br>Q=22                             | 28.09.16               |                               |                                                  | 853226                              | JP3854600008 | Honda Motor Co. Ltd.                                                  | 1                                         | 28,25 G                     | 28,175G                           | 28,91            | 21,5             |
| US\$ 762,125                                      | 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<br>Q=0,665 | 16.11.16               |                               |                                                  | 870153                              | US4385161066 | Honeywell International Inc.                                          | 1                                         | 111,37 G                    | 110,07G                           | 112,64           | 86,77            |
| AS\$ 1.301,981                                    |                     | 7          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | 157021                              | AU000000HZN8 | Horizon Oil Ltd.                                                      | 1                                         | 0,03 G                      | 0,028G                            | 0,03             | 0,01             |
| AS\$ 194,652                                      |                     | 1          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | A1C2P9                              | AU000000HOR3 | Horseshoe Metals Ltd.                                                 | 1                                         |                             | (ausg)                            | 0,01             |                  |
| - 357,179                                         |                     | 1          | <b>2013</b><br>J=0,002                                                                                         | <b>2014</b><br>J=0,001                                  | 07.05.15               |                               |                                                  | A0MWG4                              | SG1Q03920366 | Hosen Group Ltd.                                                      | 1                                         | 0,01 G                      | 0,015G                            | 0,02             | 0,01             |
| US\$ 1.705,451                                    | 1                   | 11         | <b>2015</b><br>Q=0,124<br>Q=0,124<br>Q=0,124<br>Q=0,124                                                        | <b>2016</b><br>Q=0,1327                                 | 12.12.16               |                               |                                                  | A142VP                              | US40434L1052 | HP Inc.                                                               | 1                                         | 14,46 G                     | 14,215G                           | 15,15            | 7,93             |
| US\$ 19.865,723                                   | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,21                                                               | <b>2016</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0           | 23.02.17               |                               |                                                  | 923893                              | GB0005405286 | HSBC Holdings PLC                                                     | 1                                         | 7,57 G                      | 7,608G                            | 8,02             | 5,16             |
| 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<br>Q=0,5        | 19.10.16               |                               |                                                  | 924153                              | US4042804066 | “-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 37,62 G                     | 37,79G                            | 39,53            | 25,53            |
| CNY 1.717,234                                     | 1<br>zu je CNY 1    | 1          | <b>2014</b><br>J=0,27                                                                                          | <b>2015</b><br>J=0,3                                    | 02.06.16               |                               |                                                  | A0M4X9                              | CNE1000003D8 | Huadian Power International Corp. Ltd.                                | 1                                         | 0,4 G                       | 0,404G                            | 0,6              | 0,35             |
| - 552                                             | 1<br>zu je 1        | 1          | <b>2013</b><br>J=0                                                                                             | <b>2014</b><br>J=0                                      |                        |                               |                                                  | 906858                              | TRAHURGZ91D9 | Hurriyet Gazetecilik ve Matbaacilik A.S.                              | 1                                         |                             | (ausg)                            |                  |                  |
| - 864,531                                         |                     | 1          | <b>2015</b><br>I=0,007<br>S=0,01                                                                               | <b>2016</b><br>I=0,002                                  | 11.08.16               |                               |                                                  | 694426                              | SG1J47889782 | Hyflux Ltd.                                                           | 1                                         | 0,34 G                      | 0,335G                            | 0,44             | 0,29             |
| - 9,97                                            |                     | 1          | <b>2014</b><br>J=1,390535                                                                                      | <b>2015</b><br>I=0,424376<br>I=1,310452<br>S=0,454731   | 28.06.16               |                               |                                                  | 885166                              | USY384721251 | Hyundai Motor Co. Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., London      | 1                                         | 37,25 G                     | 37,525G                           | 41,06            | 33,95            |
| US\$ 79,29                                        | 1                   | 1          | <b>2014</b><br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,34<br>Q=0,34                                                            | <b>2015</b><br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34     | 10.11.15               |                               |                                                  | A0Q8BY                              | US44919P5089 | IAC InterActiveCorp.                                                  | 1                                         | 61,61 G                     | 61,68G                            | 63,72            | 34,72            |
| Euro 6.362,079                                    |                     | 1          | <b>2014</b><br>J=0,03                                                                                          | <b>2015</b><br>I=0,03                                   | 05.07.16               |                               |                                                  | A0M46B                              | ES0144580Y14 | Iberdrola S.A.                                                        | 1                                         | 6,16                        | 6,157G                            | 6,5              | 5,39             |
| - 2.651,689                                       |                     | 4          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | A113UD                              | SG2G87000003 | ICP Ltd.                                                              | 1                                         | G                           | 0,001G                            | 0,01             |                  |
| AS\$ 418,701                                      |                     | 1          | <b>2015</b><br>I=0,06<br>S=0,19                                                                                | <b>2016</b><br>I=0,03                                   | 08.09.16               |                               |                                                  | 859133                              | AU000000ILU1 | Iluka Resources Ltd.                                                  | 1                                         | 4,9 G                       | 4,984G                            | 5,12             | 3,77             |
| AS\$ 171,191                                      |                     | 7          | <b>2014</b><br>I=0,05<br>S=0,05                                                                                | <b>2015</b><br>J=0,075                                  | 26.09.16               |                               |                                                  | 798395                              | AU000000IMF0 | IMF Bentham Ltd.                                                      | 1                                         | 1,18 G                      | 1,187G                            | 1,27             | 1,11             |
| Euro 975,956                                      | 1                   | 5          | <b>2011</b><br>J=0                                                                                             | <b>2013</b><br>J=0                                      |                        |                               |                                                  | 911064                              | AT0000809058 | Immofinanz AG                                                         | 1                                         | 1,83 G                      | 1,82G                             | 2,15             | 1,62             |
| AS\$ 100,252                                      |                     | 7          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | A2DF4D                              | AU000000IHL8 | Impression Healthcare Ltd.                                            | 1                                         | 0,05 G                      | 0,047G                            | 0,5              | 0,01             |
| AS\$ 1.687,171                                    |                     | 10         | <b>2014</b><br>I=0,044<br>S=0,0444<br>S=0,0296                                                                 | <b>2015</b><br>I=0,041<br>S=0,046                       | 15.11.16               |                               |                                                  | 813015                              | AU000000IPL1 | Incitec Pivot Ltd.                                                    | 1                                         | 2,44 G                      | 2,426G                            | 2,46             | 1,74             |
| AS\$ 586,699                                      |                     | 7          | <b>2014</b><br>I=0,06<br>S=0,025                                                                               | <b>2015</b><br>J=0,02                                   | 07.09.16               |                               |                                                  | 765651                              | AU000000IGO4 | Independence Group NL                                                 | 1                                         | 2,9 G                       | 2,924G                            | 3,39             | 1,24             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN          | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| AS\$ 43,338                                       |                   | 7          |                                                                                                                |                                                |                        |                               |                                                  | A2AMKT                              | AU000000IDA0  | Indiana Resources Ltd.                                        | 1                                         | 0,04 G                      | 0,045G                            | 0,08                                | 0,04             |
| AS\$ 538,027                                      |                   | 7          |                                                                                                                |                                                |                        |                               |                                                  | A0JD69                              | AU000000IDO1  | Indo Mines Ltd.                                               | 1                                         | 0,01 G                      | 0,007G                            | 0,01                                |                  |
| AS\$ 3,409                                        |                   | 7          |                                                                                                                |                                                |                        |                               |                                                  | A1C3D4                              | AU000000IDC6  | Indochine Mining Ltd.                                         | 1                                         |                             | (ausg)                            |                                     |                  |
| - 1.447,783                                       |                   | 1          | 2014<br>J=0,0052                                                                                               | 2015<br>J=0,005                                | 05.05.16               |                               |                                                  | A0MKZK                              | SG1U47933908  | Indofood AGRI Resources Ltd.                                  | 1                                         | 0,32 G                      | 0,321G                            | 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               |                               |                                                  | A11873                              | ES0148396007  | Industria de Diseño Textil S.A.                               | 1                                         | 32,13 G                     | 32,175G                           | 33,38                               | 26,66            |
| - 180,791                                         | 1<br>zu je 5      | 4          | 2015<br>I=0,1533<br>S=0,211095                                                                                 | 2016                                           | 19.10.16               |                               |                                                  | 919668                              | US4567881085  | Infosys Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 13,92 G                     | 14G                               | 17,2                                | 12,86            |
| Euro 3.878,446                                    | 1                 | 1          |                                                                                                                | 2016<br>I=0,24                                 | 05.08.16               |                               |                                                  | A2ANV3                              | NL0011821202  | ING Groep N.V.                                                | 1                                         | 13,49 G                     | 13,405G                           | 13,73                               | 9,49             |
| AS\$ 2.367,524                                    |                   | 7          | 2014<br>I=0,13<br>S=0,16                                                                                       | 2015<br>I=0,23<br>S=0,13                       | 06.09.16               |                               |                                                  | 941205                              | AU000000IAG3  | Insurance Australia Group Ltd.                                | 1                                         | 4,06 G                      | 4,056G                            | 4,18                                | 3,47             |
| AS\$ 344,791                                      |                   | 7          |                                                                                                                |                                                |                        |                               |                                                  | 541518                              | AU000000INL6  | Intec Ltd.                                                    | 1                                         | 0,01 G                      | 0,008G                            | 0,01                                |                  |
| US\$ 4.739                                        | 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<br>Q=0,26             | 03.11.16               |                               |                                                  | 855681                              | US4581401001  | Intel Corp.                                                   | 1                                         | 35,69                       | 35G                               | 35,69                               | 24,86            |
| US\$ 950,855                                      | 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<br>Q=1,4       | 08.11.16               |                               |                                                  | 851399                              | US4592001014  | International Business Machines Corp.                         | 1                                         | 159,35 G                    | 158,7G                            | 161,5                               | 104,1            |
| US\$ 411,213                                      | 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<br>Q=0,4625 | 10.11.16               |                               |                                                  | 851413                              | US4601461035  | International Paper Co.                                       | 1                                         | 51,45 G                     | 50,65G                            | 51,46                               | 29,06            |
| - 506,447                                         |                   | 1          |                                                                                                                |                                                |                        |                               |                                                  | A0EAY5                              | SG1R37924805  | Interra Resources Ltd.                                        | 1                                         | 0,04 G                      | 0,039G                            | 0,07                                | 0,02             |
| Euro 15.859,786                                   |                   | 1          | 2014<br>J=0,07                                                                                                 | 2015<br>J=0,14                                 | 23.05.16               | 038                           |                                                  | 850605                              | IT00000072618 | Intesa Sanpaolo S.p.A.                                        | 1                                         | 2,46                        | 2,405G                            | 3,02                                | 1,55             |
| AS\$ 17,225                                       |                   | 1          |                                                                                                                | 2011<br>J=0                                    |                        |                               |                                                  | A0J36K                              | AU000000IAU4  | Intrepid Mines Ltd.                                           | 1                                         | 0,82 G                      | 0,822G                            | 0,88                                | 0,03             |
| nz\$ 100                                          |                   | 7          | 2013<br>J=0,077                                                                                                | 2014<br>I=0,061                                | 09.09.15               |                               |                                                  | A113G2                              | NZIQEE0001S6  | Intueri Education Group Ltd.                                  | 1                                         | 0,01 G                      | 0,011G                            | 0,2                                 | 0,01             |
| US\$ 256,669                                      | 1                 | 10         | J=0,013588                                                                                                     | I=0,010765                                     | 06.01.17               |                               |                                                  | 886053                              | US4612021034  | Intuit Inc.                                                   | 1                                         | 110,89 G                    | 109,65G                           | 113,01                              | 79,32            |
| US\$ 38,747                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                |                        |                               |                                                  | 888024                              | US46120E6023  | Intuitive Surgical Inc.                                       | 1                                         | 606,43 G                    | 603,36G                           | 647,5                               | 447,41           |
| AS\$ 585,427                                      |                   | 7          |                                                                                                                |                                                |                        |                               |                                                  | A1CV9J                              | AU000000IVR6  | Investigator Resources Ltd.                                   | 1                                         | 0,01 G                      | 0,014G                            | 0,02                                | 0,01             |
| - 5.300,8                                         |                   | 5          |                                                                                                                |                                                |                        |                               |                                                  | 886653                              | SG1C67001091  | IPCO International Ltd.                                       | 1                                         | G                           | 0,001G                            |                                     |                  |
| AS\$ 191,428                                      |                   | 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               |                               |                                                  | A12F2H                              | AU000000IPH9  | IPH Ltd                                                       | 1                                         | 3,41 G                      | 3,363G                            | 4,22                                | 3,24             |
| Euro 44,436                                       |                   | 1          | 2014<br>J=0,75                                                                                                 | 2015<br>J=0,8                                  | 01.07.16               |                               |                                                  | 923860                              | FR00000073298 | IPSOS S.A.                                                    | 1                                         | 29,95 G                     | 29,865G                           | 30,07                               | 16,87            |
| AS\$ 169,957                                      |                   | 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               |                               |                                                  | 580897                              | AU000000IRE2  | Iress Ltd                                                     | 1                                         | 8,05 G                      | 8,107G                            | 8,3                                 | 7,19             |
| AS\$ 677,554                                      |                   | 7          |                                                                                                                |                                                |                        |                               |                                                  | A0QZV9                              | AU000000IRD4  | Iron Road Ltd.                                                | 1                                         | 0,08 G                      | 0,08G                             | 0,09                                | 0,02             |
| - 354,685                                         |                   | 1          | 2014<br>J=0,004                                                                                                | 2015<br>J=0,004                                | 21.06.16               |                               |                                                  | A0HNHM                              | SG1S48927937  | ISDN Holdings Ltd.                                            | 1                                         | 0,13 G                      | 0,135G                            | 0,14                                | 0,1              |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | 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>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Yen 48,294                                        |                   | 4          | <b>2014</b><br>J=100                                                                                           | <b>2015</b><br>J=100                                | 29.03.16               |                               |                                                  | 887715                              | JP3389900006 | JAFCO Co. Ltd.                                                | 1                                         | 31,27 G                     | 31,035G                           | 35,63                               | 20,64            |
| A\$ 114,365                                       |                   | 7          | <b>2014</b><br>I=0,59<br>S=0,31                                                                                | <b>2015</b><br>I=0,63<br>S=0,37                     | 25.08.16               |                               |                                                  | 727539                              | AU000000JBH7 | JB HI-FI Ltd.                                                 | 1                                         | 18,99 G                     | 19,15G                            | 21,18                               | 17,57            |
| US\$ 915,842                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A112ST                              | US47215P1066 | JD.com Inc.                                                   | 1                                         | 24,62 G                     | 24,465G                           | 26,33                               | 17,64            |
| US\$ 22,47                                        | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A0Q87R                              | US47759T1007 | JinkoSolar Holding Co. Ltd.                                   | 1                                         | 15,12 G                     | 14,96G-4,87-4,73                  | 25,15                               | 12,11            |
| US\$ 2.720,532                                    | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,7<br>Q=0,75<br>Q=0,75<br>Q=0,75                                                             | <b>2016</b><br>Q=0,75<br>Q=0,8<br>Q=0,8<br>Q=0,8    | 18.11.16               |                               |                                                  | 853260                              | US4781601046 | Johnson & Johnson                                             | 1                                         | 110,3 G                     | 109,65G-10,1                      | 114,85                              | 87,43            |
| US\$ 98,163                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,01                                                               | <b>2016</b><br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01 | 28.12.16               |                               |                                                  | 779633                              | US4811651086 | Joy Global Inc.                                               | 1                                         | 26,54 G                     | 26,52G                            | 26,79                               | 7,92             |
| US\$ 3.578,264                                    | 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<br>Q=0,48<br>Q=0,48 | 04.01.17               |                               |                                                  | 850628                              | US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co.                                          | 1                                         | 84                          | 82,5G                             | 84                                  | 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               |                               |                                                  | A1C82X                              | AU000000JIN0 | Jumbo Interactive Ltd.                                        | 1                                         | 1,01 G                      | 1,013G                            | 1,22                                | 0,58             |
| US\$ 380,323                                      | 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<br>Q=0,1     | 29.11.16               |                               |                                                  | 923889                              | US48203R1041 | Juniper Networks Inc.                                         | 1                                         | 27,12 G                     | 26,91G                            | 27,21                               | 18,99            |
| A\$ 153,378                                       |                   | 7          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A0ERKU                              | AU000000JPR6 | Jupiter Energy Ltd.                                           | 1                                         | 0,15 G                      | 0,152G                            | 0,16                                | 0,08             |
| A\$ 3.434,43                                      |                   | 7          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A0YAHW                              | AU000000KRL3 | Kangaroo Resources Ltd.                                       | 1                                         | G                           | 0,003G                            | 0,01                                |                  |
| A\$ 245,81                                        |                   | 7          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A0CAG4                              | AU000000KAR6 | Karoon Gas Australia Ltd.                                     | 1                                         | 1,25 G                      | 1,226G                            | 1,73                                | 0,83             |
| A\$ 2.687,551                                     | 1                 | 7          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A0YGKX                              | AU000000KBL7 | KBL Mining Ltd.                                               | 1                                         |                             | (ausg)                            | 0,03                                |                  |
| US\$ 350,905                                      |                   | 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<br>Q=0,52   | 29.11.16               |                               |                                                  | 853265                              | US4878361082 | Kellogg Co.                                                   | 1                                         | 70 G                        | 69,68G                            | 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               |                               |                                                  | A0ML07                              | SG1U68934629 | Keppel Corp. Ltd.                                             | 1                                         | 3,81 G                      | 3,814G                            | 4,16                                | 3,01             |
| - 557,025                                         |                   | 1          | <b>2014</b><br>J=0,15                                                                                          | <b>2015</b><br>J=0,035                              | 21.04.16               |                               |                                                  | 879056                              | SG1J45001547 | Keppel Telecommunications & Transportation Ltd.               | 1                                         | 1,11 G                      | 1,115G                            | 1,22                                | 0,84             |
| Euro 126,279                                      |                   | 1          | <b>2015</b><br>I=1,5<br>S=2,5                                                                                  | <b>2016</b><br>I=0,225<br>I=1,5                     | 16.01.17               |                               |                                                  | 851223                              | FR0000121485 | Kering S.A.                                                   | 1                                         | 212,86 G                    | 212,97G                           | 213,11                              | 139,04           |
| - 80,701                                          |                   | 1          | <b>2014</b><br>J=0,25                                                                                          | <b>2015</b><br>J=0,25                               | 21.04.16               |                               |                                                  | A0M7QF                              | LU0327357389 | Kernel Holding S.A.                                           | 1                                         | 13,69 G                     | 13,71G                            | 14,38                               | 12,51            |
| A\$ 172,991                                       |                   | 7          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A0DQ1G                              | AU000000KGL6 | KGL Resources Ltd.                                            | 1                                         | 0,17 G                      | 0,169G                            | 0,18                                | 0,04             |
| A\$ 242,402                                       |                   | 7          |                                                                                                                | <b>2011</b><br>S=0                                  |                        |                               |                                                  | A1C8BX                              | AU000000KNL2 | Kibaran Resources Ltd.                                        | 1                                         | 0,12 G                      | 0,117G                            | 0,21                                | 0,09             |
| A\$ 188,649                                       |                   | 7          |                                                                                                                | <b>2012</b><br>I=0                                  |                        |                               |                                                  | A0HHHC                              | AU000000KIS7 | King Island Scheelite Ltd.                                    | 1                                         | 0,02 G                      | 0,021G                            | 0,04                                | 0,01             |
| H\$ 2.946,623                                     | 1                 | 1          | <b>2012</b><br>J=0                                                                                             | <b>2014</b><br>J=0,015<br>J=0,015                   | 12.05.15               |                               |                                                  | A0QZ4D                              | KYG525681477 | Kingdee International Software Group Co. Ltd.                 | 1                                         | 0,34 G                      | 0,32G                             | 0,4                                 | 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               |                               |                                                  | 905456                              | AU000000KCN1 | Kingsgate Consolidated Ltd.                                   | 1                                         | 0,15 G                      | 0,155G                            | 0,34                                | 0,12             |
| A\$ 436,711                                       |                   | 7          |                                                                                                                | <b>2011</b><br>I=0,01984<br>I=0,02016               |                        |                               |                                                  | A0M7KJ                              | AU000000KRM1 | Kingsrose Mining Ltd.                                         | 1                                         |                             | (ausg)                            | 0,1                                 | 0,06             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.)             | Stückelung          | G.<br>Jahr       | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | 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>28.12.2016          | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016  | Höchst-<br>Preis             | Tiefst-<br>Preis     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------|
|                                                               |                     |                  |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  |                                      |                                                              |                                                                                             |                                           |                                      |                                    | seit 04.01.2016              |                      |
| US\$ 156,319                                                  | 1                   | 7                | <b>2015</b><br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52                                                            | <b>2016</b><br>Q=0,54                    | 10.11.16               |                               |                                                  | 865884                               | US4824801009                                                 | KLA-Tencor Corp.                                                                            | 1                                         | 75,73 G                              | 75,65G                             | 77,17                        | 55,53                |
| Yen 502,664                                                   |                     | 4                | <b>2015</b><br>I=15<br>S=15                                                                                    | <b>2016</b><br>I=15                      | 28.09.16               |                               |                                                  | 857929                               | JP3300600008                                                 | Konica Minolta Inc.                                                                         | 1                                         | 9,49 G                               | 9,426G                             | 9,49                         | 6,31                 |
| Euro 1.281,293<br>Euro 181,425                                | 1<br>zu je Euro 1,5 | 1<br>1           | <b>2015</b><br>I=0,55<br>S=1,1                                                                                 | <b>2016</b><br>I=0,55                    | 04.08.16               |                               |                                                  | A2ANT0<br>A0JLZ7                     | NL0011794037<br>NL00000009827                                | Koninklijke Ahold Delhaize N.V.<br>Koninklijke DSM N.V.                                     | 1<br>1                                    | 19,59 G<br>57,04 G                   | 19,605G<br>56,66G                  | 22,05<br>64,49               | 18<br>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                                            | 890963                               | NL00000009082                                                | Koninklijke KPN N.V.                                                                        | 1                                         | 2,79 G                               | 2,754G                             | 3,67                         | 2,56                 |
| Euro 929,645                                                  | 1                   | 1                | <b>2014</b><br>J=0,8                                                                                           | <b>2015</b><br>J=0,8                     | 16.05.16               |                               | 06.02                                            | 940602                               | NL00000009538                                                | Koninklijke Philips N.V.                                                                    | 1                                         | 28,97 G                              | 28,82G-8,895                       | 28,97                        | 20,5                 |
| A\$ 433,362<br>US\$ 1.217,27                                  | 1                   | 1<br>3           | <b>2014</b><br>Q=0,55<br>Q=0,575<br>Q=0,575                                                                    | <b>2015</b><br>Q=0,575<br>Q=0,6<br>Q=0,6 | 30.11.16               |                               |                                                  | A2DGDH<br>A14TU4                     | AU000000K2P1<br>US5007541064                                 | Kore Potash Ltd.<br>Kraft Heinz Co., The                                                    | 1<br>1                                    | 0,11 G<br>84,6                       | 0,11G<br>83,09G                    | 0,11<br>84,6                 | 0,11<br>67,53        |
| - 414,353                                                     |                     | 4                | <b>2015</b><br>I=0,0155<br>S=0,02                                                                              | <b>2016</b><br>I=0,0125                  | 24.11.16               |                               |                                                  | A0NAG5                               | SG1W44939146                                                 | KSH Holdings Ltd.                                                                           | 1                                         | 0,33 G                               | 0,332G                             | 0,35                         | 0,29                 |
| sfrs 120                                                      | 1<br>zu je sfrs 1   | 1                | <b>2014</b><br>J=7                                                                                             | <b>2015</b><br>J=5                       | 06.05.16               |                               |                                                  | A0JLZL                               | CH0025238863                                                 | Kühne & Nagel International AG                                                              | 1                                         | 124,3 G                              | 124,49G                            | 129,29                       | 111,35               |
| Euro 388,83                                                   |                     | 1                | <b>2014</b><br>J=2,55<br>J=0,00014                                                                             | <b>2015</b><br>J=2,6                     | 23.05.16               |                               |                                                  | 850133                               | FR0000120073                                                 | L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor            | 1                                         | 105,03 G                             | 104,58G-5,35                       | 106,1                        | 89,4                 |
| Euro 559,781                                                  |                     | 1                | <b>2014</b><br>J=2,7                                                                                           | <b>2015</b><br>J=3,1<br>J=0,04403        | 29.04.16               |                               |                                                  | 853888                               | FR0000120321                                                 | L'Oréal S.A.                                                                                | 1                                         | 172,29 G                             | 171,66G-2,2                        | 177,24                       | 143,79               |
| A\$ 165,393<br>sfrs 606,909                                   | 1<br>zu je sfrs 2   | 7<br>1           | <b>2013</b><br>J=0                                                                                             | <b>2014</b><br>J=0                       |                        |                               |                                                  | A0M95U<br>869898                     | AU000000LSA2<br>CH0012214059                                 | Lachlan Star Ltd.<br>LafargeHolcim Ltd.                                                     | 1<br>1                                    |                                      | (ausg)<br>50,17G                   | 53,32                        | 30,95                |
| Euro 131,133                                                  |                     | 1                | <b>2014</b><br>J=1,3                                                                                           | <b>2015</b><br>J=1,3                     | 06.05.16               |                               |                                                  | 866786                               | FR0000130213                                                 | Lagardère S.C.A.                                                                            | 1                                         | 26,16 G                              | 26,18G                             | 26,86                        | 18,43                |
| US\$ 162,83                                                   | 1                   | 7                | <b>2015</b><br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                                                | <b>2016</b><br>Q=0,3<br>Q=0,45           | 12.12.16               |                               |                                                  | 869686                               | US5128071082                                                 | Lam Research Corp.                                                                          | 1                                         | 103,42 G                             | 102,14G                            | 103,42                       | 56,37                |
| A\$ 1.256,599<br>US\$ 39,666<br>A\$ 161,127<br>H\$ 11.108,654 | 1<br>1<br>1<br>1    | 7<br>7<br>7<br>4 | <b>2015</b><br>I=0,06<br>S=0,205                                                                               | <b>2016</b><br>I=0,06                    | 16.11.16               |                               |                                                  | 872514<br>A2ATEZ<br>A14ZX5<br>894983 | AU000000LMG2<br>BMG5376C1010<br>AU000000LCK5<br>HK0992009065 | Latrobe Magnesium Ltd.<br>LCT Holdings Ltd.<br>Leigh Creek Energy Ltd.<br>Lenovo Group Ltd. | 1<br>1<br>1<br>1                          | 0,01 G<br>0,25 G<br>0,08 G<br>0,57 G | 0,012G<br>0,25G<br>0,09G<br>0,568G | 0,03<br>0,26<br>0,11<br>0,87 | 0,23<br>0,06<br>0,52 |
| Euro 578,15                                                   |                     | 1                | <b>2013</b><br>J=0                                                                                             | <b>2014</b><br>J=0                       |                        |                               |                                                  | A0ETQX                               | IT0003856405                                                 | Leonardo S.p.A.                                                                             | 1                                         | 13,43 G                              | 13,29G                             | 13,53                        | 8,48                 |
| A\$ 1.750,499<br>- 529,76                                     |                     | 7<br>6           | <b>2014</b><br>I=0,01<br>S=0,02                                                                                | <b>2015</b><br>I=0,01<br>S=0,02          | 04.10.16               |                               |                                                  | A2DHFT<br>A0JKHV                     | AU000000LPD2<br>SG1G55870362                                 | Lepidico Ltd.<br>Lian Beng Group Ltd.                                                       | 1<br>1                                    | 0,01 G<br>0,29 G                     | 0,007G<br>0,29G                    | 0,01<br>0,31                 | 0,01<br>0,25         |
| US\$ 257<br>US\$ 639<br>US\$ 437,59                           | 1<br>1<br>1         | 1<br>1<br>1      |                                                                                                                | <b>2014</b>                              |                        |                               |                                                  | A1W0FL<br>A1W0FN<br>A0JMPL           | GB00B8W67662<br>GB00B8W67B19<br>US53071M1045                 | Liberty Global PLC<br>-"<br>Liberty Interactive Corp.                                       | 1<br>1<br>1                               | 29,57 G<br>28,56 G<br>19,16 G        | 29,22G<br>28,355G<br>18,79G        | 34,58<br>33,83<br>24,25      | 24,04<br>23,89<br>16 |
| US\$ 55,687<br>US\$ 49,434                                    | 1<br>1              | 1<br>1           |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2AHEA<br>A2AHD1                     | US5312298541<br>US5312298889                                 | Liberty Media Corp.<br>-"                                                                   | 1<br>1                                    | 29,73 G<br>19,34 G                   | 30,18G<br>19,35G                   | 30,8<br>19,73                | 15,5<br>12,12        |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.)          | Stückelung        | G.<br>Jahr       | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                      | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer  | ISIN                                                         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                         | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016    | Höchst-<br>Preis     | Tiefst-<br>Preis     |
|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| US\$ 222,776<br>A\$ 237,812<br>US\$ 240,358                | 1<br><br>1        | 1<br>7<br>7      |                                                                                                                |                                                      | 16.11.16               |                               |                                                  | A2AHD3<br>A0LEHB<br>872629           | US5312296073<br>AU000000LIN6<br>US5356781063                 | Liberty Media Corp.<br>Lindian Resources Ltd.<br>Linear Technology Corp.                                                                              | 1<br>1<br>1                               | 32,68 G<br><br>58,71 G      | 32,43G<br>(ausg)<br>58,62G           | 33,96<br><br>58,92   | 26<br><br>34,4       |
| CNY 297,274                                                | 1                 | 1                | 2015<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,32<br>Q=0,32                                                                     | 2016<br>Q=0,32<br>Q=0,32                             |                        |                               |                                                  | A0M4WJ                               | CNE1000001H3                                                 | Lingbao Gold Co. Ltd.                                                                                                                                 | 1                                         | 0,2 G                       | 0,212G                               | 0,23                 | 0,14                 |
| A\$ 359,797                                                |                   | 7                |                                                                                                                | 2015<br>J=0,06504<br>J=0,01496                       | 28.09.16               |                               |                                                  | A141LW                               | AU000000LNK2                                                 | Link Administration Holdings Ltd.                                                                                                                     | 1                                         | 5,05 G                      | 5,096G                               | 5,64                 | 4,73                 |
| A\$ 864,341<br>- 2.802,993                                 | 1                 | 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<br>I=0,006               | 16.11.16               |                               |                                                  | A0LFDX<br>A0M7XZ                     | AU000000LTR4<br>SG1W27938677                                 | Liontown Resources Ltd.<br>Lippo Malls Indonesia Retail Trust                                                                                         | 1<br>1                                    | 0,01 G<br>0,23 G            | 0,009G<br>0,231G                     | 0,02<br>0,25         | 0,01<br>0,17         |
| A\$ 512,028<br>A\$ 256,336<br>£ 71.373,734                 |                   | 7<br>7<br>1      |                                                                                                                | 2015<br>I=0,0075<br>S=0,02                           | 11.08.16               |                               |                                                  | 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                               | 0,45 G<br>0,09 G<br>0,75 G  | 0,459G<br>0,091G<br>0,741G           | 0,69<br>0,17<br>0,98 | 0,28<br>0,09<br>0,56 |
| A\$ 81,74                                                  |                   | 7                | 2013<br>I=0,02<br>S=0,035                                                                                      | 2014<br>I=0,0175<br>I=0,0175<br>S=0,0175<br>S=0,0175 | 09.09.15               |                               |                                                  | A0M7L4                               | AU000000LCM1                                                 | Logicamms Ltd.                                                                                                                                        | 1                                         | 0,23 G                      | 0,228G                               | 0,27                 | 0,21                 |
| sfrs 173,107                                               | 1                 | 4                | 2014<br>J=0,5119                                                                                               | 2015<br>J=0,5557                                     | 23.09.16               |                               |                                                  | A0J3YT                               | CH0025751329                                                 | Logitech International S.A.                                                                                                                           | 1                                         | 23,46 G                     | 23,495G                              | 24,06                | 12,19                |
| Euro 146,258<br>sfrs 52,92                                 | 1<br>zu je sfrs 1 | 1                | 2012<br>J=0                                                                                                    | 2013<br>J=0                                          |                        |                               | 12.02                                            | 931705<br>928619                     | LU0106198319<br>CH0013841017                                 | Logwin AG<br>Lonza Group AG                                                                                                                           | 1<br>1                                    | 2,19 G<br>163,01 G          | 2,193G<br>163,72G                    | 2,26<br>173,27       | 1,5<br>123,74        |
| - 850,563                                                  | 1                 | 1                |                                                                                                                | 2015<br>I=0,806099<br>S=1,683919                     | 08.07.16               |                               |                                                  | A1420E                               | US69343P1057                                                 | LUKOIL PJSC<br>ausgestellt von: Bank of New York, New<br>York/N.Y.                                                                                    | 1                                         | 53,38 G                     | 53,05G                               | 53,38                | 23,7                 |
| Euro 507,123                                               | 1                 | 1                | 2015<br>I=1,35<br>S=2,2                                                                                        | 2016<br>I=1,4                                        | 29.11.16               |                               |                                                  | 853292                               | FR0000121014                                                 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE<br>Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle<br>pour la Compensation des Valeurs Mobilières<br>[SICOVAM] | 1                                         | 180,25                      | 179,48-80,1-79,9                     | 180,25               | 131,9                |
| A\$ 5.929,873<br>A\$ 3.520,899                             |                   | 7<br>7           |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A14T58<br>871899                     | AU000000LWP2<br>AU000000LYC6                                 | LWP Technologies Ltd.<br>Lynas Corp. Ltd.                                                                                                             | 1<br>1                                    | G<br>0,05 G                 | 0,001G<br>0,049G                     | 0,07                 | 0,03                 |
| A\$ 393,33<br>A\$ 530,13                                   |                   | 1<br>1           | 2015<br>I=0,007<br>S=0,005                                                                                     | 2016<br>I=0,003                                      | 21.09.16               |                               |                                                  | A2AD6M<br>A0YJT6                     | AU000000MFE9<br>AU000000MQA4                                 | Macarthur Minerals Ltd.<br>Macquarie Atlas Roads Group                                                                                                | 1<br>1                                    | 0,04 G<br>3,41 G            | 0,04G<br>3,42G                       | 0,06<br>4,07         | 0,02<br>2,87         |
| A\$ 340,352                                                |                   | 4                | 2015<br>I=1,6<br>S=2,4                                                                                         | 2016<br>I=1,9                                        | 08.11.16               |                               |                                                  | A0M6VH                               | AU000000MQG1                                                 | Macquarie Group Ltd.                                                                                                                                  | 1                                         | 59,67 G                     | 60,21G                               | 61,31                | 49,31                |
| - 5.574,311<br>A\$ 136,036<br>A\$ 1.145,725<br>- 1.801,845 |                   | 7<br>7<br>7<br>4 |                                                                                                                | 2015<br>I=0,0282<br>J=0,0278                         | 31.10.16               |                               |                                                  | A14RV2<br>A0X9G1<br>A0LBN3<br>A1C7NP | SG1AI2000007<br>AU000000MHC9<br>AU000000MNM6<br>SG2C32962814 | Magnus Energy Group Ltd.<br>Manhattan Corp. Ltd.<br>Mantle Mining Corp. Ltd.<br>Mapletree Industrial Trust                                            | 1<br>1<br>1<br>1                          | G<br>0,02 G<br>G<br>1,03 G  | 0,001G<br>0,019G<br>0,003G<br>1,027G | 0,04<br>0,01<br>1,16 | 0,92                 |
| A\$ 31,359                                                 |                   | 7                |                                                                                                                | 2013<br>J=0                                          |                        |                               |                                                  | A0YFVL                               | AU000000MEY0                                                 | Marenica Energy Ltd.                                                                                                                                  | 1                                         | 0,07 G                      | 0,072G                               | 0,13                 | 0,06                 |
| £ 1.624,723                                                | 1                 | 4                | 2015<br>I=0,068<br>S=0,165                                                                                     | 2016<br>I=0,068                                      | 17.11.16               |                               |                                                  | 534418                               | GB0031274896                                                 | Marks & Spencer Group PLC                                                                                                                             | 1                                         | 4,25 G                      | 4,15G                                | 4,25                 | 3,5                  |
| A\$ 451,716                                                |                   | 7                |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A0M2RS                               | AU000000MEU8                                                 | Marmota Ltd.                                                                                                                                          | 1                                         | 0,01 G                      | 0,008G                               | 0,01                 | 0,01                 |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                      | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | 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>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  |                                     |                              |                                                               |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| US\$ 254,4                                        | 1                 | 1          | 2015<br>Q=0,2<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                                    | 2016<br>Q=0,25<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3            | 21.11.16               |                               |                                                  | 913070                              | US5719032022                 | Marriott International Inc.                                   | 1                                         | 80,18 G                     | 79,33G                            | 82,08                               | 55,52            |
| nz\$ 50                                           |                   | 7          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  |                                     |                              |                                                               |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| US\$ 507,9                                        | 1                 | 4          | 2015<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06                                                                   | 2016<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06         | 02.12.16               |                               |                                                  | A12FLG<br>930131                    | NZMJPE0001S9<br>BMG5876H1051 | Martin Aircraft Co. Ltd.<br>Marvell Technology Group Ltd.     | 1<br>1                                    | 0,17 G<br>13,39 G           | 0,173G<br>13,19G                  | 0,32<br>13,62                       | 0,17<br>6,82     |
| US\$ 1.108,884                                    | 1                 | 1          | 2015<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,19                                                                   | 2016<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,22         | 05.01.17               |                               |                                                  | A0F602                              | US57636Q1040                 | Mastercard Inc.                                               | 1                                         | 99,33 G                     | 98,76G                            | 100,4                               | 71,23            |
| A\$ 93,75                                         |                   | 7          | 2013<br>J=0                                                                                                    | 2014<br>I=0,02<br>S=0,01                             | 14.09.15               |                               |                                                  | A0YEFF                              | AU000000MCE6                 | Matrix Composites & Engineering Ltd.                          | 1                                         | 0,25 G                      | 0,245G                            | 0,34                                | 0,23             |
| A\$ 144,707                                       |                   | 7          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A0RE43                              | AU000000MAT8                 | Matsa Resources Ltd.                                          | 1                                         | 0,12 G                      | 0,117G                            | 0,2                                 | 0,07             |
| US\$ 342,045                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2015<br>Q=0,019<br>Q=0,019<br>Q=0,019<br>Q=0,019                                                               | 2016<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38         | 18.11.16               |                               |                                                  | 851704                              | US5770811025                 | Mattel Inc.                                                   | 1<br>1                                    | 26,52 G                     | 26,275G                           | 30,72                               | 26,16            |
| US\$ 283,278                                      | 1                 | 7          | 2015<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,33                                                                      | 2016<br>Q=0,33                                       | 29.11.16               |                               |                                                  | 876158                              | US57772K1016                 | Maxim Integrated Products Inc.                                | 1                                         | 37,43 G                     | 36,965G                           | 37,87                               | 30,54            |
| A\$ 2.441,02                                      |                   | 7          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A0F613                              | AU000000MXR4                 | Maximus Resources Ltd.                                        | 1                                         | G                           | 0,001G                            |                                     |                  |
| A\$ 410,511                                       |                   | 7          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A1JQ86                              | AU000000MSP8                 | Maxsec Group Ltd.                                             | 1                                         | 0,01 G                      | 0,008G                            | 0,02                                |                  |
| A\$ 1.498,421                                     |                   | 7          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A1C821                              | AU000000MYX0                 | Mayne Pharma Group Ltd.                                       | 1                                         | 0,93 G                      | 0,913G                            | 1,41                                | 0,82             |
| Euro 20                                           | 1                 | 1          | 2014<br>J=2,6                                                                                                  | 2015<br>I=1,6<br>J=1,2                               | 03.05.16               |                               |                                                  | 890447                              | AT0000938204                 | Mayr-Melnhof Karton AG                                        | 1                                         | 100,2 G                     | 99,02G                            | 113,35                              | 92               |
| Yen 599,875                                       |                   | 4          | 2015<br>I=15<br>S=15                                                                                           | 2016<br>I=15                                         | 28.09.16               |                               |                                                  | 854131                              | JP3868400007                 | Mazda Motor Corp.                                             | 1                                         | 15,85 G                     | 15,595G                           | 18,55                               | 10,76            |
| US\$ 830,444                                      | 1                 | 1          | 2015<br>Q=0,85<br>Q=0,85<br>Q=0,85<br>Q=0,89                                                                   | 2016<br>Q=0,89<br>Q=0,89<br>Q=0,89<br>Q=0,94         | 29.11.16               | 12.03                         |                                                  | 856958                              | US5801351017                 | McDonald's Corp.                                              | 1                                         | 117,6 G                     | 117,01G-7,5                       | 118,9                               | 97,5             |
| US\$ 1.373,047                                    | 1                 | 4          | 2015<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38                                                                   | 2016<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43         | 21.12.16               |                               |                                                  | A14M2J                              | IE00BTN1Y115                 | Medtronic PLC                                                 | 1                                         | 68,45 G                     | 68,45G                            | 80,33                               | 64,07            |
| A\$ 207,794                                       |                   | 7          | 2011<br>I=0,05<br>S=0,02                                                                                       | 2012<br>I=0                                          |                        |                               |                                                  | A0BLEX                              | AU000000MML0                 | Medusa Mining Ltd.                                            | 1                                         | 0,3 G                       | 0,304G                            | 0,56                                | 0,23             |
| A\$ 84,733                                        |                   | 7          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A2AKCM                              | AU000000MJC5                 | Mejority Capital Ltd.                                         | 1                                         | G                           | 0,001G                            | 0,02                                |                  |
| A\$ 280                                           |                   | 7          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A1JSZP                              | AU000000MVT4                 | Mercantile Investment Co. Ltd.                                | 1                                         | 0,11 G                      | 0,11G                             | 0,11                                | 0,09             |
| US\$ 2.757,137                                    | 1                 | 1          | 2015<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,46                                                                   | 2016<br>Q=0,46<br>Q=0,46<br>Q=0,46<br>Q=0,47         | 13.12.16               |                               |                                                  | A0YD8Q                              | US58933Y1055                 | Merck & Co. Inc.                                              | 1                                         | 57,07 G                     | 56,53G                            | 60,12                               | 43,12            |
| nz\$ 2.563                                        |                   | 7          | 2013<br>J=0,0808<br>J=0,0079                                                                                   | 2015<br>I=0,0754<br>I=0,0077<br>S=0,1084<br>S=0,0133 | 29.09.16               |                               |                                                  | A14SF0                              | NZMELE0002S7                 | Meridian Energy Ltd.                                          | 1                                         | 1,73                        | 1,629G                            | 1,96                                | 1,55             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.)                                                           | Stückelung          | G.<br>Jahr                      | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer                                | ISIN                                                                                                         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016                               | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016                                   | Höchst-<br>Preis                              | Tiefst-<br>Preis     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                             |                     |                                 |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  |                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                           |                                                           |                                                                     |                                               |                      |
| A\$ 381,654<br>A\$ 434,67<br>A\$ 609,341                                                                    |                     | 7<br>7<br>7                     | <b>2013</b><br>S=0,02715                                                                                       | <b>2014</b><br>J=0,00767<br>J=0,02183               | 31.08.15               |                               |                                                  | A0DNPW<br>A14XKX<br>A0LG1C                                         | AU000000MSB8<br>AU000000MCT4<br>AU000000MLX7                                                                 | Mesoblast Ltd.<br>Metalicity Ltd.<br>Metals X Ltd.                                                                                                                   | 1<br>1<br>1                               | 0,98 G<br>0,04 G<br>0,37 G                                | 0,953G<br>0,043G<br>0,363G                                          | 1,21<br>0,05<br>1,24                          | 0,72<br>0,03<br>0,35 |
| A\$ 975,642                                                                                                 |                     | 5                               |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A0D935                                                             | AU000000MTS0                                                                                                 | Metcash Ltd.                                                                                                                                                         | 1                                         | 1,55 G                                                    | 1,556G                                                              | 1,56                                          | 1,23                 |
| A\$ 203,268<br>A\$ 4.513,918<br>A\$ 529,941<br>sfrs 548,222                                                 | 1                   | 7<br>7<br>7<br>1                | <b>2013</b><br>I=0,095<br>S=0,09                                                                               | <b>2014</b><br>I=0,065                              | 04.12.14               |                               |                                                  | 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                          | G<br>0,1 G<br>0,61 G                                      | 0,004G<br>(ausg)<br>0,103G<br>0,619G                                | 0,01<br>0,12<br>5,34                          | 0,02<br>0,58         |
| A\$ 8,691                                                                                                   |                     | 7                               |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | 768565                                                             | AU000000MWR6                                                                                                 | MGM Wireless Ltd.                                                                                                                                                    | 1                                         | 0,44 G                                                    | 0,486G                                                              | 0,58                                          | 0,31                 |
| A\$ 136,229<br>US\$ 216,016                                                                                 | 1                   | 7<br>4                          | <b>2015</b><br>Q=0,214929<br>Q=0,21523<br>Q=0,215531<br>Q=0,359                                                | <b>2016</b><br>Q=0,3595<br>Q=0,36<br>Q=0,3605       | 17.11.16               |                               |                                                  | A0M464<br>886105                                                   | AU000000MHM8<br>US5950171042                                                                                 | MHM Metals Ltd.<br>Microchip Technology Inc.                                                                                                                         | 1<br>1                                    | (ausg)<br>62,53 G                                         | 61,76G                                                              | 0,02<br>63                                    | 0,01<br>35,1         |
| US\$ 1.099,317<br>US\$ 7.775,351                                                                            | 1<br>1              | 9<br>7                          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | 869020<br>870747                                                   | US5951121038<br>US5949181045                                                                                 | Micron Technology Inc.<br>Microsoft Corp.                                                                                                                            | 1<br>1                                    | 22,25 G<br>60,75                                          | 21,69G-1,62<br>60,2G-0,34-0,35-0,13-0,12-<br>59,97                  | 22,41<br>61,5                                 | 8,38<br>42,89        |
| - 1.680,618                                                                                                 |                     | 1                               | <b>2015</b><br>Q=0,31<br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,36                                                            | <b>2016</b><br>Q=0,36<br>Q=0,39<br>Q=0,39           | 14.02.17               |                               |                                                  | A0DNN8                                                             | SG1P73919000                                                                                                 | Midas Holdings Ltd.                                                                                                                                                  | 1                                         | 0,13 G                                                    | 0,122G                                                              | 0,17                                          | 0,11                 |
| A\$ 780,917<br>US\$ 109,053                                                                                 | 1<br>zu je US\$ 1,5 | 7<br>1                          | <b>2014</b><br>J=2,64                                                                                          | <b>2015</b><br>J=2,64                               | 06.06.16               |                               |                                                  | A0NG50<br>889328                                                   | AU000000MOY9<br>LU0038705702                                                                                 | Millennium Minerals Ltd.<br>Millicom International Cellular S.A.                                                                                                     | 1<br>1                                    | 0,13 G<br>40 G                                            | 0,133G<br>40G                                                       | 0,33<br>52,5                                  | 0,02<br>35           |
| A\$ 188,83                                                                                                  |                     | 7                               | <b>2013</b><br>I=0,02<br>S=0,02                                                                                | <b>2014</b><br>I=0,02                               | 19.02.15               |                               |                                                  | 256332                                                             | AU000000MCR8                                                                                                 | Mincor Resources NL                                                                                                                                                  | 1                                         | 0,13 G                                                    | 0,126G                                                              | 0,3                                           | 0,06                 |
| A\$ 103,676<br>A\$ 187,037                                                                                  |                     | 7<br>7                          | <b>2014</b><br>I=0,075<br>S=0,15                                                                               | <b>2015</b><br>I=0,085<br>S=0,21                    | 31.08.16               |                               |                                                  | 906335<br>A0J36A                                                   | AU000000MDL9<br>AU000000MIN4                                                                                 | Mineral Deposits Ltd.<br>Mineral Resources Ltd.                                                                                                                      | 1<br>1                                    | 0,3 G<br>8,21 G                                           | 0,312G<br>8,37G                                                     | 0,38<br>9,34                                  | 0,2<br>6,65          |
| A\$ 40,87<br>Yen 1.490,282                                                                                  | 1                   | 7<br>4                          | <b>2015</b><br>I=8<br>S=8                                                                                      | <b>2016</b><br>I=5                                  | 28.09.16               |                               |                                                  | A0JKUY<br>876551                                                   | AU000000MBT6<br>JP3899800001                                                                                 | Mission Newenergy Ltd.<br>Mitsubishi Motors Corp.                                                                                                                    | 1<br>1                                    | (ausg)<br>5,36 G                                          | 5,387G                                                              | 0,02<br>5,5                                   | 0,01<br>4,05         |
| Yen 14.168,854                                                                                              |                     | 4                               | <b>2015</b><br>I=9<br>S=9                                                                                      | <b>2016</b><br>I=9                                  | 28.09.16               |                               |                                                  | 657892                                                             | JP3902900004                                                                                                 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.                                                                                                                                  | 1                                         | 5,9 G                                                     | 5,828G                                                              | 6,2                                           | 3,38                 |
| A\$ 166,36<br>- 2.043,544<br>A\$ 442,928<br>A\$ 1.410,882<br>A\$ 1.659,796<br>A\$ 249,041<br>US\$ 1.544,412 | 1                   | 7<br>4<br>7<br>1<br>7<br>7<br>1 | <b>2015</b><br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17                                                  | <b>2016</b><br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,19<br>Q=0,19 | 28.12.16               |                               |                                                  | A14XKY<br>A0Q342<br>A1JC7D<br>A0BLDW<br>A0REGF<br>873553<br>A1J4U0 | AU000000MMJ4<br>SG1W93940508<br>AU000000MBE8<br>AU000000MOD3<br>AU000000MKB5<br>AU000000MPO7<br>US6092071058 | MMJ Phytotech Ltd.<br>MMP Resources Ltd.<br>Mobile Embrace Ltd.<br>MOD Resources Ltd.<br>Moko Social Media Ltd.<br>Molopo Energy Ltd.<br>Mondelez International Inc. | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1           | 0,14 G<br>G<br>0,05 G<br>0,02 G<br>G<br>0,08 G<br>42,88 G | 0,145G<br>0,001G<br>0,063G<br>0,021G<br>0,001G<br>0,081G<br>42,605G | 0,18<br>0,23<br>0,03<br>0,02<br>0,09<br>42,94 | 0,12<br>0,04<br>0,01 |
| US\$ 438,484                                                                                                | 1                   | 1                               | <b>2015</b><br>Q=0,49<br>Q=0,49<br>Q=0,54<br>Q=0,54                                                            | <b>2016</b><br>Q=0,54<br>Q=0,54<br>Q=0,54<br>Q=0,54 | 04.01.17               |                               |                                                  | 578919                                                             | US61166W1018                                                                                                 | Monsanto Co.                                                                                                                                                         | 1                                         | 100,5 G                                                   | 101G                                                                | 105,85                                        | 75,46                |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr  | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende                                                                                                                                          |  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG               | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016  | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016      | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-<br>Preis       |
|---------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| US\$ 571<br>A\$ 83,464<br>US\$ 1.872,821          | 1<br><br>1          | 1<br>7<br>1 | <b>2015</b><br>Q=0,1<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br><br><b>2015</b><br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,41<br><br><b>2012</b><br>I=0,02<br>S=0,02<br><br><b>2014</b><br>I=0,07<br>S=0                                                                |  | 27.10.16               |                               |                                                  | A14U5Z<br>A0LBN4<br>885836          | US61174X1090<br>AU000000MZM0<br>US6174464486 | Monster Beverage Corp. [NEW]<br>Montezuma Mining Co. Ltd.<br>Morgan Stanley | 1<br>1<br>1                               | 43,37 G<br>0,08 G<br>41,13 G | 42,765G<br>0,086G<br>40,625G           | 146,03<br>0,16<br>41,66             | 37,82<br>0,07<br>19,38 |
| US\$ 165,963                                      | 1                   | 1           |                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 13.12.16               |                               |                                                  | A0YHMA                              | US6200763075                                 | Motorola Solutions Inc.                                                     | 1                                         | 79,46 G                      | 78,79G                                 | 80,53                               | 53,39                  |
| A\$ 1.096,563                                     |                     | 7           |                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 26.09.14               |                               |                                                  | 896269                              | AU000000MGX7                                 | Mount Gibson Iron Ltd.                                                      | 1                                         | 0,24 G                       | 0,241G                                 | 0,26                                | 0,1                    |
| A\$ 180,046                                       |                     | 7           |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                        |                               |                                                  | A1H754                              | AU000000MGV1                                 | Musgrave Minerals Ltd.                                                      | 1                                         | 0,05 G                       | 0,046G                                 | 0,09                                |                        |
| A\$ 821,279                                       |                     | 7           |                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 28.09.16               |                               |                                                  | A0YCZZ                              | AU000000MYR2                                 | Myer Holdings Ltd.                                                          | 1                                         | 0,92 G                       | 0,922G                                 | 0,94                                | 0,71                   |
| Euro 535,105<br>US\$ 68,416                       | 1<br>1              | 1<br>7      |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                        |                               |                                                  | A14NYH<br>897518                    | NL0011031208<br>US62855J1043                 | Mylan N.V.<br>Myriad Genetics Inc.                                          | 1<br>1                                    | 35,69 G<br>16,14 G           | 35,29G<br>15,805G                      | 44,45<br>39,52                      | 30,49<br>14,22         |
| A\$ 368,28<br>H\$ 68.645,539                      | 1                   | 7<br>1      | <b>2013</b><br>J=0<br><br><b>2015</b><br>I=0,99<br>I=0,757853<br>S=0,99<br><br><b>2014</b><br>J=0<br><br><b>2014</b><br>J=0<br><br><b>2014</b><br>I=0<br>S=4                                                                                            |  | 09.11.17               |                               |                                                  | A0RDH2<br>A0ETPC                    | AU000000NAG3<br>BMG6389N1002                 | Nagambie Resources Ltd.<br>Nan Hai Corp. Ltd.                               | 1<br>1                                    | 0,05 G<br>0,03 G             | 0,048G<br>0,029G-0,03                  | 0,1<br>0,03                         | 0,04<br>0,01           |
| A\$ 2.670,257                                     |                     | 10          |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                        |                               |                                                  | 853802                              | AU000000NAB4                                 | National Australia Bank Ltd.                                                | 1                                         | 20,82 G                      | 21,065G                                | 21,07                               | 17,29                  |
| Euro 9.147,151<br>- 250,448                       | 1<br>1              | 1<br>1      |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                        |                               |                                                  | A2ABB9<br>A0JMEY                    | GRS003003027<br>SG1T36930298                 | National Bank of Greece S.A.<br>Natural Cool Holdings Ltd                   | 1<br>1                                    | 0,25<br>0,07 G               | 0,24G<br>0,07G                         | 0,33<br>0,13                        | 0,12<br>0,03           |
| Yen 2.604,733                                     |                     | 4           |                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 29.03.16               |                               |                                                  | 853675                              | JP3733000008                                 | NEC Corp.                                                                   | 1                                         | 2,5 G                        | 2,468G                                 | 2,88                                | 1,94                   |
| A\$ 563,001<br>A\$ 61,441                         |                     | 7<br>7      |                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 04.12.15               |                               |                                                  | A12G4J<br>A0B9HC                    | AU000000NMT1<br>AU000000NMS3                 | Neometals Ltd.<br>Neptune Marine Services Ltd.                              | 1<br>1                                    | 0,23 G<br>0,64 G             | 0,228G<br>0,639G                       | 0,28<br>0,89                        | 0,21<br>0,61           |
| sfrs 3.112,16                                     | 1                   | 1           |                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 11.04.16               |                               |                                                  | A0Q4DC                              | CH0038863350                                 | Nestlé S.A.                                                                 | 1                                         | 68,21                        | 68,28-8,22-8,23-8,28-8,28              | 73,58                               | 62,27                  |
| US\$ 275,378                                      | 1                   | 4           |                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 04.01.17               |                               |                                                  | A0NHKR                              | US64110D1046                                 | NetApp Inc.                                                                 | 1                                         | 34,73 G                      | 34,06G                                 | 35,8                                | 19,1                   |
| US\$ 429,145<br>A\$ 42,077<br>H\$ 9.394,552       | 1<br>1<br>1         | 1<br>1<br>7 | <b>2014</b><br>J=2,2<br><br><b>2015</b><br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br><br><b>2014</b><br>I=0,12<br>S=0,3<br><br><b>2014</b><br>J=0<br><br><b>2015</b><br>Q=0,025<br>Q=0,025<br>Q=0,025<br>Q=0,025<br><br><b>2015</b><br>I=0,0575<br>S=0,09 |  | 24.11.16               |                               |                                                  | 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                               | 121,81 G<br>0,23 G<br>0,99 G | 119,8G-20,73-19,16<br>0,229G<br>0,994G | 123,73<br>0,24<br>1,17              | 73,06<br>0,64          |
| A\$ 766,736                                       |                     | 7           |                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 21.09.16               |                               |                                                  | 873365                              | AU000000NCM7                                 | Newcrest Mining Ltd.                                                        | 1                                         | 12,52 G                      | 12,93G                                 | 17,96                               | 8,06                   |
| US\$ 530,75                                       | 1<br>zu je US\$ 1,6 | 1           |                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 06.12.16               |                               |                                                  | 853823                              | US6516391066                                 | Newmont Mining Corp.                                                        | 1                                         | 31,18 G                      | 31,42G                                 | 40,81                               | 14,8                   |
| A\$ 152,717<br>A\$ 83,284<br>A\$ 439,004          |                     | 7<br>7<br>7 |                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 07.09.17               |                               |                                                  | A0M59C<br>A1J82J<br>A0M6WF          | AU000000NME3<br>AU000000NXM3<br>AU000000NHFO | Nex Metals Explorations Ltd.<br>Nexus Minerals Ltd.<br>NIB Holdings Ltd.    | 1<br>1<br>1                               | G<br>0,07 G<br>3,28 G        | 0,002G<br>0,072G<br>3,277G             | 0,01<br>0,15<br>3,5                 | 0,07<br>2,83           |
| A\$ 448,211                                       |                     | 7           |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                        |                               |                                                  | 551443                              | AU000000NDO1                                 | Nido Petroleum Ltd.                                                         | 1                                         | 0,03 G                       | 0,031G                                 | 0,19                                | 0,01                   |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                 | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | 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>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016                        | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$ 1.336,182                                    | 1                 | 6          | 2015<br>Q=0,28<br>Q=0,32<br>Q=0,16<br>Q=0,16                                                                   | 2016<br>Q=0,16<br>Q=0,18                        | 01.12.16               |                               |                                                  | 866993                              | US6541061031 | NIKE Inc.                                                                                             | 1                                         | 49,58                       | 48,655G-8,71-9,015                                       | 58                                  | 43,02            |
| Yen 400,879                                       |                   | 4          | 2015<br>I=8<br>S=10                                                                                            | 2016<br>I=12                                    | 28.09.16               |                               |                                                  | 853326                              | JP3657400002 | Nikon Corp.                                                                                           | 1                                         | 14,72 G                     | 14,69G                                                   | 14,72                               | 11,48            |
| Yen 4.282,715                                     |                   | 4          | 2015<br>I=21<br>S=21                                                                                           | 2016<br>I=24                                    | 28.09.16               |                               |                                                  | 853686                              | JP3672400003 | Nissan Motor Co. Ltd.                                                                                 | 1                                         | 9,63 G                      | 9,603G                                                   | 9,76                                | 7,25             |
| A\$ 80,968                                        |                   | 7          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A0DNRD                              | BMG652801025 | Nkwe Platinum Ltd.                                                                                    | 1                                         |                             | (ausg)                                                   | 0,04                                | 0,02             |
| A\$ 313,328                                       |                   | 7          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A0Q6LE                              | AU000000NMG8 | NMG Corporation Ltd.                                                                                  | 1                                         | G                           | 0,004G                                                   | 0,01                                |                  |
| Euro 5.835,929                                    |                   | 1          | 2014<br>J=0,14                                                                                                 | 2015<br>J=0,26                                  | 17.06.16               |                               | 06.03                                            | 870737                              | FI0009000681 | Nokia Corp.                                                                                           | 1                                         | 4,66                        | 4,597G-4,59-4,596-4,622-4,628-4,626-4,613                | 6,96                                | 3,76             |
| Yen 3.822,563                                     |                   | 4          | 2015<br>I=10<br>S=3                                                                                            | 2016<br>I=9                                     | 28.09.16               |                               |                                                  | 857054                              | JP3762600009 | Nomura Holdings Inc.                                                                                  | 1                                         | 5,68 G                      | 5,63G                                                    | 6,31                                | 3,11             |
| US\$ 291,942                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2015<br>Q=0,59<br>Q=0,59<br>Q=0,59<br>Q=0,59                                                                   | 2016<br>Q=0,59<br>Q=0,59<br>Q=0,59<br>Q=0,59    | 02.11.16               |                               |                                                  | 867028                              | US6558441084 | Norfolk Southern Corp.                                                                                | 1                                         | 104,3 G                     | 103,49G                                                  | 104,3                               | 60,41            |
| nkr 2.068,998                                     |                   | 1          | 2014<br>J=1                                                                                                    | 2015<br>J=1                                     | 03.05.16               |                               |                                                  | 851908                              | NO0005052605 | Norsk Hydro ASA                                                                                       | 1                                         | 4,46 G                      | 4,546G                                                   | 4,77                                | 2,66             |
| A\$ 599,704                                       |                   | 7          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A0LBN5                              | AU000000NTU4 | Northern Minerals Ltd.                                                                                | 1                                         | 0,06 G                      | 0,062G                                                   | 0,16                                |                  |
| A\$ 600,542                                       |                   | 7          | 2014<br>I=0,02<br>S=0,03                                                                                       | 2015<br>I=0,03<br>S=0,04                        | 27.09.16               |                               |                                                  | A0BLDY                              | AU000000NST8 | Northern Star Resources Ltd.                                                                          | 1                                         | 2,24 G                      | 2,366G                                                   | 3,93                                | 1,62             |
| US\$ 227,18                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A1KBL8                              | BMG667211046 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd                                                                    | 1                                         | 41,44 G                     | 40,65G                                                   | 48,56                               | 30,07            |
| A\$ 2.465,569                                     |                   | 7          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | 915557                              | AU000000NWE2 | Norwest Energy N.L.                                                                                   | 1                                         | G                           | 0,001G                                                   |                                     |                  |
| A\$ 750,125                                       |                   | 7          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A14U1Z                              | AU000000NOR1 | Norwood Systems Ltd.                                                                                  | 1                                         | 0,02 G                      | 0,022G                                                   | 0,02                                | 0,01             |
| sfrs 2.627,115                                    |                   | 1          |                                                                                                                | 2014<br>J=2,6                                   | 03.03.15               |                               |                                                  | 904278                              | CH0012005267 | Novartis AG                                                                                           | 1                                         | 69,74                       | 68,98G                                                   | 79,76                               | 61,84            |
| A\$ 204,838                                       |                   | 7          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A2DHV4                              | AU000000NHL8 | Novita Healthcare Ltd.                                                                                | 1                                         | 0,02 G                      | 0,017G                                                   | 0,02                                | 0,01             |
| - 2.012,564                                       |                   | 1          | 2015<br>J=6,4                                                                                                  | 2016<br>I=3                                     | 12.08.16               |                               |                                                  | A1XA8R                              | DK0060534915 | Novo-Nordisk AS                                                                                       | 1                                         | 34,34                       | 33,83G-4,485                                             | 53,65                               | 29,5             |
| A\$ 483,288                                       |                   | 7          |                                                                                                                | 2011<br>I=0                                     |                        |                               |                                                  | 910455                              | AU000000NRT0 | Novogen Ltd.                                                                                          | 1                                         | 0,04 G                      | 0,042G                                                   | 0,13                                | 0,02             |
| A\$ 1.861,518                                     |                   | 7          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A0J353                              | AU000000NSL5 | NSL Consolidated Ltd.                                                                                 | 1                                         | 0,03 G                      | 0,026G                                                   | 0,03                                |                  |
| A\$ 251,786                                       |                   | 7          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A1JDLE                              | AU000000NTM1 | NTM Gold Ltd.                                                                                         | 1                                         | 0,03 G                      | 0,033G                                                   | 0,05                                |                  |
| A\$ 768,612                                       |                   | 7          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A1C3D6                              | AU000000NCR6 | Nucoal Resources Ltd.                                                                                 | 1                                         | G                           | 0,002G                                                   | 0,01                                |                  |
| A\$ 266,741                                       | 1                 | 8          | 2014<br>I=0,04<br>S=0,06                                                                                       | 2015<br>I=0,04<br>S=0,07                        | 13.10.16               |                               |                                                  | 881339                              | AU000000NUF3 | Nufarm Ltd.                                                                                           | 1                                         | 6,17 G                      | 6,249G                                                   | 6,37                                | 5,2              |
| US\$ 539                                          | 1                 | 1          | 2015<br>Q=0,085<br>Q=0,0975<br>Q=0,0975<br>Q=0,115                                                             | 2016<br>Q=0,115<br>Q=0,115<br>Q=0,115<br>Q=0,14 | 23.11.16               |                               |                                                  | 918422                              | US67066G1040 | NVIDIA Corp.                                                                                          | 1                                         | 106                         | 100G-0-99,7-101-0,5-1,8-2,87-2,26-0,61-99,71-100,37-99,8 | 115,4                               | 22,09            |
| Euro 333,464                                      |                   | 1          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A1C5WJ                              | NL0009538784 | NXP Semiconductors NV                                                                                 | 1                                         | 94,64 G                     | 93,91G                                                   | 96,6                                | 68,31            |
| A\$ 1.877,604                                     |                   | 7          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A0YBBF                              | AU000000NYO7 | Nyota Minerals Ltd.                                                                                   | 1                                         |                             | (ausg)                                                   |                                     |                  |
| US\$ 94,461                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A1H5JY                              | US67103H1077 | O'Reilly Automotive Inc.[New]                                                                         | 1                                         | 269,18 G                    | 266,22G                                                  | 271,82                              | 214              |
| - 326,94                                          |                   | 1          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A2DG57                              | SG1DD2000002 | Ocean Sky International Ltd                                                                           | 1                                         | 0,05 G                      | 0,05G                                                    | 0,05                                | 0,03             |
| kann.\$ 610,972                                   |                   | 1          | 2014<br>J=0,04                                                                                                 | 2015<br>J=0,04                                  | 26.02.16               |                               |                                                  | A0MU51                              | AU000000OGC7 | OceanaGold Corp.<br>ausgestellt von: Australia and New Zealand<br>Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic. | 1                                         | 2,41 G                      | 2,595G                                                   | 3,78                                | 1,53             |
| A\$ 16,077                                        |                   | 7          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A0MV83                              | AU000000ODN1 | Odin Energy Ltd.                                                                                      | 1                                         |                             | (ausg)                                                   | 0,01                                | 0,01             |
| Kina 1.117,792                                    | 1                 | 1          | 2015<br>I=0,06<br>S=0,04                                                                                       | 2016<br>I=0,01                                  | 06.09.16               |                               |                                                  | 857988                              | PG0008579883 | Oil Search Ltd.                                                                                       | 1                                         | 4,81 G                      | 4,895G                                                   | 5,14                                | 4,15             |
| A\$ 1.193,414                                     |                   | 7          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | 813017                              | AU000000OEX8 | Oillex Ltd.                                                                                           | 1                                         | G                           | 0,002G                                                   | 0,01                                |                  |

## Ausländische Aktien



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                             | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                       | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$ 165,541                                      | 1                 | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15                                                            | <b>2016</b><br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05                   | 02.09.16               |                               |                                                  | A0H1J1                              | US69329Y1047 | PDL BioPharma Inc.                                                                                                                  | 1                                         | 1,99 G                      | 2,017G                            | 3,38                                | 1,85             |
| A\$ 151,286                                       |                   | 7          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | A0MNMW5                             | AU000000PEX5 | Peel Mining Ltd.                                                                                                                    | 1                                         | 0,11 G                      | 0,108G                            | 0,11                                | 0,07             |
| A\$ 197,128                                       |                   | 7          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | A0CBE5                              | AU000000PEN6 | Peninsula Energy Ltd.                                                                                                               | 1                                         | 0,38 G                      | 0,377G                            | 0,74                                | 0,32             |
| A\$ 309,74                                        |                   | 7          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | A0D8ZZ                              | AU000000PNN7 | Pepinnini Minerals Ltd.                                                                                                             | 1                                         | 0,01 G                      | 0,007G                            | 0,02                                |                  |
| A\$ 654,569                                       |                   | 7          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | A2ABFD                              | AU000000PIL1 | Peppermint Innovation Ltd.                                                                                                          | 1                                         | 0,01 G                      | 0,006G                            | 0,01                                |                  |
| US\$ 1.434,183                                    | 1                 | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,655<br>Q=0,7025<br>Q=0,7025<br>Q=0,7025                                                     | <b>2016</b><br>Q=0,7025<br>Q=0,7525<br>Q=0,7525<br>Q=0,7525 | 30.11.16               |                               |                                                  | 851995                              | US7134481081 | PepsiCo Inc.                                                                                                                        | 1                                         | 100,35 G                    | 99,88G                            | 101,36                              | 84,83            |
| Euro 265,422                                      |                   | 7          | <b>2014</b><br>I=0,82<br>I=0,82<br>S=0,98<br>S=0,00199                                                         | <b>2015</b><br>I=0,9<br>S=0,98<br>S=0,00233                 | 28.11.16               |                               |                                                  | 853373                              | FR0000120693 | Pernod-Ricard S.A.<br>Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle<br>pour la Compensation des Valeurs Mobilières<br>[SICOVAM] | 1                                         | 102,25 G                    | 101,78G                           | 110,02                              | 87,3             |
| A\$ 1.031,819                                     |                   | 7          |                                                                                                                | <b>2011</b><br>I=0                                          |                        |                               |                                                  | A0B7MN                              | AU000000PRU3 | Perseus Mining Ltd.                                                                                                                 | 1                                         | 0,23 G                      | 0,225G                            | 0,46                                | 0,17             |
| A\$ 1.075,695                                     |                   | 7          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | A1JTE0                              | AU000000PRL2 | Petrel Energy Ltd.                                                                                                                  | 1                                         | 0,01 G                      | 0,005G                            | 0,03                                |                  |
| Euro 48,85                                        | 1                 | 1          | <b>2013</b><br>J=0,35                                                                                          | <b>2014</b><br>J=0,12                                       | 02.07.15               |                               |                                                  | A0JKWU                              | AT0000A00Y78 | Petro Welt Technologies AG                                                                                                          | 1                                         | 6,8                         | 6,799G-7,03                       | 8,26                                | 5,12             |
| CNY 21.098,9                                      | 1<br>zu je CNY 1  | 1          | <b>2015</b><br>I=0,06247<br>S=0,02486                                                                          | <b>2016</b><br>I=0,02131                                    | 13.09.16               |                               |                                                  | A0M4YQ                              | CNE1000003W8 | PetroChina Co. Ltd.                                                                                                                 | 1                                         | 0,71 G                      | 0,705G                            | 0,73                                | 0,48             |
| Euro 809,727                                      | 1<br>zu je Euro 1 | 1          |                                                                                                                | <b>2012</b><br>J=0                                          |                        |                               |                                                  | 852363                              | FR0000121501 | Peugeot S.A.<br>Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle<br>pour la Compensation des Valeurs Mobilières<br>[SICOVAM]       | 1                                         | 15,74 G                     | 15,595G                           | 15,88                               | 10,43            |
| US\$ 6.068,355                                    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | 852009                              | US7170811035 | Pfizer Inc.                                                                                                                         | 1                                         | 31,04 G                     | 30,9G                             | 33,57                               | 25,26            |
| A\$ 115,434                                       |                   | 7          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | A0DNJ3                              | AU000000PAA1 | Pharmaust Ltd.                                                                                                                      | 1                                         | 0,03 G                      | 0,033G                            | 0,1                                 | 0,02             |
| A\$ 318,707                                       |                   | 7          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | 254463                              | AU000000PXS5 | Pharmaxis Ltd.                                                                                                                      | 1                                         | 0,17 G                      | 0,171G                            | 0,2                                 | 0,15             |
| US\$ 520,85                                       | 1                 | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,5<br>Q=0,56<br>Q=0,56<br>Q=0,56                                                             | <b>2016</b><br>Q=0,56<br>Q=0,63<br>Q=0,63<br>Q=0,63         | 15.11.16               |                               |                                                  | A1JWQU                              | US7185461040 | Phillips 66                                                                                                                         | 1                                         | 83,84                       | 83,14G                            | 83,84                               | 64,31            |
| A\$ 1.261,966                                     |                   | 7          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | A0BL6Z                              | AU000000POH7 | Phosphagenics Ltd.                                                                                                                  | 1                                         | 0,02 G                      | 0,016G                            | 0,02                                |                  |
| A\$ 2.004,139                                     |                   | 7          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | A0D8ZY                              | AU000000PYC7 | Phylogica Ltd.                                                                                                                      | 1                                         | G                           | 0,001G                            | 0,01                                |                  |
| A\$ 1.262,447                                     |                   | 7          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | A0YGCV                              | AU000000PLS0 | Pilbara Minerals Ltd.                                                                                                               | 1                                         | 0,32 G                      | 0,332G                            | 0,4                                 | 0,27             |
| - 42,676                                          | 1<br>zu je 5      | 1          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | A2APXA                              | US69344D4088 | PLDT Inc.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                                                                          | 1                                         | 24,33 G                     | 24,65G                            | 35,59                               | 22,79            |
| A\$ 736,091                                       |                   | 7          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | A0M8VT                              | AU000000PNX6 | PNX Metals Ltd.                                                                                                                     | 1                                         | 0,01 G                      | 0,013G                            | 0,02                                |                  |
| A\$ 849,488                                       |                   | 7          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | A0MXJ7                              | AU000000POS4 | Poseidon Nickel Ltd.                                                                                                                | 1                                         | 0,02 G                      | 0,022G                            | 0,06                                | 0,01             |
| Euro 442,805                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                | <b>2011</b><br>I=0,214<br>S=0,193                           | 26.04.12               |                               |                                                  | A1JJQC                              | NL0009739416 | PostNL N.V.                                                                                                                         | 1                                         | 4,06 G                      | 4,066G                            | 5,12                                | 3,01             |
| H\$ 2.134,262                                     | 1                 | 1          | <b>2015</b><br>I=0,68<br>S=2,02                                                                                | <b>2016</b><br>I=0,7                                        | 26.08.16               |                               |                                                  | 861981                              | HK0006000050 | Power Assets Holdings Ltd.                                                                                                          | 1                                         | 8,27 G                      | 8,246G                            | 9,08                                | 7,69             |
| A\$ 161,168                                       |                   | 7          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | A0Q3B7                              | AU000000POZ9 | POZ Minerals Ltd.                                                                                                                   | 1                                         | 0,01 G                      | 0,01G                             | 0,02                                | 0,01             |
| A\$ 151,859                                       |                   | 1          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | A0J226                              | AU000000PDZ2 | Prairie Mining Ltd.                                                                                                                 | 1                                         | 0,24 G                      | 0,252G                            | 0,32                                | 0,05             |
| A\$ 533,891                                       |                   | 7          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | 937103                              | AU000000PBT9 | Prana Biotechnology Ltd.                                                                                                            | 1                                         | 0,02 G                      | 0,02G                             | 0,09                                | 0,02             |
| - 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               |                               |                                                  | 913238                              | TH0363010Z10 | Precious Shipping PCL                                                                                                               | 1                                         | 0,17 G                      | 0,175G                            | 0,24                                | 0,08             |
| A\$ 2.073,076                                     |                   | 7          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | 541644                              | AU000000PRR9 | Prima Biomed Ltd.                                                                                                                   | 1                                         | 0,01 G                      | 0,012G                            | 0,03                                |                  |
| US\$ 26,432                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | A1JUHT                              | US7437131094 | Proto Labs Inc.                                                                                                                     | 1                                         | 50,41 G                     | 48,905G                           | 72,26                               | 38,83            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                      | G.<br>Jahr   | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                             | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016  | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-<br>Preis       | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------|
|                                                   |                                 |              |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                                                    |                                           |                              |                                   | seit 04.01.2016        |                  |
| Euro 338,025                                      |                                 | 1            | <b>2015</b><br>I=0,5<br>S=1                                                                                    | <b>2016</b><br>I=0,5                                        | 07.12.16               |                               |                                                  | A0B9FU                              | BE0003810273                                 | Proximus S.A.                                                                                      | 1                                         | 27,08 G                      | 26,815G                           | 31,59                  | 24,7             |
| £ 2.580,293                                       | 1                               | 1            | <b>2015</b><br>I=0,1231<br>S=0,3647                                                                            | <b>2016</b><br>I=0,1293                                     | 25.08.16               |                               |                                                  | 852069                              | GB0007099541                                 | Prudential PLC                                                                                     | 1                                         | 18,73 G                      | 18,69G                            | 20,06                  | 13,47            |
| US\$ 5,781                                        | 1                               | 10           |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | A0Q4DA                              | AU000000PVA7                                 | pSivida Corp.<br>ausgestellt von: Australia and New Zealand<br>Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic. | 1                                         | 2,05 G                       | 1,65G                             | 4,35                   | 1,47             |
| A\$ 1.848,342                                     |                                 | 7            |                                                                                                                | <b>2015</b><br>J=0,07                                       | 07.09.16               |                               |                                                  | 896435                              | AU000000QAN2                                 | Qantas Airways Ltd.                                                                                | 1                                         | 2,32 G                       | 2,313G                            | 2,4                    | 1,99             |
| A\$ 1.371,59                                      |                                 | 1            | <b>2015</b><br>I=0,2<br>S=0,3                                                                                  | <b>2016</b><br>I=0,21                                       | 25.08.16               |                               |                                                  | 879189                              | AU000000QBE9                                 | QBE Insurance Group Ltd.                                                                           | 1                                         | 8,43 G                       | 8,564G                            | 8,78                   | 6,18             |
| 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                                            | 901626<br>A0M4YS                    | NL0000240000<br>CNE1000003Y4                 | Qiagen N.V.<br>Qingling Motors Co. Ltd.                                                            | 1<br>1                                    | 26,64 G<br>0,28 G            | 26,565G<br>0,28G                  | 26,82<br>0,29          | 18<br>0,22       |
| A\$ 320,969                                       |                                 | 7            |                                                                                                                | <b>2015</b><br>J=0,015                                      | 12.09.16               |                               |                                                  | A14UFV                              | AU000000QMS6                                 | QMS Media Ltd                                                                                      | 1                                         | 0,77 G                       | 0,768G                            | 0,94                   | 0,68             |
| US\$ 1.476,887                                    | 1                               | 10           | <b>2015</b><br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,53<br>Q=0,53                                                            | <b>2016</b><br>Q=0,53                                       | 28.11.16               |                               |                                                  | 883121                              | US7475251036                                 | QUALCOMM Inc.                                                                                      | 1                                         | 64,02 G                      | 63G                               | 65                     | 37,7             |
| US\$ 93,594                                       | 1<br>zu je US\$ 1               | 1            |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | A2ATFU                              | US7475451016                                 | Quality Care Properties Inc.                                                                       | 1                                         | 14,42 G                      | 14,52G                            | 15,14                  | 12,53            |
| A\$ 1.018,308<br>A\$ 1.202,998                    |                                 | 7<br>7       |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | A0DP4C<br>A1H70S                    | AU000000QTM4<br>AU000000QBL4                 | Quantum Energy Ltd.<br>Queensland Bauxite Ltd.                                                     | 1<br>1                                    | 0,01 G<br>G                  | 0,006G<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               |                               |                                                  | A0D9SU                              | AT0000606306                                 | Raiffeisen Bank International AG                                                                   | 1                                         | 17,62 G                      | 17,685G                           | 18,16                  | 10,14            |
| A\$ 1.194,666<br>US\$ 110,452<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<br>S=0,72                             | 06.09.16               |                               |                                                  | 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                               | 0,02 G<br>13,57 G<br>47,09 G | 0,016G<br>13,33G<br>46,895G       | 0,02<br>13,61<br>56,46 | 9,73<br>45,98    |
| Euro 183,023                                      | 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               |                               |                                                  | 879309                              | NL0000379121                                 | Randstad Holding N.V.                                                                              | 1                                         | 51,93 G                      | 51,46G                            | 55,99                  | 32,7             |
| A\$ 7.595,831<br>US\$ 293,647                     | 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<br>Q=0,7325<br>Q=0,7325 | 30.12.16               |                               |                                                  | 874152<br>785159                    | AU000000RRS3<br>US7551115071                 | Range Resources Ltd.<br>Raytheon Co.                                                               | 1<br>1                                    | G<br>136 G                   | 0,002G-0,002<br>134G              | 0,01<br>141            | 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               |                               |                                                  | A0DPB7                              | AU000000RCR7                                 | RCR Tomlinson Ltd.                                                                                 | 1                                         | 1,87 G                       | 1,847G                            | 2                      | 1,56             |
| US\$ 258,599                                      | 1<br>zu je US\$ 1               | 10           | <b>2013</b>                                                                                                    | <b>2014</b>                                                 | 26.11.14               |                               |                                                  | 899744                              | US7561091049                                 | Realty Income Corp.                                                                                | 1                                         | 53,72 G                      | 53,35G                            | 64,45                  | 46,61            |
| £ 699,994                                         | 1                               | 1            | <b>2015</b><br>I=0,503<br>S=0,887                                                                              | <b>2016</b><br>I=0,582                                      | 18.08.16               |                               |                                                  | A0M1W6                              | GB00B24CGK77                                 | Reckitt Benckiser Group PLC                                                                        | 1                                         | 81,15                        | 80,48G                            | 91,97                  | 74,7             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                                             | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016     | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                                                        |            |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                               |                                           |                             |                                       | seit 04.01.2016  |                  |
| A\$ 762,529                                       |                                                        | 7          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A0DNNW                              | AU000000RED3 | Red 5 Ltd.                                                    | 1                                         | 0,04 G                      | 0,045G                                | 0,09             | 0,02             |
| US\$ 179,596                                      | 1                                                      | 3          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | 923989                              | US7565771026 | Red Hat Inc.                                                  | 1                                         | 66,79 G                     | 66,6G                                 | 77,11            | 53,91            |
| US\$ 105,47                                       | 1                                                      | 1          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | 881535                              | US75886F1075 | Regeneron Pharmaceuticals Inc.                                | 1                                         | 366,66 G                    | 360,29G                               | 412,26           | 300              |
| A\$ 500,993                                       |                                                        | 7          | 2014<br>J=0,06                                                                                                 | 2015<br>I=0,04<br>S=0,09                         | 23.08.16               |                               |                                                  | A0B8RA                              | AU000000RRL8 | Regis Resources Ltd.                                          | 1                                         | 1,84 G                      | 1,876G                                | 2,88             | 1,6              |
| A\$ 525                                           |                                                        | 7          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A2AHE7                              | AU000000RWC7 | Reliance Worldwide Corp. Ltd.                                 | 1                                         | 2,14 G                      | 2,169G                                | 2,28             | 1,91             |
| Euro 1.046,812                                    |                                                        | 1          | 2015<br>I=0,115<br>S=0,288                                                                                     | 2016<br>I=0,122                                  | 04.08.16               |                               |                                                  | A0M95P                              | NL0006144495 | Relx N.V.                                                     | 1                                         | 15,9 G                      | 15,955G                               | 16,33            | 13,57            |
| A\$ 482,794                                       |                                                        | 7          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A1C9A9                              | AU000000RNU8 | Renascor Resources Ltd                                        | 1                                         | 0,01 G                      | 0,015G                                | 0,03             | 0,01             |
| Euro 295,722                                      |                                                        | 1          | 2014<br>J=1,9                                                                                                  | 2015<br>J=2,4                                    | 13.05.16               |                               |                                                  | 893113                              | FR0000131906 | Renault S.A.                                                  | 1                                         | 85,19 G                     | 84,22G                                | 90,17            | 65,6             |
| £ 72,789                                          | 1                                                      | 7          | 2014<br>I=0,125<br>S=0,34                                                                                      | 2015<br>I=0,125<br>S=0,355                       | 15.09.16               |                               |                                                  | 868884                              | GB0007323586 | Renishaw PLC                                                  | 1                                         | 29,11 G                     | 29,395G                               | 32,1             | 26,7             |
| A\$ 563,369                                       |                                                        | 7          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A2DHFS                              | AU000000RNE2 | Renu Energy Ltd.                                              | 1                                         | G                           | 0,001G                                |                  |                  |
| Euro 1.465,644                                    | 1<br>zu je Euro 1                                      | 1          | 2011<br>I=0,5775<br>I=0,545                                                                                    | 2012<br>I=0,04                                   | 20.06.13               |                               |                                                  | 876845                              | ES0173516115 | Repsol S.A.                                                   | 1                                         | 13,45 G                     | 13,285G                               | 13,57            | 8,12             |
| A\$ 736,983                                       |                                                        | 7          | 2014<br>J=0                                                                                                    | 2015<br>J=0,017                                  | 19.09.16               |                               |                                                  | 794836                              | AU000000RSG6 | Resolute Mining Ltd.                                          | 1                                         | 0,78 G                      | 0,797G-0,84-0,838                     | 1,53             | 0,15             |
| US\$ 427,678                                      | 1                                                      | 1          | 2011<br>I=0                                                                                                    |                                                  |                        |                               |                                                  | A1H39G                              | AU000000RVA3 | REVA Medical Inc.                                             | 1                                         | 0,75 G                      | 0,74G                                 | 0,9              | 0,54             |
| A\$ 220,52                                        |                                                        | 7          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A0MY8Q                              | AU000000RXM4 | Rex Minerals Ltd.                                             | 1                                         | 0,02 G                      | 0,024G                                | 0,03             | 0,02             |
| Euro 39,819                                       |                                                        | 1          | 2014<br>J=0,75                                                                                                 | 2015<br>J=0,75                                   | 11.05.16               |                               | 09.03                                            | 874182                              | AT0000676903 | RHI AG                                                        | 1                                         | 23,61 G                     | 23,935G                               | 23,93            | 14,69            |
| - 879,623                                         |                                                        | 1          | 2014<br>Q=0,006<br>Q=0,006<br>Q=0,006<br>Q=0,006                                                               | 2015<br>Q=0,0053                                 | 30.04.15               |                               |                                                  | A0MQ09                              | SG1U88935523 | Rickmers Maritime                                             | 1                                         |                             | (ausg)                                | 0,07             |                  |
| A\$ 582,478                                       |                                                        | 7          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A1J3D3                              | AU000000RVY3 | Rift Valley Resources Ltd.                                    | 1                                         | 0,01 G                      | 0,013G                                | 0,02             | 0,01             |
| A\$ 424,192                                       |                                                        | 1          | 2015<br>I=1,4491<br>S=1,5189                                                                                   | 2016<br>I=0,5913                                 | 11.08.16               |                               |                                                  | 855018                              | AU000000RIO1 | Rio Tinto Ltd.                                                | 1                                         | 40,44 G                     | 40,875G                               | 43,85            | 23,11            |
| £ 1.374,807                                       | 1                                                      | 1          | 2015<br>I=0,6892<br>S=0,7421                                                                                   | 2016<br>I=0,338                                  | 11.08.16               |                               |                                                  | 852147                              | GB0007188757 | Rio Tinto PLC                                                 | 1                                         | 36,45 G                     | 36,89G                                | 39,22            | 20,55            |
| sfrs 160                                          | 1, 10, 100<br>1.000, 10.000<br>100.000<br>zu je sfrs 1 | 1          | 2014<br>J=8                                                                                                    | 2015<br>J=8,1                                    | 03.03.16               | 015                           |                                                  | 851311                              | CH0012032113 | Roche Holding AG                                              | 1                                         | 222,59                      | 221,59G-1,32-2,98                     | 252,1            | 204,53           |
| US\$ 128,229                                      | 1<br>zu je US\$ 1                                      | 10         | 2014<br>Q=0,725                                                                                                | 2015<br>Q=0,725<br>Q=0,76                        | 09.11.16               |                               |                                                  | 903978                              | US7739031091 | Rockwell Automation Inc.                                      | 1                                         | 128,94 G                    | 127,84G                               | 131,22           | 81,54            |
| £ 1.838,788                                       | 1                                                      | 1          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A1H81L                              | GB00B63H8491 | Rolls Royce Holdings PLC                                      | 1                                         | 8,03 G                      | 8,03G                                 | 9,74             | 6,4              |
| Euro 6,8                                          | 1                                                      | 1          | 2014<br>J=1,2                                                                                                  | 2015<br>J=1,5                                    | 25.05.16               | 025                           |                                                  | 892502                              | AT0000922554 | Rosenbauer International AG                                   | 1                                         | 54,57 G                     | 54,27G                                | 66,48            | 45,19            |
| US\$ 394,12                                       | 1                                                      | 1          | 2015<br>Q=0,235<br>Q=0,235<br>Q=0,1175<br>Q=0,1175                                                             | 2016<br>Q=0,135<br>Q=0,135<br>Q=0,135<br>Q=0,135 | 05.12.16               |                               |                                                  | 870053                              | US7782961038 | Ross Stores Inc.                                              | 1                                         | 64,08 G                     | 63,47G                                | 65,78            | 45,95            |
| A\$ 1.236,281                                     |                                                        | 7          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A0B9S5                              | AU000000RXL6 | Rox Resources Ltd.                                            | 1                                         | G                           | 0,006G                                | 0,02             |                  |
| Euro 4.369,955                                    | 1                                                      | 1          | 2015<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47                                                                   | 2016<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0        | 16.02.17               |                               |                                                  | A0D94M                              | GB00B03MLX29 | Royal Dutch Shell PLC                                         | 1                                         | 26,23                       | 26,055G-6,15-6,14-6,145-<br>6,24-6,19 | 26,3             | 16,53            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                  | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                           | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                 | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Euro 3.745,487                                    | 1                           | 1          | 2015<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47                                                                   | 2016<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0 | 16.02.17               |                               |                                                  | A0ER6S                              | GB00B03MM408 | Royal Dutch Shell PLC                                                         | 1                                         | 27,52 G                     | 27,51G-7,9                        | 27,9                                | 16,8             |
| Euro 154,788                                      | 1, 10, 100<br>1.000, 10.000 | 1          | 2015<br>I=1<br>J=3                                                                                             | 2016<br>I=1                               | 06.09.16               | 026                           |                                                  | 861149                              | LU0061462528 | RTL Group S.A.                                                                | 1                                         | 69,44                       | 68,79G-9,3                        | 82,49                               | 63,28            |
| A\$ 212,363                                       |                             | 7          | 2011<br>I=0,01<br>S=0,01                                                                                       | 2012<br>I=0                               |                        |                               |                                                  | A0Q13U                              | AU000000RUL2 | RungePincokMinaro Ltd.                                                        | 1                                         | 0,32 G                      | 0,321G                            | 0,36                                | 0,17             |
| Euro 43,791                                       | 1<br>zu je Euro 2           | 1          | 2013<br>J=0                                                                                                    | 2014<br>J=0,07                            | 29.06.15               |                               |                                                  | A0X9EJ                              | AT0000A0E9W5 | S&T AG, junge                                                                 | 1                                         | 8,51 G                      | 8,557G                            | 11,1                                | 4,8              |
| A\$ 251,472                                       |                             | 7          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | 874777                              | AU000000SBR7 | Sabre Resources Ltd.                                                          | 1                                         | G                           | 0,003G                            | 0,01                                |                  |
| Euro 45,361                                       |                             | 1          | 2013<br>J=0,27                                                                                                 | 2015<br>J=0,4                             | 29.04.16               |                               |                                                  | A0MU70                              | LU0307018795 | SAF HOLLAND S.A.                                                              | 1                                         | 13,14 G                     | 13,435G-3,6                       | 13,6                                | 8,99             |
| Euro 417,03                                       |                             | 1          | 2015<br>I=0,6<br>S=0,78                                                                                        | 2016<br>J=0,69                            | 19.12.16               |                               |                                                  | 924781                              | FR0000073272 | SAFRAN                                                                        | 1                                         | 67,67 G                     | 67,7G                             | 68,51                               | 58,77            |
| - 287,025                                         |                             | 1          | 2014<br>J=0,031                                                                                                | 2015<br>I=0,0293<br>J=0,0283              | 18.02.16               |                               |                                                  | A1W76H                              | SG2G35998266 | Saizen REIT                                                                   | 1                                         | 0,02 G                      | 0,021G                            | 0,72                                | 0,01             |
| A\$ 134,008                                       |                             | 7          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A2ABJY                              | AU000000SO44 | Salt Lake Potash Ltd.                                                         | 1                                         | 0,34 G                      | 0,349G                            | 0,36                                | 0,12             |
| - 2.374,051                                       |                             | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A0NEGV                              | SG1W64939547 | Samko Timber Ltd.                                                             | 1                                         | 0,01 G                      | 0,012G                            | 0,06                                | 0,01             |
| - 24,89                                           |                             | 1          | 2014<br>I=8,873316<br>S=0,424376                                                                               | 2015<br>I=8,651042<br>S=0,454814          | 28.06.16               |                               |                                                  | 896360                              | US7960508882 | Samsung Electronics Co. Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 704,4 G                     | (ausg)-(+AL)-712,5G               | 722,72                              | 409,91           |
| - 15,4                                            |                             | 1          | 2014<br>I=8,896068<br>S=0,424376                                                                               | 2015<br>I=8,67267<br>S=0,454814           | 28.06.16               |                               |                                                  | 881823                              | US7960502018 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                          | 1                                         | 558,39 G                    | (ausg)-(+AL)-566,8G               | 574,98                              | 343              |
| A\$ 157,736                                       |                             | 7          | 2014<br>I=0,03<br>S=0,1                                                                                        | 2015<br>I=0,02<br>S=0,09                  | 09.09.16               |                               |                                                  | A0ERN6                              | AU000000SFR8 | Sandfire Resources NL                                                         | 1                                         | 3,81 G                      | 3,863G                            | 4,5                                 | 2,97             |
| Euro 12,872                                       |                             | 10         |                                                                                                                | 2011<br>J=0                               |                        |                               |                                                  | 919963                              | AT0000776307 | Sanochemia Pharmazeutika AG                                                   | 1                                         | 1,35 G                      | 1,354G                            | 1,61                                | 1,25             |
| Euro 1.290,857                                    |                             | 1          | 2014<br>J=2,85<br>J=0,428                                                                                      | 2015<br>J=2,93                            | 10.05.16               |                               |                                                  | 920657                              | FR0000120578 | Sanofi S.A.                                                                   | 1                                         | 76,07                       | 75,58G                            | 78,64                               | 65,5             |
| A\$ 2.032,042                                     |                             | 1          | 2015<br>I=0,15<br>S=0,05                                                                                       | 2016<br>I=0                               |                        |                               |                                                  | 863403                              | AU000000STO6 | Santos Ltd.                                                                   | 1                                         | 2,71 G                      | 2,704G                            | 3,28                                | 2,21             |
| A\$ 807,119                                       |                             | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A0MN37                              | AU000000SAR9 | Saracen Mineral Holdings Ltd.                                                 | 1                                         | 0,6 G                       | 0,62G                             | 1,24                                | 0,4              |
| A\$ 80,364                                        |                             | 7          | 2014<br>S=0,04                                                                                                 | 2015<br>I=0,02<br>S=0,02                  | 23.09.16               |                               |                                                  | A0M7NP                              | AU000000SND2 | Saunders International Ltd.                                                   | 1                                         | 0,41 G                      | 0,41G                             | 0,41                                | 0,33             |
| A\$ 804,964                                       |                             | 7          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A1W2HT                              | AU000000SYA5 | Sayona Mining Ltd.                                                            | 1                                         | 0,02 G                      | 0,017G                            | 0,02                                | 0,01             |
| US\$ 124,073                                      | 1                           | 1          |                                                                                                                | 2015<br>J=0,21                            | 08.04.16               |                               |                                                  | 923376                              | US78388J1060 | SBA Communications Corp.                                                      | 1                                         | 100,21 G                    | 99,13G                            | 105,54                              | 85,89            |
| Euro 213,471                                      |                             | 1          |                                                                                                                | 2016<br>I=0,08<br>I=0,014118              | 05.01.17               |                               |                                                  | A0JLZV                              | NL0000360618 | SBM Offshore N.V.                                                             | 1                                         | 14,97 G                     | 14,97G                            | 15,03                               | 9,65             |
| nz\$ 139,779                                      | 1                           | 1          | 2015<br>I=0,105<br>I=0,01853<br>S=0,011471<br>S=0,065                                                          |                                           |                        |                               |                                                  | A119EF                              | NZSCLE0002S8 | Scales Corp. Ltd.                                                             | 1                                         | 2,16 G                      | 2,159G                            | 2,28                                | 1,88             |
| A\$ 5.324,297                                     |                             | 1          |                                                                                                                | 2014<br>S=0,101171<br>S=0,003328          | 13.08.15               |                               |                                                  | A1156H                              | AU000000SCG8 | Scentre Group Ltd.                                                            | 1                                         | 3,08 G                      | 3,099G                            | 3,59                                | 2,79             |
| US\$ 1.391,308                                    | 1                           | 1          | 2015<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                                       | 2016<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5  | 05.12.16               |                               |                                                  | 853390                              | AN8068571086 | Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)                                         | 1                                         | 81,3 G                      | 80,55G                            | 82,58                               | 55,32            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                             | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                           | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                                        |            |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                               |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| Euro 591,724                                      | 1<br>zu je sfrs 1<br>1<br>zu je US\$ 2 | 1          | <b>2013</b><br>J=1,448                                                                                         | <b>2014</b><br>J=0,56                     | 30.04.15               |                               |                                                  | 860180                              | FR0000121972 | Schneider Electric SE                                         | 1                                         | 65,15 G                     | 65,04G                            | 65,46                               | 45,66            |
| Euro 16                                           |                                        | 1          | <b>2014</b><br>J=1,5                                                                                           | <b>2015</b><br>J=0,5                      | 09.05.16               |                               |                                                  | 907391                              | AT0000946652 | Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG                     | 1                                         | 75,75 G                     | 77,4G                             | 77,4                                | 41,62            |
| sfrs 1,432                                        |                                        | 1          | <b>2014</b><br>J=40                                                                                            | <b>2015</b><br>J=40                       | 06.05.16               |                               |                                                  | 879123                              | CH0010754924 | Schweiter Technologies AG                                     | 1                                         | 1.009,63 G                  | 1037,73G                          | 1.068,51                            | 694,34           |
| US\$ 504,444                                      |                                        | 4          | <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          |                        |                               |                                                  | A0ERZ0                              | BMG7945E1057 | SeaDrill Ltd.                                                 | 1                                         | 3,39 G                      | 3,335G                            | 5,3                                 | 1,38             |
| US\$ 294,523                                      | 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<br>Q=0,63 | 19.12.16               |                               |                                                  | A1C08F                              | IE00B58JVZ52 | Seagate Technology PLC                                        | 1                                         | 37,26 G                     | 36,735G                           | 39                                  | 16,19            |
| US\$ 107,033                                      | 1                                      | 1          | <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               |                               |                                                  | A0D9H0                              | US8123501061 | Sears Holdings Corp.                                          | 1                                         | 7,78 G                      | 7,681G                            | 18,48                               | 7,68             |
| A\$ 347,806                                       |                                        | 7          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A0EAC4                              | AU000000SEK6 | Seek Ltd.                                                     | 1                                         | 10,22 G                     | 10,225G                           | 11,19                               | 9,45             |
| - 2.089,76                                        | 1                                      | 1          | <b>2015</b><br>I=0,04<br>S=0,02                                                                                | <b>2016</b><br>I=0,015                    | 15.08.16               |                               |                                                  | 874496                              | SG1H97877952 | Sembcorp. Marine Ltd.                                         | 1                                         | 0,92 G                      | 0,911G                            | 1,23                                | 0,8              |
| A\$ 1.154,361                                     |                                        | 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               |                               |                                                  | A1H7V3                              | AU000000SXY7 | Senex Energy Ltd.                                             | 1                                         | 0,17 G                      | 0,169G                            | 0,19                                | 0,14             |
| A\$ 281,241                                       |                                        | 7          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A1CX4H                              | AU000000SVW5 | Seven Group Holdings Ltd.                                     | 1                                         | 5,3 G                       | 5,353G                            | 6,29                                | 5,15             |
| Yen 4.994,729                                     |                                        | 4          | <b>2015</b><br>I=0<br>S=0                                                                                      | <b>2016</b><br>I=0                        |                        |                               |                                                  | 855383                              | JP3359600008 | Sharp Corp.                                                   | 1                                         | 2,15                        | 2,212G                            | 2,21                                | 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<br>Q=0,45 | 08.12.16               |                               |                                                  | A0B5TR                              | BMG810751062 | Ship Finance International Ltd.                               | 1                                         | 13,96 G                     | 13,685G                           | 14,9                                | 9,08             |
| £ 904,012                                         | 1                                      | 1          | <b>2015</b><br>I=0,0269<br>S=0,1532                                                                            | <b>2016</b><br>I=0,0351                   | 08.09.16               |                               |                                                  | A0MMAG                              | JE00B2QKY057 | Shire PLC                                                     | 1                                         | 53,21 G                     | 53,94G                            | 61,68                               | 44,37            |
| Euro 9,07                                         | 1                                      | 1          | <b>2015</b><br>I=0,02<br>S=0,03                                                                                | <b>2016</b><br>I=0,025                    | 20.09.16               |                               |                                                  | A2AR94                              | NL0012044747 | Shop Apotheke Europe N.V.                                     | 1                                         | 24,39 G                     | 24,8G                             | 30                                  | 23,73            |
| A\$ 1.078,026                                     |                                        | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A0ES6X                              | AU000000SIP6 | Sigma Pharmaceutical Ltd.                                     | 1                                         | 0,87 G                      | 0,881G                            | 1,02                                | 0,77             |
| A\$ 1.586,425                                     |                                        | 7          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A0YF3X                              | AU000000SIH3 | Sihayo Gold Ltd.                                              | 1                                         | 0,01 G                      | 0,009G                            | 0,03                                |                  |
| - 2.256,645                                       |                                        | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A140KC                              | SG1BI7000000 | SIIC Environment Holdings Ltd                                 | 1                                         | 0,36 G                      | 0,349G                            | 0,46                                | 0,3              |
| A\$ 170,467                                       | 1                                      | 7          | <b>2011</b><br>I=0<br>S=0                                                                                      |                                           |                        |                               |                                                  | 615018                              | AU000000SLX4 | Silex Systems Ltd.                                            | 1                                         | 0,25 G                      | 0,254G                            | 0,42                                | 0,16             |
| A\$ 503,708                                       |                                        | 7          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A0M5WY                              | AU000000SLR6 | Silver Lake Resources Ltd.                                    | 1                                         | 0,41 G                      | 0,405G                            | 0,47                                | 0,11             |
| A\$ 372,699                                       |                                        | 7          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A0LEFD                              | AU000000SVL8 | Silver Mines Ltd.                                             | 1                                         | 0,1 G                       | 0,102G                            | 0,21                                |                  |
| kann.\$ 441,244                                   |                                        | 1          |                                                                                                                |                                           | 21.11.16               |                               |                                                  | A0DPA9                              | CA8283361076 | Silver Wheaton Corp.                                          | 1                                         | 17,04 G                     | 17,7G                             | 27,5                                | 9,4              |
| A\$ 197,442                                       | 1                                      | 7          | <b>2014</b><br>I=0,16<br>S=0,13                                                                                | <b>2015</b><br>I=0,1<br>S=0,12            | 06.10.16               |                               |                                                  | A0F63Y                              | AU000000SGM7 | Sims Metal Management Ltd.                                    | 1                                         | 8,79 G                      | 8,797G                            | 9,41                                | 5,71             |
| - 222                                             |                                        | 4          | <b>2014</b><br>J=0,015                                                                                         | <b>2015</b><br>J=0,005                    | 26.10.16               |                               |                                                  | A0MRHA                              | SG1V04936067 | Sin Ghee Huat Corp. Ltd.                                      | 1                                         | 0,1 G                       | 0,098G                            | 0,13                                | 0,09             |
| - 1.199,851                                       |                                        | 4          | <b>2015</b><br>I=0,1<br>S=0,35                                                                                 | <b>2016</b><br>I=0,09                     | 11.11.16               |                               |                                                  | A0MZ57                              | SG1V61937297 | Singapore Airlines Ltd.                                       | 1                                         | 6,33 G                      | 6,33G                             | 7,55                                | 6,21             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                               | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| - 436,657                                         |                  | 4          | <b>2014</b><br>J=0,01                                                                                          | <b>2015</b><br>J=0,01                                         | 10.08.16               |                               |                                                  | 589988                              | SG1J24887775 | Singapore Shipping Corporation Limited                        | 1                                         | 0,15 G                      | 0,157G                            | 0,21                                | 0,15             |
| - 16.329,158                                      |                  | 4          | <b>2015</b><br>I=0,068<br>S=0,107                                                                              | <b>2016</b><br>I=0,068                                        | 19.12.16               |                               |                                                  | A0KFC2                              | SG1T75931496 | Singapore Telecommunications Ltd.                             | 1                                         | 2,4 G                       | 2,397G                            | 2,9                                 | 2,14             |
| - 2.870,987                                       |                  | 1          |                                                                                                                | <b>2015</b><br>J=0,002                                        | 05.08.16               |                               |                                                  | A1XFZY                              | SG2G73000009 | SingHaiyi Group Ltd.                                          | 1                                         | 0,05 G                      | 0,053G                            | 0,07                                | 0,05             |
| AS\$ 2.074,374                                    |                  | 1          |                                                                                                                | <b>2015</b>                                                   | 19.05.16               |                               |                                                  | A0N9US                              | AU000000SEH2 | Sino Gas & Energy Holdings Ltd.                               | 1                                         | 0,07 G                      | 0,069G                            | 0,07                                | 0,01             |
| - 673,345                                         |                  | 1          |                                                                                                                | S=0,018                                                       |                        |                               |                                                  | A1W56L                              | SG2G19997136 | Sino Grandness Food Industry Group Ltd.                       | 1                                         | 0,13 G                      | 0,136G                            | 0,48                                | 0,13             |
| H\$ 19.914,504                                    | 1                | 1          |                                                                                                                | <b>2011</b><br>J=0                                            |                        |                               |                                                  | A0F7BH                              | HK0250031678 | Sino-I Technology Ltd.                                        | 1                                         | 0,01 G                      | 0,013G-0,014                      | 0,13                                | 0,01             |
| CNY 3.495                                         | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | <b>2014</b><br>I=0<br>S=0                                                                                      | <b>2015</b><br>I=0<br>S=0,118                                 | 22.06.16               |                               |                                                  | A0M4Y5                              | CNE1000004C8 | Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.                       | 1                                         | 0,49 G                      | 0,497G                            | 0,51                                | 0,32             |
| - 640                                             |                  | 1          | <b>2014</b><br>I=0,01                                                                                          | <b>2015</b><br>J=0,005                                        | 09.05.16               |                               |                                                  | A0MU6K                              | SG1V73937608 | Sinostar Pec Holdings Ltd.                                    | 1                                         | 0,08 G                      | 0,083G                            | 0,09                                | 0,03             |
| AS\$ 929,954                                      |                  | 7          |                                                                                                                |                                                               |                        |                               |                                                  | 899857                              | AU000000SR12 | Sipa Resources Ltd.                                           | 1                                         | G                           | 0,004G                            | 0,02                                |                  |
| US\$ 4.824,886                                    | 1                | 1          |                                                                                                                | <b>2016</b>                                                   | 07.11.16               |                               |                                                  | A1W8XE                              | US82968B1035 | Sirius XM Holdings Inc.                                       | 1                                         | 4,31 G                      | 4,285G                            | 4,35                                | 2,95             |
| nz\$ 389,14                                       | 1                | 7          | <b>2015</b>                                                                                                    | <b>2016</b>                                                   | 08.09.16               |                               |                                                  | A0ETX2                              | NZSKTE0001S6 | Sky Network Television Ltd.                                   | 1                                         | 2,74 G                      | 2,842G                            | 3,27                                | 2,59             |
| US\$ 185,814                                      | 1                | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,26<br>Q=0,26                                                            | <b>2016</b><br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,28<br>Q=0,28           | 15.11.16               |                               |                                                  | 857760                              | US83088M1027 | Skyworks Solutions Inc.                                       | 1                                         | 74,52 G                     | 73,35G                            | 75,55                               | 49,16            |
| AS\$ 352,378                                      |                  | 7          | <b>2013</b><br>I=0,03<br>S=0,05                                                                                | <b>2014</b><br>I=0,014<br>I=0,021<br>S=0,033<br>S=0,022       | 18.09.15               |                               |                                                  | A0MQVF                              | AU000000SGH7 | Slater & Gordon Ltd.                                          | 1                                         | 0,14 G                      | 0,139G                            | 0,36                                | 0,14             |
| Euro 3.500,638                                    |                  | 1          | <b>2014</b><br>J=0,172607                                                                                      | <b>2015</b><br>J=0,24                                         | 23.05.16               | 025                           |                                                  | 764545                              | IT0003153415 | Snam S.p.A.                                                   | 1                                         | 3,89 G                      | 3,858G                            | 5,49                                | 3,41             |
| Euro 807,651                                      |                  | 1          | <b>2014</b><br>J=1,2<br>J=0,017329                                                                             | <b>2015</b><br>J=2<br>J=0,01625                               | 25.05.16               |                               |                                                  | 873403                              | FR0000130809 | Société Générale S.A.                                         | 1                                         | 46,71                       | 46,26G                            | 47,45                               | 26,32            |
| Yen 1.100,66                                      |                  | 4          | <b>2015</b><br>I=20<br>S=21                                                                                    | <b>2016</b><br>I=22                                           | 28.09.16               |                               |                                                  | 891624                              | JP3436100006 | SoftBank Group Corp.                                          | 1                                         | 63,67 G                     | 63,31G                            | 64,83                               | 32,39            |
| AS\$ 57,439                                       |                  | 7          |                                                                                                                |                                                               |                        |                               |                                                  | A0B7QA                              | AU000000SOM1 | Somnomed Ltd.                                                 | 1                                         | 2,57 G                      | 2,589G                            | 2,75                                | 2,19             |
| AS\$ 416,3                                        |                  | 7          | <b>2014</b><br>I=0,1595<br>I=0,1305<br>S=0,1845<br>S=0,2255                                                    | <b>2015</b><br>I=0,21<br>I=0,09<br>S=0,132<br>S=0,308         | 08.09.16               |                               |                                                  | 909081                              | AU000000SHL7 | Sonic Healthcare Ltd.                                         | 1                                         | 14,39 G                     | 14,6G                             | 15,75                               | 13,48            |
| Yen 1.263,197                                     |                  | 4          | <b>2015</b><br>I=10<br>S=10                                                                                    | <b>2016</b><br>I=10                                           | 28.09.16               |                               |                                                  | 853687                              | JP3435000009 | SONY Corp.                                                    | 1                                         | 26,84 G                     | 26,82G                            | 30,2                                | 17,59            |
| - 298,5                                           |                  | 1          | <b>2015</b><br>S=0,00325                                                                                       | <b>2016</b><br>I=0,0025                                       | 28.11.16               |                               |                                                  | A0MSK6                              | SG1U97935860 | Soup Restaurant Group Ltd.                                    | 1                                         | 0,11 G                      | 0,108G                            | 0,12                                | 0,08             |
| AS\$ 164,515                                      |                  | 7          |                                                                                                                |                                                               |                        |                               |                                                  | A14N24                              | AU000000SPB1 | South Pacific Resources Ltd.                                  | 1                                         | 0,02 G                      | 0,02G                             | 0,05                                |                  |
| AS\$ 5.323,763                                    |                  | 7          |                                                                                                                | <b>2015</b><br>S=0,01                                         | 15.09.16               |                               |                                                  | A14QLH                              | AU000000S320 | South32 Ltd.                                                  | 1                                         | 1,91 G                      | 1,899G                            | 2,06                                | 0,55             |
| nz\$ 1.832,574                                    | 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               |                               |                                                  | 882336                              | NZTELE0001S4 | Spark New Zealand Ltd.                                        | 1                                         | 2,25 G                      | 2,218G                            | 2,57                                | 2,14             |
| US\$ 3.981,273                                    | 1                | 10         |                                                                                                                |                                                               |                        |                               |                                                  | A1W1XE                              | US85207U1051 | Sprint Corp.                                                  | 1                                         | 8,25 G                      | 8,271G                            | 8,27                                | 2,2              |
| AS\$ 497,331                                      |                  | 7          |                                                                                                                |                                                               |                        |                               |                                                  | 851747                              | AU000000SBM8 | St. Barbara Ltd.                                              | 1                                         | 1,2 G                       | 1,222G                            | 2,48                                | 0,86             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.)  | Stückelung        | G.<br>Jahr       | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                 | Ex-Dividende<br>am | Inkl. 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>28.12.2016      | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016     | Höchst-<br>Preis              | Tiefst-<br>Preis      |
|----------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
|                                                    |                   |                  |                                                                                                                |                                                                 |                    |                            |                                                  |                                      |                                                              |                                                                                                              |                                           |                                  |                                       | seit 04.01.2016               |                       |
| A\$ 250,36<br>Euro 24,7<br>US\$ 650,546            | 1                 | 7<br>10<br>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<br>Q=0,12<br>Q=0,12                       | 19.12.16           |                            |                                                  | A1CZK7<br>A113Q5<br>876951           | AU000000SGQ8<br>LU1066226637<br>US8550301027                 | St. George Mining Ltd.<br>Stabilus S.A.<br>Staples Inc.                                                      | 1<br>1<br>1                               | 0,09 G<br>50,47 G<br>8,74 G      | 0,091G<br>50,66G<br>8,572G            | 0,12<br>52,9<br>9,86          | 0,07<br>33,52<br>6,28 |
| US\$ 1.455,4                                       | 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<br>Q=0,25                | 15.11.16           |                            |                                                  | 884437                               | US8552441094                                                 | Starbucks Corp.                                                                                              | 1                                         | 54,23 G                          | 53,73G                                | 56,08                         | 46,9                  |
| A\$ 368,537<br>nkr 3.226,915                       |                   | 7<br>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<br>I=1,8068<br>I=0,2201                 | 22.02.17           |                            |                                                  | 796461<br>675213                     | AU000000SPL0<br>NO0010096985                                 | Starpharma Holdings Ltd.<br>Statoil ASA                                                                      | 1<br>1                                    | 0,47 G<br>17,54                  | 0,486G<br>17,25G-7,575                | 0,52<br>17,57                 | 0,42<br>10,3          |
| Euro 4.253,551                                     | 1                 | 1                |                                                                                                                | <b>2016</b><br>I=0,12                                           | 30.11.16           |                            |                                                  | A14XB9                               | NL0011375019                                                 | Steinhoff International Holdings N.V.                                                                        | 1                                         | 4,79 G                           | 4,815G                                | 6,09                          | 4,17                  |
| US\$ 85,083<br>Euro 910,56                         | 1<br>1            | 1<br>1           |                                                                                                                |                                                                 |                    |                            |                                                  | 902518<br>893438                     | US8589121081<br>NL0000226223                                 | Stericycle Inc.<br>STMicroelectronics N.V.                                                                   | 1<br>1                                    | 73,18 G<br>10,81 G               | 72,26G<br>10,705G                     | 111,53<br>10,81               | 65,16<br>4,59         |
| US\$ 64,134                                        | 1<br>zu je US\$ 1 | 12               | <b>2014</b><br>I=0,5<br>S=0,5                                                                                  | <b>2015</b><br>I=0,5                                            | 22.11.16           |                            |                                                  | A1C609                               | BMG850801025                                                 | Stolt Nielsen Ltd.                                                                                           | 1                                         | 11,87 G                          | 11,695G                               | 12,46                         | 8,25                  |
| A\$ 744,841<br>Euro 110                            | 1                 | 7<br>1           | <b>2014</b><br>J=0,5                                                                                           | <b>2015</b><br>J=0,65                                           | 17.06.16           |                            |                                                  | A1JQ85<br>A0M23V                     | AU000000SHK9<br>AT000000STR1                                 | Stone Resources Australia Ltd.<br>Strabag SE                                                                 | 1<br>1                                    | G<br>33 G                        | 0,003G<br>33G-3                       | 34,02                         | 20,54                 |
| - 52,6<br>A\$ 351,622<br>A\$ 964,64<br>A\$ 102,436 | 1                 | 1<br>7<br>7<br>7 |                                                                                                                |                                                                 |                    |                            |                                                  | A1J5UR<br>A0Q626<br>A0B6PK<br>A0B7DS | IL0011267213<br>AU000000SER1<br>AU000000STX7<br>AU000000SMN3 | Stratasys Ltd.<br>Strategic Energy Resources Ltd.<br>Strike Energy Ltd.<br>Structural Monitoring Systems PLC | 1<br>1<br>1<br>1                          | 17,02 G<br>G<br>0,05 G<br>1,23 G | 16,145G<br>0,004G<br>0,049G<br>1,206G | 25,86<br>0,01<br>0,09<br>1,98 | 13,62<br>0,05<br>1,17 |
| US\$ 194,954                                       | 1<br>zu je US\$ 2 | 1                | <b>2012</b><br>J=0<br><b>2012</b><br>J=0,6                                                                     | <b>2013</b><br>J=0<br><b>2013</b><br>J=0,5836                   | 30.06.14           |                            |                                                  | A1H5LW                               | US8643231009                                                 | Subsea 7 S.A.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                                               | 1                                         | 11,45 G                          | 11,465G                               | 11,74                         | 4,43                  |
| A\$ 1.142,158<br>A\$ 217,982<br>A\$ 1.290,197      |                   | 7<br>7<br>7      | <b>2015</b><br>I=0,3<br>S=0,38                                                                                 | <b>2016</b><br>I=0<br>S=0                                       | 16.08.17           |                            |                                                  | A1J9SF<br>A0B961<br>886254           | AU000000SUD7<br>AU000000SMM5<br>AU000000SUN6                 | Suda Ltd.<br>Summit Resources Ltd.<br>Suncorp Group Ltd.                                                     | 1<br>1<br>1                               | 0,01 G<br>0,05 G<br>9,28 G       | 0,006G<br>0,05G<br>9,278G             | 0,01<br>1,55<br>9,4           | 7,75                  |
| A\$ 6.241,071<br>- 2.536,663                       |                   | 7<br>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<br>Q=0,02377 | 26.10.16           |                            |                                                  | A0BK6G<br>A0DN04                     | AU000000SDL6<br>SG1Q52922370                                 | Sundance Resources Ltd.<br>Suntec Real Estate Investment Trust                                               | 1<br>1                                    | G<br>1,06 G                      | 0,002G<br>1,058G                      | 0,01<br>1,19                  | 0,94                  |
| - 714,52<br>sfrs 32,081                            | 1<br>zu je 1      | 1<br>1           | <b>2014</b><br>J=0,101149<br><b>2012</b><br>J=0                                                                | <b>2015</b><br>J=0,092079<br><b>2013</b><br>J=0                 | 14.07.16           |                            |                                                  | 904596<br>778237                     | US8688612048<br>CH0014852781                                 | Surgutneftegaz<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.<br>Swiss Life Holding AG                     | 1<br>1                                    | 4,61 G<br>269,21 G               | 4,742G<br>268,64G                     | 5,18<br>269,21                | 3,59<br>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           |                            |                                                  | A1H81M                               | CH0126881561                                                 | Swiss Re AG                                                                                                  | 1                                         | 90,4                             | 90,24G-0,24                           | 90,7                          | 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           |                            |                                                  | 916234                               | CH0008742519                                                 | Swisscom AG                                                                                                  | 1                                         | 422,87 G                         | 422,95G                               | 478,08                        | 395,83                |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.)         | Stückelung | G.<br>Jahr       | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                           | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer  | ISIN                                                         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                           | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016           | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016    | Höchst-<br>Preis              | Tiefst-<br>Preis              |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                           |            |                  |                                                                                                                |                                                           |                        |                               |                                                  |                                      |                                                              |                                                                                                         |                                           |                                       |                                      | seit 04.01.2016               |                               |
| 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<br>S=0,16 | 29.12.16               |                               |                                                  | A1JRM8                               | AU000000SYD9                                                 | Sydney Airport                                                                                          | 1                                         | 4,11 G                                | 4,06G                                | 5,1                           | 3,7                           |
| US\$ 623,419                                              | 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<br>Q=0,075              | 17.11.16               |                               |                                                  | 879358                               | US8715031089                                                 | Symantec Corp.                                                                                          | 1                                         | 23,21 G                               | 23G                                  | 23,68                         | 14,37                         |
| A\$ 634,384<br>sfrs 92,578                                | 1          | 7<br>1           | <b>2014</b><br>J=11                                                                                            | <b>2015</b><br>J=11                                       | 28.04.16               |                               |                                                  | A0M63Q<br>580854                     | AU000000SMD4<br>CH0011037469                                 | Syndicated Metals Ltd.<br>Syngenta AG                                                                   | 1<br>1                                    | G<br>379,61 G                         | 0,003G<br>380,95G                    | 0,01<br>394,92                | 318,85                        |
| A\$ 263,757                                               |            | 1                |                                                                                                                |                                                           |                        |                               |                                                  | A0MXQX                               | AU000000SYR9                                                 | Syrah Resources Ltd.                                                                                    | 1                                         | 2,02 G                                | 2,023G                               | 3,17                          | 1,8                           |
| US\$ 824,015                                              | 1          | 1                |                                                                                                                | <b>2016</b><br>Q=0,6875                                   | 30.08.16               |                               |                                                  | A1T7LU                               | US8725901040                                                 | T-Mobile US Inc.                                                                                        | 1                                         | 55,14 G                               | 54,89G                               | 55,86                         | 33,52                         |
| Yen 790,387                                               |            | 4                | <b>2015</b><br>I=90<br>S=90                                                                                    | <b>2016</b><br>I=90                                       | 28.09.16               |                               |                                                  | 853849                               | JP3463000004                                                 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.                                                                          | 1                                         | 38,92 G                               | 39,04G                               | 45,95                         | 35,9                          |
| A\$ 185,7<br>A\$ 1.175,097<br>A\$ 423,968<br>US\$ 561,695 | 1          | 7<br>7<br>7<br>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<br>Q=0,6         | 14.11.16               |                               |                                                  | A0CBC3<br>898000<br>905221<br>856243 | AU000000TLM5<br>AU000000TAM8<br>AU000000TAP1<br>US87612E1064 | Talisman Mining Ltd.<br>Tanami Gold NL<br>Tap Oil Ltd.<br>Target Corp.                                  | 1<br>1<br>1<br>1                          | 0,24 G<br>0,04 G<br>0,04 G<br>70,14 G | 0,241G<br>0,041G<br>0,044G<br>69,31G | 0,28<br>0,06<br>0,05<br>74,54 | 0,23<br>0,02<br>0,04<br>58,14 |
| A\$ 381,412<br>A\$ 217,587<br>US\$ 85,645                 | 1          | 7<br>7<br>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<br>Q=0,055              | 26.10.16               |                               |                                                  | 529971<br>A2AD8F<br>896253           | AU000000TAS5<br>AU000000TDL4<br>MHY8564W1030                 | Tasman Resources Ltd.<br>TBG Diagnostics Ltd.<br>Teekay Corp.                                           | 1<br>1<br>1                               | 0,11 G<br>0,11 G<br>7,69 G            | 0,108G<br>0,114G<br>7,599G           | 0,13<br>0,15<br>9,99          | 0,08<br>0,07<br>4,45          |
| Euro 15.203,122                                           |            | 1                | <b>2014</b><br>J=0                                                                                             | <b>2015</b><br>J=0                                        |                        | 06.04                         |                                                  | 120470                               | IT0003497168                                                 | Telecom Italia S.p.A.                                                                                   | 1                                         | 0,87 G                                | 0,837G                               | 1,14                          | 0,62                          |
| Euro 5.037,805                                            |            | 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               |                               |                                                  | 850775                               | ES0178430E18                                                 | Telefónica S.A.                                                                                         | 1                                         | 8,77                                  | 8,709G-8,822                         | 10,13                         | 7,63                          |
| Euro 664,5                                                | 1          | 1                | <b>2013</b><br>J=0,05                                                                                          | <b>2014</b><br>J=0,05                                     | 01.06.15               |                               |                                                  | 588811                               | AT0000720008                                                 | Telekom Austria AG                                                                                      | 1                                         | 5,54 G                                | 5,542G                               | 5,62                          | 4,73                          |
| Euro 60,538<br>A\$ 11.943,488                             |            | 1<br>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                         |                                                  | 916980<br>909947                     | NL0000229458<br>AU000000TLS2                                 | Teleplan International N.V.<br>Telstra Corp. Ltd.                                                       | 1<br>1                                    | 1,59 G<br>3,5 G                       | 1,59G-1,66<br>3,514G                 | 1,8<br>3,95                   | 0,02<br>3,29                  |
| A\$ 362,157                                               |            | 9                |                                                                                                                | <b>2011</b><br>I=0                                        |                        |                               |                                                  | 913639                               | AU000000TEN8                                                 | Ten Network Holdings Ltd.                                                                               | 1                                         | 0,63 G                                | 0,628G                               | 1                             | 0,63                          |
| kann.\$ 67,649                                            | 1          | 7                |                                                                                                                |                                                           |                        |                               |                                                  | A1CWAZ                               | AU000000TGZ7                                                 | Teranga Gold Corp.<br>ausgestellt von: Australia and New Zealand<br>Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic. | 1                                         | 0,52 G                                | 0,579G                               | 0,79                          | 0,46                          |
| A\$ 2.714,934<br>A\$ 1.795,997<br>£ 8.174,499             | 1          | 7<br>2<br>3      | <b>2013</b><br>I=0,0463<br>S=0,1013                                                                            | <b>2014</b><br>I=0,0116                                   | 30.10.14               |                               |                                                  | A144CW<br>A0ERPC<br>852647           | AU000000TER9<br>AU000000TZN3<br>GB0008847096                 | Terracom Ltd.<br>Terramin Australia Ltd.<br>Tesco PLC                                                   | 1<br>1<br>1                               | 0,01 G<br>0,09 G<br>2,39 G            | 0,012G<br>0,087G<br>2,357G           | 0,02<br>0,09<br>2,59          | 0,01<br>0,05<br>1,8           |
| US\$ 161,089                                              | 1          | 1                |                                                                                                                |                                                           |                        |                               |                                                  | A1CX3T                               | US88160R1014                                                 | Tesla Motors Inc.                                                                                       | 1                                         | 210,05                                | 209,65G                              | 235                           | 126,3                         |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                               | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| - 729,85                                          | 1                   | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,345454                                                                                      | <b>2016</b><br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34           | 01.12.16               |                               |                                                  | 883035                              | US8816242098 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd.<br>ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New<br>York/N.Y. | 1                                         | 34,74 G                     | 34,365G                           | 60,35                               | 32,65            |
| US\$ 999,486                                      | 1<br>zu je US\$ 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=0,38<br>Q=0,5            | 03.11.16               |                               |                                                  | 852654                              | US8825081040 | Texas Instruments Inc.                                                                         | 1                                         | 71,48 G                     | 70,3G                             | 71,48                               | 43,18            |
| A\$ 390,2                                         |                     | 7          | <b>2014</b><br>J=0,03                                                                                          | <b>2015</b><br>J=0,03                                         | 07.10.16               |                               |                                                  | A0DNB5                              | AU000000TFC8 | TFS Corp. Ltd.                                                                                 | 1                                         | 1,14 G                      | 1,134G                            | 1,18                                | 0,92             |
| nz\$ 725,62                                       |                     | 7          |                                                                                                                |                                                               |                        |                               |                                                  | A1JB6S                              | NZATME0002S8 | The a2 Milk Co. Ltd.                                                                           | 1                                         | 1,33 G                      | 1,363G                            | 1,67                                | 1,15             |
| CNY 30.738,822                                    | 1<br>zu je CNY 1    | 1          | <b>2014</b><br>J=0,182                                                                                         | <b>2015</b><br>J=0,1668<br>J=1,8                              | 29.06.16               |                               |                                                  | A1C024                              | CNE100000Q43 | The Agricultural Bank of China                                                                 | 1                                         | 0,4 G                       | 0,376G                            | 0,42                                | 0,28             |
| US\$ 368,247                                      | 1                   | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                                                | <b>2016</b><br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33           | 28.11.16               |                               |                                                  | 886429                              | US0200021014 | The Allstate Corp.                                                                             | 1                                         | 70,91 G                     | 70,82G                            | 71,37                               | 52,37            |
| US\$ 4.312,959                                    | 1                   | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33                                                  | <b>2016</b><br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35 | 29.11.16               | 06.04                         |                                                  | 850663                              | US1912161007 | The Coca-Cola Co.                                                                              | 1                                         | 39,9                        | 39,545G-9,735-9,71                | 41,8                                | 37               |
| US\$ 1.121,381                                    | 1<br>zu je US\$ 2,5 | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,46                                                            | <b>2016</b><br>Q=0,46<br>Q=0,46<br>Q=0,46<br>Q=0,46           | 23.12.16               |                               |                                                  | 850917                              | US2605431038 | The Dow Chemical Co.                                                                           | 1                                         | 55,66 G                     | 55,13G                            | 56,46                               | 37,17            |
| US\$ 397,649                                      | 1                   | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,6<br>Q=0,65<br>Q=0,65<br>Q=0,65                                                             | <b>2016</b><br>Q=0,65<br>Q=0,65<br>Q=0,65<br>Q=0,65           | 29.11.16               |                               |                                                  | 920332                              | US38141G1040 | The Goldman Sachs Group Inc.                                                                   | 1                                         | 231,38 G                    | 229,23G                           | 232,61                              | 124,87           |
| US\$ 212,229                                      | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,535<br>Q=0,535<br>Q=0,583<br>Q=0,583                                                        | <b>2016</b><br>Q=0,583<br>Q=0,583<br>Q=0,618<br>Q=0,618       | 21.11.16               |                               |                                                  | 851297                              | US4278661081 | The Hershey Co.                                                                                | 1                                         | 99,12 G                     | 98,51G                            | 101,79                              | 75,99            |
| US\$ 1.218,161                                    | 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=0,69<br>Q=0,69<br>Q=0,69<br>Q=0,69           | 29.11.16               |                               |                                                  | 866953                              | US4370761029 | The Home Depot Inc.                                                                            | 1                                         | 128,72 G                    | 128,66G                           | 131,2                               | 99,47            |
| H\$ 12.717,042                                    | 1                   | 1          | <b>2015</b><br>I=0,12<br>S=0,23                                                                                | <b>2016</b><br>I=0,12                                         | 12.09.16               |                               |                                                  | 864603                              | HK0003000038 | The Hongkong & China Gas Co. Ltd.                                                              | 1                                         | 1,65 G                      | 1,641G                            | 1,79                                | 1,47             |
| US\$ 49,345                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                               |                        |                               |                                                  | 766054                              | US7415034039 | The Priceline Group Inc.                                                                       | 1                                         | 1.426,43 G                  | 1411,55G                          | 1.482                               | 1.079,99         |
| US\$ 2.675,992                                    | 1                   | 7          | <b>2015</b><br>Q=0,6629<br>Q=0,6629<br>Q=0,6629<br>Q=0,6695                                                    | <b>2016</b><br>Q=0,6695<br>Q=0,6695                           | 19.10.16               |                               |                                                  | 852062                              | US7427181091 | The Procter & Gamble Co.                                                                       | 1                                         | 81,36                       | 80,2G                             | 81,63                               | 68,5             |
| £ 11.823,157                                      | 1<br>zu je £ 1      | 1          |                                                                                                                |                                                               |                        |                               |                                                  | A1JXTD                              | GB00B7T77214 | The Royal Bank of Scotland Group PLC                                                           | 1                                         | 2,69 G                      | 2,6G-2,6                          | 4                                   | 1,8              |
| US\$ 979,999                                      | 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<br>Q=0,56<br>Q=0,56           | 17.11.16               |                               |                                                  | 852523                              | US8425871071 | The Southern Co.                                                                               | 1                                         | 47,04 G                     | 46,67G                            | 49,59                               | 42,3             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                                    | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                       | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                                               |            |                                                                                                                |                                                       |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                      |                                           |                             |                                   | seit 04.01.2016  |                  |
| sfrs 30,84                                        | 1, 10, 100<br>1.000, 1.000<br>zu je sfrs 2,25 | 1          | 2014<br>J=7,5                                                                                                  | 2015<br>J=7,5                                         | 13.05.16               | 041                           |                                                  | 865126                              | CH0012255151 | The Swatch Group AG                                                                                  | 1                                         | 292,08 G                    | 292,56G                           | 335,27           | 228,83           |
| US\$ 284,059                                      | 1                                             | 1          | 2015<br>Q=0,55<br>Q=0,61<br>Q=0,61<br>Q=0,61                                                                   | 2016<br>Q=0,61<br>Q=0,67<br>Q=0,67<br>Q=0,67          | 07.12.16               |                               |                                                  | A0MLX4                              | US89417E1091 | The Travelers Companies Inc.                                                                         | 1                                         | 115,62 G                    | 115,83G                           | 116,74           | 91,03            |
| US\$ 1.591,461                                    | 1                                             | 1          | 2015                                                                                                           | 2016                                                  | 08.12.16               |                               |                                                  | 855686                              | US2546871060 | The Walt Disney Co.                                                                                  | 1                                         | 100,31                      | 99,54G                            | 101,96           | 77,06            |
| US\$ 750,837                                      | 1<br>zu je US\$ 1                             | 1          | 2015<br>Q=0,58<br>Q=0,59<br>Q=0,64<br>Q=0,64                                                                   | 2016<br>Q=0,64<br>Q=0,64<br>Q=0,2<br>Q=0,2            | 07.12.16               |                               |                                                  | 855451                              | US9694571004 | The Williams Cos. Inc.                                                                               | 1                                         | 30,16 G                     | 29,48G                            | 30,16            | 9,36             |
| £ 110,965                                         |                                               | 7          |                                                                                                                |                                                       |                        |                               |                                                  | A0KFCX                              | AU000000THR2 | Thor Mining PLC<br>ausgestellt von: Australia and New Zealand<br>Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic. | 1                                         | G                           | 0,001G                            |                  |                  |
| A\$ 417,457                                       |                                               | 7          |                                                                                                                |                                                       |                        |                               |                                                  | 784562                              | AU000000THX0 | Thundelarra Ltd.                                                                                     | 1                                         | 0,02 G                      | 0,022G                            | 0,03             | 0,01             |
| A\$ 1.938,178                                     |                                               | 7          |                                                                                                                |                                                       |                        |                               |                                                  | A0CAJF                              | AU000000TGS2 | Tiger Resources Ltd.                                                                                 | 1                                         | 0,02 G                      | 0,022G                            | 0,04             | 0,01             |
| US\$ 99,061                                       | 1                                             | 1          | 2015<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19                                                                   | 2016<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19          | 28.11.16               |                               |                                                  | A11312                              | US8872281048 | Time Inc.                                                                                            | 1                                         | 17,02 G                     | 16,955G                           | 17,02            | 10,82            |
| US\$ 771,13                                       | 1                                             | 1          | 2015<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35                                                                   | 2016<br>Q=0,4025<br>Q=0,4025<br>Q=0,4025<br>Q=0,4025  | 28.11.16               |                               |                                                  | A0RGAY                              | US8873173038 | Time Warner Inc.                                                                                     | 1                                         | 92,15 G                     | 91,75G                            | 92,15            | 51,28            |
| H\$ 2.387,882                                     | 1                                             | 4          | 2011<br>J=0                                                                                                    | 2012<br>J=0                                           |                        |                               |                                                  | 931025                              | HK8028008944 | Timeless Software Ltd.                                                                               | 1                                         | 0,01 G                      | 0,01G                             | 0,07             | 0,01             |
| A\$ 751,773                                       |                                               | 7          |                                                                                                                |                                                       |                        |                               |                                                  | A0B60K                              | AU000000TNG3 | TNG Ltd.                                                                                             | 1                                         | 0,09 G                      | 0,097G                            | 0,12             | 0,06             |
| nkr 148,02                                        |                                               | 1          | 2014<br>J=1,45                                                                                                 | 2015<br>J=1,75                                        | 26.04.16               |                               |                                                  | 872535                              | NO0005668905 | Tomra Systems ASA                                                                                    | 1                                         | 9,89 G                      | 9,875G                            | 10,56            | 7,72             |
| Euro 232,349                                      |                                               | 1          |                                                                                                                |                                                       |                        |                               |                                                  | A0ET88                              | NL0000387058 | TomTom N.V.                                                                                          | 1                                         | 8,54 G                      | 8,658G-8,655                      | 11,83            | 6,12             |
| A\$ 2.008,071                                     |                                               | 7          |                                                                                                                |                                                       |                        |                               |                                                  | A0JC8C                              | AU000000TOE6 | Toro Energy Ltd.                                                                                     | 1                                         | 0,02 G                      | 0,019G                            | 0,04             | 0,01             |
| Yen 4.237,602                                     |                                               | 4          | 2015<br>I=0                                                                                                    | 2016<br>I=0                                           |                        |                               |                                                  | 853676                              | JP3592200004 | Toshiba Corp.                                                                                        | 1                                         | 2,43 G                      | 2,16G-2,29-2,32-2,2               | 3,8              | 1,23             |
| Euro 2.428,128                                    |                                               | 1          | 2015<br>Q=0,61<br>Q=0,61<br>Q=0,61<br>Q=0,61                                                                   | 2016<br>Q=0,61<br>Q=0,61<br>Q=0,61<br>Q=0,61          | 21.12.16               |                               |                                                  | 850727                              | FR0000120271 | Total S.A.                                                                                           | 1                                         | 48,1 G                      | 48,27G-8,73                       | 48,73            | 35,41            |
| Yen 3.385,097                                     |                                               | 4          | 2015<br>I=100<br>S=110                                                                                         | 2016<br>I=100                                         | 28.09.16               |                               |                                                  | 853510                              | JP3633400001 | Toyota Motor Corp.                                                                                   | 1                                         | 56,74                       | 55,3G                             | 57,7             | 42,5             |
| A\$ 848,473                                       |                                               | 8          | 2014<br>I=0,055<br>S=0,06                                                                                      | 2015<br>I=0,07<br>S=0,075                             | 17.10.16               |                               |                                                  | A0YF3U                              | AU000000TPM6 | TPG Telecom Ltd.                                                                                     | 1                                         | 4,66 G                      | 4,666G                            | 8,71             | 4,5              |
| US\$ 131,25                                       | 1                                             | 1          | 2015<br>Q=0,16<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                                      | 2016<br>Q=0,2<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24           | 09.11.16               |                               |                                                  | 889826                              | US8923561067 | Tractor Supply Co.                                                                                   | 1                                         | 72,84 G                     | 72,16G                            | 87,18            | 56,24            |
| nz\$ 397,162                                      | 1                                             | 7          | 2014<br>I=0,077<br>I=0,013588<br>S=0,085<br>S=0,015                                                            | 2015<br>I=0,078<br>I=0,013765<br>S=0,09<br>S=0,015882 | 08.09.16               |                               |                                                  | A1JPDG                              | NZTMEE0003S8 | Trade Me Group Ltd.                                                                                  | 1                                         | 3,26 G                      | 3,254G                            | 3,8              | 2,83             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.)        | Stückelung               | G.<br>Jahr       | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                             | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer  | ISIN                                                         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016              | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016    | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-<br>Preis                 |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| A\$ 2.042,746                                            | 1                        | 7                | <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                      | <b>2016</b><br>I=0,215<br>I=0,035                                           | 29.12.16               |                               |                                                  | 917177                               | AU000000TCL6                                                 | Transurban Group                                                                                 | 1                                         | 7,19 G                                   | 7,04G                                | 8,12                                | 6,42                             |
| A\$ 50,003<br>US\$ 145,701<br>A\$ 657,805<br>A\$ 453,822 | 1                        | 7<br>1<br>1<br>7 |                                                                                                                | <b>2011</b><br>I=0<br>S=0,1                                                 | 10.09.12               |                               |                                                  | 917561<br>A1JRLK<br>A0NGHD<br>873387 | AU000000TBR5<br>US8969452015<br>AU000000TON7<br>AU000000TRY7 | Tribune Resources Ltd.<br>Tripadvisor Inc.<br>Triton Minerals Ltd.<br>Troy Resources Ltd.        | 1<br>1<br>1<br>1                          | 3,5 G<br>45,05 G<br>0,03 G<br>0,1 G      | 3,522G<br>44,61G<br>0,033G<br>0,1G   | 5,43<br>63,56<br>0,29<br>0,35       | 2,13<br>43,7<br>0,03<br>0,09     |
| 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               |                               |                                                  | A0M4ZB                               | CNE1000004K1                                                 | Tsingtao Brewery Co. Ltd.                                                                        | 1                                         | 3,55 G                                   | 3,553G                               | 3,96                                | 2,91                             |
| US\$ 714,903<br>A\$ 334,771                              | 1                        | 1<br>7           |                                                                                                                |                                                                             |                        |                               |                                                  | A1W6XZ<br>A1W54B                     | US90184L1026<br>AU000000TYK2                                 | Twitter Inc.<br>Tyclean Resources Ltd.                                                           | 1<br>1                                    | 15,71 G<br>G                             | 15,515G<br>0,001G                    | 22<br>0,01                          | 12,09                            |
| sfrs 6,823<br>US\$ 1.699,676                             | 1<br>zu je sfrs 0,9<br>1 | 1<br>1           | <b>2011</b><br>J=0<br><b>2015</b><br>Q=0,245<br>Q=0,245<br>Q=0,255<br>Q=0,255<br>Q=0,255                       | <b>2012</b><br>J=0<br><b>2016</b><br>Q=0,255<br>Q=0,255<br>Q=0,28<br>Q=0,28 | 28.12.16               |                               |                                                  | A0M2K9<br>917523                     | CH0033361673<br>US9029733048                                 | u-blox Holding AG<br>U.S. Bancorp                                                                | 1<br>1                                    | 175,77 G<br>49,78 G                      | 179,58G<br>49,325G                   | 233<br>50,3                         | 147,82<br>32,98                  |
| sfrs 3.850,563<br>US\$ 62,233<br>A\$ 25,501<br>Euro 112  | 1                        | 1<br>7<br>1      | <b>2015</b><br>I=0,5<br>J=0,7                                                                                  | <b>2016</b><br>I=0,6                                                        | 23.08.16               |                               |                                                  | A12DFH<br>A0M240<br>A0MQ9M<br>A0ND40 | CH0244767585<br>US90384S3031<br>AU000000UUL6<br>BE0003884047 | UBS Group AG<br>Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc.<br>Ultima United Ltd.<br>Umicore S.A.      | 1<br>1<br>1<br>1                          | 15,12 G<br>246,76 G<br>0,03 G<br>53,48 G | 15,04G<br>243,81G<br>0,03G<br>53,88G | 17,7<br>253<br>0,03<br>58,5         | 11,04<br>168,55<br>0,01<br>31,95 |
| Euro 99,346                                              |                          | 1                | <b>2012</b><br>J=3,13<br>J=5,27                                                                                | <b>2013</b><br>J=8,9                                                        | 12.05.14               |                               |                                                  | 863733                               | FR0000124711                                                 | Unibail-Rodamco SE                                                                               | 1                                         | 221,78 G                                 | 218,2G                               | 250,8                               | 203,08                           |
| Euro 6.177,818                                           |                          | 1                | <b>2014</b><br>J=0,12                                                                                          | <b>2015</b><br>J=0,12                                                       | 18.04.16               | 005                           |                                                  | A1JRZM                               | IT0004781412                                                 | UniCredit S.p.A.                                                                                 | 1                                         | 2,8 G                                    | 2,735G                               | 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>Q=0,3201<br>Q=0,3201<br>Q=0,3201                             | 27.10.16               |                               |                                                  | A0JMZB                               | NL0000009355                                                 | Unilever N.V.<br>ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie-<br>en Trustkantoor, Amsterdam | 1                                         | 38,98                                    | 39G-9,17-9,07                        | 42,9                                | 35,8                             |
| US\$ 824,112                                             | 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<br>Q=0,605                        | 28.11.16               |                               |                                                  | 858144                               | US9078181081                                                 | Union Pacific Corp.                                                                              | 1                                         | 100,94 G                                 | 99,94G-9,29-9,35                     | 100,94                              | 62,88                            |
| US\$ 317,286<br>- 61,155                                 | 1                        | 1<br>1           | <b>2015</b><br>I=0,03<br>S=0,14                                                                                | <b>2016</b><br>I=0,03                                                       | 29.07.16               |                               |                                                  | A1C6TV<br>932794                     | US9100471096<br>SG1M91002014                                 | United Continental Holdings Inc.<br>United Overseas Insurance Ltd.                               | 1<br>1                                    | 71,04 G<br>3,08 G                        | 69,92G<br>3,12G                      | 72,26<br>3,38                       | 34,12<br>2,75                    |
| US\$ 691,272                                             | 1                        | 1                | <b>2015</b><br>Q=0,73<br>Q=0,73<br>Q=0,73<br>Q=0,73                                                            | <b>2016</b><br>Q=0,78<br>Q=0,78<br>Q=0,78<br>Q=0,78                         | 09.11.16               |                               |                                                  | 929198                               | US9113121068                                                 | United Parcel Service Inc.                                                                       | 1                                         | 111,65                                   | 109,81G                              | 113,42                              | 80,5                             |
| US\$ 99,2<br>US\$ 172,459                                | 1<br>1<br>zu je US\$ 1   | 1<br>1           | <b>2015</b><br>Q=0,05<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=0,05<br>Q=0,05                         | 08.11.16               |                               |                                                  | A0JK5L<br>529498                     | US91232N1081<br>US9129091081                                 | United States Oil Fund L.P.<br>United States Steel Corp.                                         | 1<br>1                                    | 11,11<br>34,13 G                         | 11,055G<br>33,04G                    | 11,18<br>36,1                       | 6,97<br>5,95                     |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                           | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                           | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            |                                                                                                                |                                                           |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                         |                                           |                             |                                   | seit 04.01.2016  |                  |
| US\$ 823,406                                      | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,64<br>Q=0,64<br>Q=0,64<br>Q=0,64                                                            | <b>2016</b><br>Q=0,64<br>Q=0,66<br>Q=0,66<br>Q=0,66       | 16.11.16               |                               | 06.04                                            | 852759                              | US9130171096 | United Technologies Corp.                                                                               | 1                                         | 105,93 G                    | 104,5G                            | 106,6            | 74,86            |
| US\$ 951,816                                      | 1                   | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,375<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                              | <b>2016</b><br>Q=0,5<br>Q=0,625<br>Q=0,625<br>Q=0,625     | 30.11.16               |                               |                                                  | 869561                              | US91324P1021 | UnitedHealth Group Inc.                                                                                 | 1                                         | 155,9                       | 154,02G                           | 156,47           | 96,59            |
| £ 522,472                                         | 1                   | 7          |                                                                                                                |                                                           |                        |                               |                                                  | A1C7Q1                              | AU000000UNV0 | Universal Coal PLC<br>ausgestellt von: Australia and New Zealand<br>Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic. | 1                                         | 0,08 G                      | 0,083G                            | 0,14             | 0,07             |
| A\$ 618,502                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                           |                        |                               |                                                  | A0JMVH                              | AU000000UEQ9 | Uranium Equities Ltd.                                                                                   | 1                                         | G                           | 0,003G                            |                  |                  |
| A\$ 272,671                                       |                     | 7          |                                                                                                                |                                                           |                        |                               |                                                  | A0LBN7                              | AU000000USA3 | UraniumSA Ltd.                                                                                          | 1                                         | G                           | 0,001G                            | 0,01             |                  |
| US\$ 413,711                                      | 1                   | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,37                                                            | <b>2016</b><br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,42       | 07.12.16               |                               |                                                  | 857621                              | US9182041080 | V.F. Corp.                                                                                              | 1                                         | 51 G                        | 51,06G                            | 61,07            | 46,47            |
| - 2.083,919                                       | 1                   | 1          | <b>2014</b><br>I=0,401332<br>I=0,138284<br>I=0,264674<br>I=0,19992<br>I=0,096189                               | <b>2016</b>                                               | 02.12.16               |                               |                                                  | A0RN7L                              | US91912E2046 | Vale S.A.<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A.<br>New York/N.Y.                                 | 1                                         | 6,71 G                      | 6,846G                            | 7,58             | 1,42             |
| - 758,933                                         | 1                   | 1          | <b>2014</b><br>I=0,401332<br>I=0,138284<br>I=0,264674<br>I=0,19992<br>I=0,096189                               | <b>2016</b>                                               | 02.12.16               |                               |                                                  | A0RN7M                              | US91912E1055 | -"<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                                                     | 1                                         | 7,45 G                      | 7,577G                            | 8,49             | 1,93             |
| Euro 451,238                                      |                     | 1          | <b>2013</b><br>J=0,81                                                                                          | <b>2014</b><br>J=0,81                                     | 04.06.15               |                               |                                                  | 852809                              | FR0000120354 | Vallourec S.A.                                                                                          | 1                                         | 6,34 G                      | 6,533G                            | 8,4              | 2,84             |
| H\$ 358,6                                         | 1                   | 4          | <b>2014</b><br>J=0,2                                                                                           | <b>2015</b><br>J=0,2                                      | 28.07.16               |                               |                                                  | A0MM71                              | BMG9316Y1084 | Valuetronics Holdings Ltd.                                                                              | 1                                         | 0,34 G                      | 0,335G                            | 0,37             | 0,23             |
| A\$ 2.611,478                                     |                     | 7          |                                                                                                                |                                                           |                        |                               |                                                  | A0RFJS                              | AU000000VXR5 | Venturex Resources Ltd.                                                                                 | 1                                         | 0,01 G                      | 0,004G                            | 0,01             |                  |
| Euro 563,365                                      |                     | 1          | <b>2014</b><br>J=0,7                                                                                           | <b>2015</b><br>J=0,73                                     | 02.05.16               |                               |                                                  | 501451                              | FR0000124141 | Veolia Environnement S.A.                                                                               | 1                                         | 16,15 G                     | 15,89G                            | 22,5             | 15,44            |
| Euro 170,234                                      | 1, 10, 100<br>1.000 | 1          | <b>2014</b><br>J=0,29                                                                                          | <b>2015</b><br>J=0,35                                     | 20.04.16               |                               |                                                  | 877738                              | AT0000746409 | Verbund AG                                                                                              | 1                                         | 15,09 G                     | 14,99G                            | 15,79            | 9,98             |
| A\$ 385,505                                       |                     | 7          |                                                                                                                |                                                           |                        |                               |                                                  | A2DHRH                              | AU000000VRM8 | Verdant Minerals Ltd.                                                                                   | 1                                         | 0,01 G                      | 0,014G                            | 0,01             | 0,01             |
| US\$ 104,574                                      | 1                   | 1          |                                                                                                                | <b>2011</b>                                               | 05.05.11               |                               |                                                  | 911090                              | US92343E1029 | Verisign Inc.                                                                                           | 1                                         | 71,83 G                     | 72,24G                            | 79,48            | 62,9             |
| US\$ 167,451                                      | 1                   | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,565<br>Q=0,565                                                          | <b>2016</b><br>Q=0,565<br>Q=0,565<br>Q=0,5775<br>Q=0,5775 | 06.01.17               |                               | 06.02                                            | A0YA2M                              | US92345Y1064 | Verisk Analytics Inc.                                                                                   | 1                                         | 77,87 G                     | 77,47G                            | 79,01            | 66,67            |
| US\$ 4.076,634                                    | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                           |                        |                               |                                                  | 868402                              | US92343V1044 | Verizon Communications Inc.                                                                             | 1                                         | 51,49                       | 51,01G                            | 51,49            | 40,35            |
| US\$ 248,033                                      | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                           |                        |                               |                                                  | 882807                              | US92532F1003 | Vertex Pharmaceuticals Inc.                                                                             | 1                                         | 71,48 G                     | 70,82G                            | 113,59           | 68,47            |
| - 221,545                                         |                     | 1          | <b>2014</b><br>J=3,9                                                                                           | <b>2015</b><br>J=6,82                                     | 31.03.16               |                               |                                                  | 913769                              | DK0010268606 | Vestas Wind Systems AS                                                                                  | 1                                         | 60,49                       | 59,73G                            | 76,7             | 49,8             |
| US\$ 347,225                                      | 1                   | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,33<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4                                                               | <b>2016</b><br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,2<br>Q=0,2           | 13.12.16               |                               |                                                  | A0HM1Q                              | US92553P2011 | Viacom Inc.                                                                                             | 1                                         | 34,08 G                     | 33,775G                           | 41,33            | 31,02            |
| US\$ 230,126                                      | 1                   | 7          |                                                                                                                |                                                           |                        |                               |                                                  | A14XLZ                              | US9255501051 | Viavi Solutions Inc.                                                                                    | 1                                         | 7,92 G                      | 7,837G                            | 8,11             | 4,26             |
| Euro 128                                          | 1                   | 1          | <b>2014</b><br>J=1,4                                                                                           | <b>2015</b><br>J=0,6                                      | 18.05.16               | 024                           |                                                  | A0ET17                              | AT0000908504 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung<br>Gruppe                                                 | 1                                         | 21,05 G                     | 20,925G                           | 25,13            | 15,76            |
| A\$ 48,186                                        |                     | 7          |                                                                                                                |                                                           |                        |                               |                                                  | A0M9R1                              | AU000000VIE4 | Viento Group Ltd.                                                                                       | 1                                         |                             | (ausg)                            |                  |                  |
| US\$ 220,921                                      | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                           |                        |                               |                                                  | 757618                              | KYG9361H1092 | Vietnam Enterprise Investments Ltd.                                                                     | 1                                         | 2,35 G                      | 2,35G                             | 3,21             | 1,5              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung               | G.<br>Jahr  | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                      | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN                                         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-<br>Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$ 54,546<br>A\$ 313,718<br>Euro 597,256        | 1                        | 7<br>7<br>1 | <b>2015</b><br>I=0,57<br>S=1,27                                                                                | <b>2016</b><br>I=0,63                                | 08.11.16               |                               |                                                  | A0J2ZW<br>A1CWLK<br>867475          | KYG9361X1043<br>AU000000VKA8<br>FR0000125486 | Vietnam Holding Ltd.<br>Viking Mines Ltd.<br>VINCI S.A.       | 1<br>1<br>1                               | 2,03 G<br>0,01 G<br>64,31 G | 2,05G<br>0,01G<br>63,91G          | 2,11<br>0,03<br>69,48               | 1,44<br>55,81    |
| A\$ 8.458,119<br>US\$ 1.886,434                   | 1                        | 7<br>1      | <b>2015</b><br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,14<br>Q=0,14                                                            | <b>2016</b><br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,165           | 16.11.16               |                               |                                                  | A1JQXF<br>A0NC7B                    | AU000000VAH4<br>US92826C8394                 | Virgin Australia Holdings Ltd.<br>VISA Inc.                   | 1<br>1                                    | 0,13 G<br>74,55 G           | 0,133G<br>74,5G                   | 0,15<br>76,99                       | 0,13<br>59,89    |
| A\$ 55,36                                         |                          | 1           | <b>2015</b><br>I=0,015<br>S=0,0225                                                                             | <b>2016</b><br>I=0,015                               | 21.09.16               |                               |                                                  | A0MYG7                              | AU000000VSC7                                 | Vita Life Sciences Ltd.                                       | 1                                         | 0,86 G                      | 0,859G                            | 1,06                                | 0,75             |
| A\$ 595,751<br>Euro 1.286,616                     |                          | 7<br>1      | <b>2014</b><br>J=1                                                                                             | <b>2015</b><br>I=1<br>I=1<br>J=1<br>J=0,00099        | 26.04.16               |                               |                                                  | A0F5YD<br>591068                    | AU000000VML1<br>FR0000127771                 | Vital Metals Ltd.<br>Vivendi S.A.                             | 1<br>1                                    | 0,01 G<br>17,77 G           | 0,008G<br>17,82G                  | 0,01<br>20                          | 0,01<br>15,1     |
| US\$ 26.617,234                                   | 1                        | 4           | <b>2015</b><br>I=0,0368<br>S=0,0777                                                                            | <b>2016</b><br>I=0,0474                              | 24.11.16               |                               |                                                  | A1XA83                              | GB00BH4HKS39                                 | Vodafone Group PLC                                            | 1                                         | 2,38 G                      | 2,354G                            | 3,09                                | 2,28             |
| US\$ 2.650,883                                    | 1                        | 4           | <b>2014</b><br>I=0,54414<br>S=1,19131                                                                          | <b>2015</b>                                          | 08.06.16               |                               |                                                  | A1XD9Z                              | US92857W3088                                 | "-<br>ausgestellt von: Bank of New York, New<br>York/N.Y.     | 1                                         | 23,09 G                     | 22,97G                            | 30,78                               | 22,32            |
| Euro 174,949                                      | 1                        | 4           | <b>2014</b><br>J=1                                                                                             | <b>2015</b><br>J=1,05                                | 14.07.16               | 022                           |                                                  | 897200                              | AT00000937503                                | voestalpine AG                                                | 1                                         | 37,17 G                     | 37,58G                            | 38,34                               | 22,1             |
| A\$ 969,94                                        |                          | 7           |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A2AGQP                              | AU000000VRC9                                 | Volt Resources Ltd.                                           | 1                                         | 0,03 G                      | 0,035G                            | 0,06                                | 0,03             |
| US\$ 3.073,19                                     | 1                        | 2           | <b>2015</b><br>Q=0,49<br>Q=0,49<br>Q=0,49<br>Q=0,49                                                            | <b>2016</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5      | 07.12.16               |                               |                                                  | 860853                              | US9311421039                                 | Wal-Mart Stores Inc.                                          | 1                                         | 66,52 G                     | 66,14G                            | 68,83                               | 55,02            |
| US\$ 1.079,089                                    | 1                        | 9           | <b>2015</b><br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,375                                                           | <b>2016</b><br>Q=0,375                               | 15.11.16               |                               |                                                  | A12HJF                              | US9314271084                                 | Walgreens Boots Alliance Inc.                                 | 1                                         | 80,5 G                      | 79,72G                            | 82,67                               | 67,63            |
| A\$ 4.177,254                                     | 1                        | 1           |                                                                                                                | <b>2011</b><br>I=0                                   |                        |                               |                                                  | A0RAHD                              | AU000000WRG8                                 | Water Resources Group Ltd.                                    | 1                                         | G                           | 0,001G                            |                                     |                  |
| A\$ 186,019                                       |                          | 7           | <b>2013</b><br>I=0,025<br>S=0,004375<br>S=0,030625                                                             | <b>2014</b><br>I=0,02                                | 04.03.15               |                               |                                                  | A0HHEJ                              | AU000000WTP5                                 | WATPAC Ltd.                                                   | 1                                         | 0,52 G                      | 0,516G                            | 0,62                                | 0,52             |
| A\$ 97,903                                        |                          | 7           | <b>2014</b><br>I=0,0625<br>S=0,0725                                                                            | <b>2015</b><br>I=0,065<br>S=0,08                     | 21.09.16               |                               |                                                  | 911549                              | AU000000WEB7                                 | Webjet Ltd.                                                   | 1                                         | 7,02 G                      | 7,08G                             | 8,3                                 | 2,8              |
| - 935,916                                         |                          | 1           | <b>2015</b><br>I=0,0075<br>S=0,0075                                                                            | <b>2016</b><br>I=0,003                               | 22.08.16               |                               |                                                  | A0NBYH                              | SG1W55939399                                 | Wee Hur Holdings Ltd.                                         | 1                                         | 0,13 G                      | 0,125G                            | 0,16                                | 0,13             |
| CNY 971,52                                        | 1<br>zu je CNY 1         | 1           | <b>2015</b><br>I=0,1<br>S=0,1182                                                                               | <b>2016</b><br>I=0,11645                             | 21.09.16               |                               |                                                  | A0M4ZC                              | CNE1000004L9                                 | Weichai Power Co. Ltd.                                        | 1                                         | 1,44 G                      | 1,442G                            | 1,58                                | 0,75             |
| US\$ 5.022,303                                    | 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<br>Q=0,38 | 02.11.16               |                               |                                                  | 857949                              | US9497461015                                 | Wells Fargo & Co.                                             | 1                                         | 53,47 G                     | 52,6G                             | 54,18                               | 38,3             |
| A\$ 1.130,939                                     |                          | 7           | <b>2014</b><br>I=0,89<br>S=1,11                                                                                | <b>2015</b><br>I=0,91<br>S=0,95                      | 29.08.16               |                               |                                                  | 876755                              | AU000000WES1                                 | Wesfarmers Ltd.                                               | 1                                         | 29,17 G                     | 29,355G                           | 31,38                               | 27,5             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung           | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                               | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                             | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                      |            |                                                                                                                |                                                               |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                           |                                           |                             |                                   | seit 04.01.2016  |                  |
| US\$ 285,474                                      | 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<br>Q=0,5                                 | 28.12.16               |                               |                                                  | 863060                              | US9581021055 | Western Digital Corp.                                                                     | 1                                         | 66,72 G                     | 66G                               | 67,15            | 31,36            |
| A\$ 3.356,615                                     | 1<br>zu je US\$ 1,25 | 10         | <b>2015</b><br>I=0,94<br>S=0,94                                                                                | <b>2016</b><br>I=0                                            | 18.05.17               |                               |                                                  | 854242                              | AU000000WBC1 | Westpac Banking Corp.                                                                     | 1                                         | 22,16 G                     | 22,25G                            | 22,3             | 18,86            |
| US\$ 748,058                                      |                      | 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               |                               |                                                  | 854357                              | US9621661043 | Weyerhaeuser Co.                                                                          | 1                                         | 29,05 G                     | 28,49G                            | 31,07            | 19,59            |
| A\$ 328,374                                       |                      | 7          | <b>2011</b><br>J=0,03                                                                                          | <b>2012</b><br>J=0                                            |                        |                               |                                                  | A0J3YN                              | AU000000WEC5 | White Energy Co. Ltd.                                                                     | 1                                         | 0,03 G                      | 0,031G                            | 0,11             | 0,02             |
| A\$ 1.026,046                                     |                      | 7          |                                                                                                                |                                                               |                        |                               |                                                  | A0MSK7                              | AU000000WHC8 | Whitehaven Coal Ltd.                                                                      | 1                                         | 1,81 G                      | 1,799G                            | 2,19             | 1,21             |
| A\$ 67,052                                        | 1                    | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,135<br>Q=0,135<br>Q=0,135<br>Q=0,135                                                        | <b>2016</b><br>Q=0,14                                         | 11.01.17               |                               |                                                  | A0MVRL                              | AU000000WHN5 | WHL Energy Ltd.                                                                           | 1                                         | 30,09 G                     | (ausg)                            | 31,27            | 24,72            |
| US\$ 318,406                                      |                      | 10         |                                                                                                                |                                                               |                        |                               |                                                  | 886391                              | US9668371068 | Whole Foods Market Inc.                                                                   | 1                                         |                             | 29,69G                            |                  |                  |
| Euro 117,527                                      | 1, 10                | 1          | <b>2014</b><br>J=0,15                                                                                          | <b>2015</b><br>J=0,2                                          | 17.05.16               |                               |                                                  | 852894                              | AT0000831706 | Wienerberger AG                                                                           | 1                                         | 16,55 G                     | 16,555G                           | 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               |                               |                                                  | A0KEWL                              | SG1T56930848 | Wilmar International Ltd.                                                                 | 1                                         | 2,36 G                      | 2,348G                            | 2,46             | 1,67             |
| A\$ 290,629                                       |                      | 7          | <b>2015</b><br>I=0,18<br>S=0,57                                                                                | <b>2016</b><br>I=0,19                                         | 29.08.16               |                               |                                                  | A2AGET                              | AU000000WTC3 | WiseTech Global Ltd.                                                                      | 1                                         | 3,86 G                      | 3,845G                            | 4,17             | 3,29             |
| Euro 301,897                                      |                      | 1          |                                                                                                                |                                                               |                        |                               |                                                  | A0J2R1                              | NL0000395903 | Wolters Kluwer N.V.                                                                       | 1                                         | 34,55 G                     | 34,34G                            | 38,62            | 28,39            |
| A\$ 842,445                                       |                      | 1          | <b>2015</b><br>I=0,66<br>S=0,43                                                                                | <b>2016</b><br>I=0,34                                         | 29.08.16               |                               |                                                  | 855377                              | AU000000WPL2 | Woodside Petroleum Ltd.                                                                   | 1                                         | 21,6 G                      | 21,75G                            | 22,48            | 17,8             |
| A\$ 1.288,163                                     |                      | 7          | <b>2014</b><br>I=0,67<br>S=0,72                                                                                | <b>2015</b><br>I=0,44<br>S=0,33                               | 08.09.16               |                               |                                                  | 886853                              | AU000000WOW2 | Woolworths Ltd.                                                                           | 1                                         | 16,56 G                     | 16,64G                            | 17,55            | 14,79            |
| £ 2.000                                           | 1                    | 4          | <b>2016</b><br>I=0,0065                                                                                        | <b>2016</b><br>I=0,0065                                       | 15.09.16               |                               |                                                  | A1416S                              | GB00BYK2V80  | Worldpay Group Plc                                                                        | 1                                         | 3,13 G                      | 3,116G                            | 4,2              | 3                |
| US\$ 101,741                                      | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                                               | 15.11.16               |                               |                                                  | 663244                              | US9831341071 | Wynn Resorts Ltd.                                                                         | 1                                         | 82,66 G                     | 81,67G                            | 95,29            | 46,41            |
| US\$ 1.013,777                                    | 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<br>Q=0,0775   | 13.12.16               |                               |                                                  | 853906                              | US9841211033 | Xerox Corp.                                                                               | 1                                         | 8,47 G                      | 8,379G                            | 9,87             | 7,63             |
| US\$ 252,511                                      | 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<br>Q=0,33                     | 04.11.16               |                               |                                                  | 880135                              | US9839191015 | Xilinx Inc.                                                                               | 1                                         | 59,59                       | 57,65G                            | 59,59            | 37,2             |
| A\$ 1.587,635                                     |                      | 7          |                                                                                                                |                                                               |                        |                               |                                                  | A2AGS1                              | AU000000XPE5 | Xped Ltd.                                                                                 | 1                                         | 0,02 G                      | 0,017G                            | 0,04             | 0,01             |
| A\$ 889,042                                       |                      | 7          |                                                                                                                |                                                               |                        |                               |                                                  | A12G47                              | AU000000XTV1 | XTV Networks Ltd.                                                                         | 1                                         |                             | (ausg)                            | 0,01             |                  |
| US\$ 954,124                                      | 1                    | 1          | <b>2014</b><br>J=0,055                                                                                         | <b>2015</b><br>J=0,045                                        | 04.05.16               |                               |                                                  | 900103                              | US9843321061 | Yahoo! Inc.                                                                               | 1                                         | 37,09 G                     | 36,89G                            | 39,58            | 23,35            |
| - 3.837,077                                       |                      | 1          |                                                                                                                |                                                               |                        |                               |                                                  | A0MN4D                              | SG1U76934819 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.                                                    | 1                                         | 0,54 G                      | 0,532G                            | 0,69             | 0,45             |
| US\$ 12,86                                        | 1                    | 4          |                                                                                                                |                                                               |                        |                               |                                                  | A2ACH0                              | US98584B2025 | Yingli Green Energy HLDG Co. Ltd.<br>ausgestellt von: The Bank of New York, New York/N.Y. | 1                                         | 2,51 G                      | 2,49G                             | 4,43             | 2,49             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                 | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                  |            |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                               |                                           |                             |                                   | seit 04.01.2016  |                  |
| - 1.737,314                                       | 1<br>zu je 1     | 4          | <b>2012</b><br>J=0,005                                                                                         | <b>2015</b><br>J=0,0025                         | 05.08.16               |                               |                                                  | A0Q4SE                              | SG1T74931364 | Yoma Strategic Holdings Ltd.                                  | 1                                         | 0,36 G                      | 0,368G                            | 0,41             | 0,24             |
| US\$ 367,006                                      | 1                | 10         | <b>2015</b><br>Q=0,46<br>Q=0,46<br>Q=0,46<br>Q=0,51                                                            | <b>2016</b><br>Q=0,3                            | 11.01.17               |                               |                                                  | A2ARTP                              | US98850P1093 | Yum China Holdings Inc.                                       | 1                                         | 24,23 G                     | 24,36G                            | 27,99            | 22,84            |
| US\$ 367,006                                      | 1                | 12         |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | 909190                              | US9884981013 | Yum! Brands, Inc.                                             | 1                                         | 61,19 G                     | 60,79G                            | 81,67            | 53,26            |
| US\$ 32,471                                       | 1                | 1          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A1J6W3                              | US98426T1060 | YY Inc.                                                       | 1                                         | 39,2 G                      | 38,75G                            | 56,87            | 28,97            |
| Euro 8,385                                        | 1<br>zu je CNY 1 | 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<br>I=0,7<br>I=0,7 | 30.12.16               |                               |                                                  | TPP024                              | GB00BHD66J44 | Zeal Network SE                                               | 1                                         | 36,9 G                      | 37,03G                            | 44,88            | 28,9             |
| A\$ 173,987                                       |                  | 7          | <b>2014</b><br>J=0,05                                                                                          | <b>2015</b><br>J=0,04<br><b>2013</b><br>J=0     | 13.06.16               |                               |                                                  | A0MP37                              | AU000000ZNC9 | Zenith Minerals Ltd.                                          | 1                                         | 0,06 G                      | 0,059G                            | 0,1              | 0,06             |
| CNY 874,346                                       |                  | 1          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A0M4ZH                              | CNE1000004R6 | Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.                              | 1                                         | 0,76 G                      | 0,74G                             | 1,11             | 0,48             |
| A\$ 85,802                                        |                  | 7          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A116V5                              | AU000000ZIP1 | ZipTel Ltd.                                                   | 1                                         | 0,08 G                      | 0,079G                            | 0,12             | 0,07             |
| Euro 43,5                                         | 1                | 5          | <b>2014</b><br>J=0,22                                                                                          | <b>2015</b><br>J=0,2                            | 29.07.16               |                               |                                                  | A0JLPR                              | AT0000837307 | Zumtobel Group AG                                             | 1                                         | 17,02 G                     | 17,055G                           | 22,61            | 10,01            |
| sfrs 150,533                                      | 1                | 1          | <b>2012</b><br>J=0                                                                                             | <b>2013</b><br>J=0                              |                        |                               |                                                  | 579919                              | CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG                                     | 1                                         | 261,13 G                    | 261,86G                           | 262,08           | 179,94           |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per     | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                        | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-<br>Preis<br>seit 30.12.2015 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1          | 25 : 1                | 31.12.2020                        |            | 778998                              | XS0138973010 | 778998 | Aareal Bank Capital Funding Trust<br>Aareal Bank Capital Fdg Trust, EO-Trust.Pref.Sec.<br>01(06/Und.)                                                                                                        | Put/Call     |        |                         | 25,81 G                     | 25,85G                            | 26                                  | 24,9             |
| 1          |                       |                                   |            | 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          |                       |                                   |            | A1JYTM                              | LU0787548931 | 714255 | aeris Private Investments S.A. SICAR - aeris Private<br>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         |
| 1000       | 1 : **                | 01.01.00 - 07.11.12               |            | A0LN69                              | XS0290135358 | 414361 | BayernLB Capital Trust I<br>BayernLB Capital Trust I, DL-FLR<br>Tr.Pref.Sec.07(17/Und.)                                                                                                                      | Put/Call     |        |                         | 99,67 G                     | 99,64G-/99,37G/                   | 101,2                               | 90               |
|            |                       | 01.01.00 - 01.01.00               |            | EWG0LD                              | DE000EWG0LD1 | 150902 | Boerse Stuttgart Securities GmbH<br>Boerse Stuttgart Securities, Gold IHS 2012(13/Und)                                                                                                                       | Put/Call     |        |                         | 35,7                        | 35,71G-6,19                       | 40,25                               | 31,93            |
| 1          | 1 : 10                | 12.07.60 - 12.07.60               |            | A1E0HS                              | DE000A1E0HS6 | 701146 | DB ETC PLC<br>DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 Physical Silver                                                                                                                                                      | Put/Call     |        |                         | 84,66 G                     | 85,32                             | 179,65                              | 123,1            |
| 1          | 1 : 1                 | 27.08.2060<br>02.05.60 - 02.05.60 |            | A1EK0G                              | DE000A1EK0G3 | 701146 | DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 Phys. Gold EUR                                                                                                                                                                     | Put/Call     |        |                         |                             |                                   | 102,61                              | 80,8             |
| 1          | 1 : 1                 | 15.06.2060<br>02.05.60 - 02.05.60 |            | A1EK0J                              | DE000A1EK0J7 | 701146 | DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 Phys. Silver EUR                                                                                                                                                                   | Put/Call     |        |                         |                             |                                   | 148,72                              | 100,13           |
| 1          | 1 : 1                 | 15.06.2060<br>23.05.60 - 23.05.60 |            | A1EK3B                              | DE000A1EK3B8 | 701146 | DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 Palladium EUR                                                                                                                                                                      | Put/Call     |        |                         |                             |                                   | 51,21                               | 32,59            |
| 1000       | 1 : 1000              | 14.07.2060                        |            | A0E5JD                              | DE000A0E5JD4 | 404552 | Deutsche Bank Capital Finance Trust I<br>Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I, EO-FLR<br>Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)                                                                                                   | Put/Call     |        |                         | 75,3 G                      | 75,4G-/75,4G/                     | 80,55                               | 64,1             |
| 1000       |                       |                                   |            | A0TU30                              | DE000A0TU305 | 452000 | Deutsche Bank Contingent Capital Trust IV<br>Dt. Bank Contingent Cap. Tr.IV, EO-Tr.Pref.Secs<br>2008(18/Und.)                                                                                                | Put/Call     |        |                         | 104,4 G                     | 104,3G-/104,5G/-4,97              | 106                                 | 88,9             |
| 1000       |                       |                                   |            | A0DEN7                              | DE000A0DEN75 | 403306 | Deutsche Postbank Funding Trust I<br>Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR<br>Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)                                                                                                        | Put/Call     |        |                         | 62 G                        | 63,1G-/63,2G/                     | 64,5                                | 47               |
| 1000       |                       |                                   |            | A0DHUM                              | DE000A0DHUM0 | 403670 | Deutsche Postbank Funding Trust II<br>Deutsche Postbank Fdg Trust II, EO-FLR<br>Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)                                                                                                      | Put/Call     |        |                         | 98,1                        | 98,2G-/98,3G/                     | 100,4                               | 89,25            |
| 1000       |                       |                                   |            | A0D24Z                              | DE000A0D24Z1 | 404476 | Deutsche Postbank Funding Trust III<br>Deutsche Postbank Fdg Tr. III, EO-FLR<br>Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)                                                                                                      | Put/Call     |        |                         | 62,3 G                      | 64,1G-/64,1G/                     | 65                                  | 48,85            |
| 50000      |                       |                                   |            | A0NYWV                              | XS0307741917 | 415688 | Deutsche Postbank Funding Trust IV<br>Deutsche Postbank Fdg Trust IV, EO-FLR<br>Tr.Pref.Sec.07(17/Und.)                                                                                                      | Put/Call     |        |                         | 97 G                        | 97,05G-/97,61G/                   | 102,4                               | 89,42            |
| 1000       |                       |                                   |            | 907833                              | DE0009078337 | 401338 | DZ BANK Capital Funding Trust I<br>DZ BANK Capital Funding Tr. I, EO-FLR<br>Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)                                                                                                          | Put/Call     |        |                         | 100,25 G                    | 100,25G-/100,25G/                 | 101,95                              | 98,9             |
| 1000       |                       |                                   |            | A0DCXA                              | DE000A0DCXA0 | 403121 | DZ BANK Capital Funding Trust II<br>DZ BANK Capital Funding Tr. II, EO-FLR<br>Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)                                                                                                        | Put/Call     |        |                         | 93,9 G                      | 93,9G-/94,15G/                    | 95                                  | 90,64            |
| 1000       |                       |                                   |            | A0DZTE                              | DE000A0DZTE1 | 404102 | DZ BANK Capital Funding Trust III<br>DZ BANK Capital Fdg Trust III, EO-FLR<br>Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)                                                                                                        | Put/Call     |        |                         | 93,33 G                     | 93,5G-/93,53G/                    | 95                                  | 90               |
| 1          | 1 : 1                 | 23.11.07 - 01.01.00               |            | A0SVX3                              | DE000A0SVX34 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD<br>Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main | Put/Call     |        |                         |                             |                                   | 17,63                               | 14,45            |
| 1          | 1 : 1                 | 23.11.07 - 01.01.00               |            | A0SVX4                              | DE000A0SVX42 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD<br>Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                                         | Put/Call     |        |                         |                             |                                   | 16,19                               | 11,72            |
| 1          | 1 : 1                 | 23.11.07 - 01.01.00               |            | A0SVX5                              | DE000A0SVX59 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD<br>Petroleum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                                     | Put/Call     |        |                         |                             |                                   | 31,22                               | 20,71            |



| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                           | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-<br>Preis<br>seit 30.12.2015 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1          | 1 : 1                 | 23.11.07 - 01.01.00           |            | A0SVX6                              | DE000A0SVX67 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Ex-Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main | Put/Call     |        |                         |                             |                                   | 14,2                                | 12,26            |
| 1          | 1 : 1                 | 23.11.07 - 01.01.00           |            | A0SVX7                              | DE000A0SVX75 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                 | Put/Call     |        |                         |                             |                                   | 13,38                               | 11,19            |
| 1          | 1 : 1                 | 23.11.07 - 01.01.00           |            | A0SVX8                              | DE000A0SVX83 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                 | Put/Call     |        |                         |                             |                                   | 9,6                                 | 7,81             |
| 1          | 1 : 1                 | 23.11.07 - 01.01.00           |            | 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     |        |                         |                             |                                   | 8,87                                | 5,93             |
| 1          | 1 : 1                 | 23.11.07 - 01.01.00           |            | A0SVYA                              | DE000A0SVYA6 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Livestock, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                  | Put/Call     |        |                         |                             |                                   | 13,02                               | 10,06            |
| 1          | 1 : 1                 | 23.11.07 - 01.01.00           |            | A0SVYB                              | DE000A0SVYB4 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Grains, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                      | Put/Call     |        |                         |                             |                                   | 7,16                                | 5,43             |
| 1          | 1 : 1                 | 26.11.07 - 01.01.00           |            | A0SVYC                              | DE000A0SVYC2 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Natural Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                 | Put/Call     |        |                         |                             |                                   | 1,87                                | 1,39             |
| 1          | 1 : 1                 | 30.05.08 - 01.01.00           |            | A0V9X0                              | DE000A0V9X09 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                  | Put/Call     |        |                         |                             |                                   | 27,48                               | 20,36            |
| 1          | 1 : 1                 | 30.05.08 - 01.01.00           |            | 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     |        |                         |                             |                                   | 91,91                               | 61,95            |
| 1          | 1 : 1                 | 30.05.08 - 01.01.00           |            | 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     |        |                         |                             |                                   | 51,23                               | 41,46            |
| 1          | 1 : 1                 | 30.05.08 - 01.01.00           |            | 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     |        |                         |                             |                                   | 547,99                              | 331,53           |
| 1          | 1 : 1                 | 30.05.08 - 01.01.00           |            | A0V9X5                              | DE000A0V9X58 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                | Put/Call     |        |                         |                             |                                   | 51,47                               | 33,42            |
| 1          | 1 : 1                 | 30.05.08 - 01.01.00           |            | A0V9X6                              | DE000A0V9X66 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                | Put/Call     |        |                         |                             |                                   | 20,09                               | 12,43            |
| 1          | 1 : 1                 | 30.05.08 - 01.01.00           |            | A0V9X7                              | DE000A0V9X74 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Soyb.Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                              | Put/Call     |        |                         |                             |                                   | 75,78                               | 59,61            |
| 1          | 1 : 1                 | 30.05.08 - 01.01.00           |            | A0V9XY                              | DE000A0V9XY2 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                               | Put/Call     |        |                         |                             |                                   | 132,1                               | 75,14            |
| 1          | 1 : 1                 | 03.06.08 - 01.01.00           |            | A0V9Y1                              | DE000A0V9Y16 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Lean Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                           | Put/Call     |        |                         |                             |                                   | 4,56                                | 1,98             |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                        | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-<br>Preis<br>seit 30.12.2015 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1          | 1 : 1                 | 03.06.08 - 01.01.00           |            | A0V9Y2                              | DE000A0V9Y24 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT08/Und.2xD.Lng. L.Cattle, Miteigentumsanteile an<br>einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream<br>Banking AG, Frankfurt am Main | Put/Call     |        |                         |                             |                                   | 19,89                               | 11,81            |
| 1          | 1 : 1                 | 03.06.08 - 01.01.00           |            | A0V9Y5                              | DE000A0V9Y57 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver, Miteigentumsanteile an<br>einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream<br>Banking AG, Frankfurt am Main                                     | Put/Call     |        |                         |                             |                                   | 10,14                               | 4,9              |
| 1          | 1 : 1                 | 30.05.08 - 01.01.00           |            | A0V9YA                              | DE000A0V9YA0 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Wheat, Miteigentumsanteile an<br>einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream<br>Banking AG, Frankfurt am Main                                       | Put/Call     |        |                         |                             |                                   | 104,77                              | 74,86            |
| 1          | 1 : 1                 | 03.06.08 - 01.01.00           |            | A0V9YZ                              | DE000A0V9YZ7 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold, Miteigentumsanteile an<br>einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream<br>Banking AG, Frankfurt am Main                                       | Put/Call     |        |                         |                             |                                   | 45,61                               | 29,25            |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRJ0                              | DE000A0KRJ02 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Heating<br>Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                                      | Put/Call     |        |                         | 10,21 G                     | 10,27G                            | 10,27                               | 5,63             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRJ1                              | DE000A0KRJ10 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Lean<br>Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                                        | Put/Call     |        |                         |                             | 0,603G                            | 0,69                                | 0,41             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRJ2                              | DE000A0KRJ28 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Live<br>Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                                      | Put/Call     |        |                         | 5,95 G                      | 6,02G                             | 6,33                                | 4,7              |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRJ3                              | DE000A0KRJ36 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Natural<br>Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                                      | Put/Call     |        |                         | 0,05 G                      | 0,052G                            | 0,05                                | 0,03             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRJ4                              | DE000A0KRJ44 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.Nickel<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat<br>der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                                 | Put/Call     |        |                         |                             |                                   | 8,65                                | 6,96             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRJ5                              | DE000A0KRJ51 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Silver<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat<br>der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                                | Put/Call     |        |                         | 15,4 G                      | 15,71G                            | 19,02                               | 13,22            |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRJ6                              | DE000A0KRJ69 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.<br>Soybean Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                                      | Put/Call     |        |                         | 4,14 G                      | 4,07G                             | 4,4                                 | 3,3              |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRJ7                              | DE000A0KRJ77 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.<br>Soybeans, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                                         | Put/Call     |        |                         | 21,67 G                     | 21,58G                            | 23,48                               | 17,33            |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRJ8                              | DE000A0KRJ85 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Sugar<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat<br>der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                                 | Put/Call     |        |                         |                             |                                   | 10,28                               | 7,96             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRJ9                              | DE000A0KRJ93 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Wheat<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat<br>der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                                 | Put/Call     |        |                         | 0,66 G                      | 0,651G                            | 0,87                                | 0,62             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRJS                              | DE000A0KRJS4 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT06/Und.Aluminium, Miteigentumsanteile an einem<br>Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG<br>Frankfurt am Main                                            | Put/Call     |        |                         | 2,65 G                      | 2,597G                            | 2,7                                 | 2,13             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRJT                              | DE000A0KRJT2 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.Coffee<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat<br>der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                                 | Put/Call     |        |                         | 1,3 G                       | 1,282G                            | 1,62                                | 1,12             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRJU                              | DE000A0KRJU0 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Copper<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat<br>der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                                | Put/Call     |        |                         | 23,24 G                     | 23,41G                            | 24,67                               | 17,56            |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                   | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-<br>Preis<br>seit 30.12.2015 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRJV                              | DE000A0KRJV8 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Corn Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main | Put/Call     |        |                         | 0,93 G                      | 0,921G                            | 1,15                                | 0,81             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRJW                              | DE000A0KRJW6 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Cotton Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                 | Put/Call     |        |                         | 2,13 G                      | 2,14G                             | 2,22                                | 1,61             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRJX                              | DE000A0KRJX4 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. WT1 Crude Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                         | Put/Call     |        |                         | 7,98 G                      | 7,97G                             | 7,98                                | 4,99             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | 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     |        |                         | 25,45 G                     | 25,87G                            | 25,87                               | 16               |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRJZ                              | DE000A0KRJZ9 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Gold Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                   | Put/Call     |        |                         | 13,17 G                     | 13,27G                            | 15,1                                | 12,07            |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | 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     |        |                         | 6,87 G                      | 7,05G                             | 7,86                                | 3,92             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | 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     |        |                         | 5,05 G                      | 5,01G                             | 5,56                                | 4,46             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRKC                              | DE000A0KRKC6 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. All Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                       | Put/Call     |        |                         | 8,41 G                      | 8,44G                             | 8,44                                | 6,67             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRKD                              | DE000A0KRKD4 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Energy Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                 | Put/Call     |        |                         | 3,79 G                      | 3,9G                              | 3,9                                 | 2,48             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRKE                              | DE000A0KRKE2 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Ex-Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                             | Put/Call     |        |                         | 8,16 G                      | 8,16G                             | 8,42                                | 7,07             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRKF                              | DE000A0KRKF9 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Grains Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                 | Put/Call     |        |                         | 3,6 G                       | 3,548G                            | 4,21                                | 3,19             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRKG                              | DE000A0KRKG7 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Industrial Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                     | Put/Call     |        |                         | 10,1 G                      | 10,08G                            | 10,81                               | 7,54             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRKJ                              | DE000A0KRKJ1 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT06/Und. Petroleum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main                            | Put/Call     |        |                         |                             |                                   | 10,06                               | 6,79             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRKK                              | DE000A0KRKK9 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Precious Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                       | Put/Call     |        |                         | 14,59 G                     | 14,85G                            | 17,07                               | 13,18            |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRKL                              | DE000A0KRKL7 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Softs Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                  | Put/Call     |        |                         | 4,43 G                      | 4,45G                             | 5,02                                | 3,35             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A2BDEA                              | DE000A2BDEA8 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT08/Und. 2xD.Lng. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                      | Put/Call     |        |                         |                             |                                   | 48,32                               | 24,62            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A2BDEB                              | DE000A2BDEB6 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT08/Und. 2xD.Lng. WT1 Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                    | Put/Call     |        |                         |                             |                                   | 51,77                               | 29,07            |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per     | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                      | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-<br>Preis<br>seit 30.12.2015 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A2BDEC                              | DE000A2BDEC4 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel, Miteigentumsanteile an<br>einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream<br>Banking AG, Frankfurt am Main | Put/Call     |        |                         |                             |                                   | 58,25                               | 35,25            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A2BDED                              | DE000A2BDED2 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas, Miteigentumsanteile an<br>einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream<br>Banking AG, Frankfurt am Main                                    | Put/Call     |        |                         |                             |                                   | 67,97                               | 38,93            |
| 1          | 1 : 1                 | 23.10.07 - 01.01.00               |            | A0N62D                              | DE000A0N62D7 | 410315 | ETFS Metal Securities Ltd.<br>ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical<br>Platinum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main     | Put/Call     |        |                         | 82,17                       | 82,42G                            | 100,85                              | 69,27            |
| 1          | 1 : 1                 | 23.10.07 - 01.01.00               |            | A0N62E                              | DE000A0N62E5 | 410315 | ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical<br>Palladium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                                  | Put/Call     |        |                         | 61,02                       | 61,17G                            | 69,16                               | 40,35            |
| 1          | 1 : 1                 | 26.07.07 - 01.01.00               |            | A0N62F                              | DE000A0N62F2 | 410315 | ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Silver<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat<br>der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                          | Put/Call     |        |                         |                             |                                   | 17,63                               | 12,1             |
| 1          | 1 : 1                 | 26.07.07 - 01.01.00               |            | A0N62G                              | DE000A0N62G0 | 410315 | ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Gold<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat<br>der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                            | Put/Call     |        |                         |                             |                                   | 119,08                              | 94,62            |
| 1          | 1 : 1                 | 26.07.07 - 01.01.00               |            | A0N62H                              | DE000A0N62H8 | 410315 | ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical PM<br>Basket, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                                  | Put/Call     |        |                         |                             |                                   | 90,17                               | 65,25            |
| 1          | 1 : 1                 | 27.10.06 - 01.01.00               |            | A0KRKM                              | DE000A0KRKM5 | 404962 | ETFS Oil Securities Ltd.<br>ETFS Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Brent 1mth<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat<br>der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                    | Put/Call     |        |                         | 23,84 G                     | 23,94G                            | 23,94                               | 13,09            |
| 1          | 1 : 1                 | 27.10.06 - 01.01.00               |            | A0KRKN                              | DE000A0KRKN3 | 404962 | ETFS Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. WTI 2mth<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat<br>der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                                  | Put/Call     |        |                         | 18,47 G                     | 18,47G                            | 18,47                               | 11,54            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A0LP78                              | DE000A0LP781 | 202130 | Gold Bullion Securities Ltd.<br>Gold Bullion Securities Ltd., DL-Zero 2004(UND)Gold<br>Bullion                                                                                                             | Put/Call     |        |                         |                             |                                   | 117,7                               | 90               |
| 100        | 100 : 100             | 19.09.13 - 28.10.13               |            | 859275                              | DE0008592759 | 859275 | IKB Funding Trust<br>IKB Funding Trust, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)                                                                                                                                         | Put/Call     |        |                         | 37,76 G                     | 37,25G-/37,48G/                   | 38,75                               | 32,42            |
| 1000       |                       | 01.01.00 - 30.10.12               |            | A0BDRX                              | XS0194701487 | 402691 | IKB Funding Trust II<br>IKB Funding Trust II, EO-FLR Tr.Pref.Secs04(09/Und.)                                                                                                                               | Put/Call     |        |                         | 37,25 G                     | 37,25G-/37,3G/                    | 38,5                                | 33,05            |
| 10000      |                       | 11.02.2028                        |            | A1HGMN                              | XS0891052341 | 467075 | Securo Lux S.A.<br>Securo Lux S.A. Compartment 8, DL-Fund Linked MTN<br>2013(13/28)                                                                                                                        | Put/Call     |        |                         | 100 -T                      | 100-T                             | 100                                 | 100              |
| 10000      |                       | 15.04.14 - 01.01.00<br>15.04.2029 |            | A1ZGW4                              | XS1059797206 | 472008 | Securo Lux S.A. Compartment 11, EO-Fund Linked MTN<br>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 |            | A1ZHAS                              | XS0957685471 | 472018 | Securo Lux S.A. Compartment 9, EO-Fund Linked MTN<br>2013(13/28)                                                                                                                                           | Put/Call     |        |                         | 98,9 -T                     | 98,9-T                            | 98,9                                | 98,8             |
| 1          | 100 : 1               |                                   |            | 787320                              | DE0007873200 | 802200 | UniCredit Bank AG                                                                                                                                                                                          | Put/Call     |        |                         | 114,71 G                    | 114,28G                           | 114,71                              | 88,64            |
| 1          | 100 : 1               |                                   |            | 787322                              | DE0007873226 | 802200 | UniCredit Bank AG, DAX Indexzert(2006/unlim.)                                                                                                                                                              | Put/Call     |        |                         | 32,81 G                     | 32,69G                            | 32,81                               | 27,19            |
| 1          | 100 : 1               |                                   |            | 787323                              | DE0007873234 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2006/unlim.)                                                                                                                                                             | Put/Call     |        |                         | 30,04 G                     | 29,99G                            | 30,6                                | 26,16            |
| 1          | 100 : 1               |                                   |            | 787324                              | DE0007873242 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX5P Indexzert(2006/unlim.)                                                                                                                                                             | Put/Call     |        |                         | 26,32 G                     | 26,28G                            | 26,49                               | 19,77            |
| 1          | 100 : 1               |                                   |            | 787325                              | DE0007873259 | 802200 | UniCredit Bank AG, ATX Indexzert(2006/unlim.)                                                                                                                                                              | Put/Call     |        |                         | 76,07 G                     | 76,73G                            | 79,92                               | 68,36            |
| 1          | 1000 : 1              |                                   |            | 787328                              | DE0007873283 | 802200 | UniCredit Bank AG, SMI Indexzert(2006/unlim.)                                                                                                                                                              | Put/Call     |        |                         | 9,34 G                      | 9,25G                             | 9,4                                 | 7,8              |
| 1          | 1000 : 1              |                                   |            | 787329                              | DE0007873291 | 802200 | UniCredit Bank AG, IBEX Indexzert(2006/unlim.)                                                                                                                                                             | Put/Call     |        |                         | 19,12 G                     | 19,02G                            | 19,24                               | 13,94            |
| 1          | 100 : 1               |                                   |            | 787330                              | DE0007873309 | 802200 | UniCredit Bank AG, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.)                                                                                                                                                          | Put/Call     |        |                         | 21,68 G                     | 21,52G                            | 21,83                               | 16,31            |
| 1          | 10 : 1                |                                   |            | 787331                              | DE0007873317 | 802200 | UniCredit Bank AG, S&P500 Indexzert(2006/unlim.)                                                                                                                                                           | Put/Call     |        |                         | 32,64 G                     | 32,44G                            | 32,79                               | 25,05            |
| 1          | 1000 : 1              |                                   |            | 787332                              | DE0007873325 | 802200 | UniCredit Bank AG, Glob.Tit.Indexzt.(2006/unlim.)                                                                                                                                                          | Put/Call     |        |                         | 19,47 G                     | 19,05G                            | 19,55                               | 15,02            |
| 1          | 10 : 1                |                                   |            | 787333                              | DE0007873333 | 802200 | UniCredit Bank AG, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.)                                                                                                                                                          | Put/Call     |        |                         | 52,62 G                     | 52,36G                            | 53,3                                | 39,44            |
| 1          | 10 : 1                |                                   |            | 787334                              | DE0007873341 | 802200 | UniCredit Bank AG, XAE Indexzert(2006/unlim.)                                                                                                                                                              | Put/Call     |        |                         | 11,99 G                     | 11,85G                            | 12,64                               | 7,89             |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-<br>Preis<br>seit 30.12.2015 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|            |                       |                               |            |                                     |              |        | UniCredit Bank AG                                     |              |        |                         |                             |                                   |                                     |                  |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | 787335                              | DE0007873358 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX4E Indexzert(2006/unlim.)        | Put/Call     |        |                         | 99,72 G                     | 99,57G                            | 99,75                               | 78,44            |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | 787336                              | DE0007873366 | 802200 | UniCredit Bank AG, SXEE Indexzert(2006/unlim.)        | Put/Call     |        |                         | 32,21 G                     | 32,21G                            | 32,21                               | 23,35            |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | 787337                              | DE0007873374 | 802200 | UniCredit Bank AG, SXDE Indexzert(2006/unlim.)        | Put/Call     |        |                         | 81,44 G                     | 81,11G                            | 81,91                               | 69,55            |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | 787338                              | DE0007873382 | 802200 | UniCredit Bank AG, SXIE Indexzert(2006/unlim.)        | Put/Call     |        |                         | 24,75 G                     | 24,5G                             | 25,6                                | 18,23            |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | 787339                              | DE0007873390 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX8E Indexzert(2006/unlim.)        | Put/Call     |        |                         | 40,94 G                     | 40,9G                             | 40,94                               | 33,04            |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | 787340                              | DE0007873408 | 802200 | UniCredit Bank AG, SXKE Indexzert(2006/unlim.)        | Put/Call     |        |                         | 33,21 G                     | 32,95G                            | 35,95                               | 29,74            |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | 787342                              | DE0007873424 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX7P Indexzert(2006/unlim.)        | Put/Call     |        |                         | 17,08 G                     | 16,97G                            | 17,87                               | 11,75            |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | 787343                              | DE0007873432 | 802200 | UniCredit Bank AG, SXDP Indexzert(2006/unlim.)        | Put/Call     |        |                         | 70,54 G                     | 70,4G                             | 78,34                               | 64,51            |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | 787344                              | DE0007873440 | 802200 | UniCredit Bank AG, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)     | Put/Call     |        |                         | 36,72 G                     | 36,68G                            | 36,83                               | 29,74            |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | 787345                              | DE0007873457 | 802200 | UniCredit Bank AG, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)       | Put/Call     |        |                         | 28,97 G                     | 28,88G                            | 34,05                               | 26,84            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.2000                    |            | 787363                              | DE0007873630 | 802200 | UniCredit Bank AG, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)      | Put/Call     |        |                         | 299,02 G                    | 295,95G                           | 340,9                               | 233,05           |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | 787368                              | DE0007873689 | 802200 | UniCredit Bank AG, TDXP Indexzert(2008/unlim.)        | Put/Call     |        |                         | 180,89 G                    | 180,65G                           | 181,55                              | 149,36           |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | 787369                              | DE0007873697 | 802200 | UniCredit Bank AG, TDXK Indexzert(2008/unlim.)        | Put/Call     |        |                         | 148,61 G                    | 148,11G                           | 150,58                              | 124,37           |
| 1          | 1 : 0,001             |                               |            | HV091M                              | DE000HV091M1 | 802200 | UniCredit Bank AG, MDAX Indexzert(2010/unlim.)        | Put/Call     |        |                         | 22,09 G                     | 22,04G                            | 22,09                               | 17,74            |
| 1          | 100 : 1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV092N                              | DE000HV092N7 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA        | Put/Call     |        |                         | 38,22 G                     | 37,5G                             | 41,65                               | 34,88            |
| 1          | 100 : 1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV092P                              | DE000HV092P2 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA Eu     | Put/Call     |        |                         | 47,62 G                     | 46,45G                            | 53,68                               | 40,66            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV095A                              | DE000HV095A7 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EK        | Put/Call     |        |                         | 39,06 G                     | 38,97G                            | 39,06                               | 30,28            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV095B                              | DE000HV095B5 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EP        | Put/Call     |        |                         | 52,12 G                     | 51,99G                            | 52,12                               | 39,73            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV095R                              | DE000HV095R1 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(06/unlim.) S&P200      | Put/Call     |        |                         | 39,08 G                     | 39,19G                            | 39,2                                | 29,89            |
| 1          | 1 : 0,1               |                               |            | HV0A02                              | DE000HV0A023 | 802200 | UniCredit Bank AG, RDX Indexzert(2010/unlim.)         | Put/Call     |        |                         | 141,05 G                    | 141,64G                           | 146,02                              | 72,64            |
| 1          | 100 : 1               |                               |            | HV0A09                              | DE000HV0A098 | 802200 | UniCredit Bank AG, GEX Indexzert(2010/unlim.)         | Put/Call     |        |                         | 20,51 G                     | 20,53G                            | 21,61                               | 17,01            |
| 1          | 100 : 1               |                               |            | HV0AYC                              | DE000HV0AYC1 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX5T Indexzert(2009/unlim.)        | Put/Call     |        |                         | 64,37 G                     | 64,1G                             | 64,37                               | 51,9             |
| 1          | 100 : 1               |                               |            | HV0AYD                              | DE000HV0AYD9 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX5R Indexzert(2009/unlim.)        | Put/Call     |        |                         | 63,09 G                     | 62,87G                            | 63,09                               | 52,39            |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | HV0AYE                              | DE000HV0AYE7 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2009/unlim.)        | Put/Call     |        |                         | 65,42 G                     | 65,08G                            | 65,42                               | 52,64            |
| 1          | 100 : 1               |                               |            | HV0AYF                              | DE000HV0AYF4 | 802200 | UniCredit Bank AG, SXXR Indexzert(2009/unlim.)        | Put/Call     |        |                         | 71,41 G                     | 71,48G                            | 71,48                               | 59,39            |
| 1          | 100 : 1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV0AYR                              | DE000HV0AYR9 | 802200 | UniCredit Bank AG, CECF-Trad.Indexzert(07/unlim.)     | Put/Call     |        |                         | 14,75 G                     | 14,69G                            | 14,81                               | 11,92            |
| 1          | 100 : 1               |                               |            | HV0AYS                              | DE000HV0AYS7 | 802200 | UniCredit Bank AG, Czech-Tra.Indexzert(07/unlim.)     | Put/Call     |        |                         | 11,75 G                     | 11,75G                            | 12,19                               | 10,18            |
| 1          | 100 : 1               |                               |            | HV0AYT                              | DE000HV0AYT5 | 802200 | UniCredit Bank AG, Hung-Trad.Indexzert(07/unlim.)     | Put/Call     |        |                         | 41,76 G                     | 41,7G                             | 41,77                               | 30,15            |
| 1          | 100 : 1               |                               |            | HV0AYU                              | DE000HV0AYU3 | 802200 | UniCredit Bank AG, Pol.-Trad.Indexzert(07/unlim.)     | Put/Call     |        |                         | 9,98 G                      | 10,05G                            | 10,49                               | 8,29             |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | HV0ED7                              | DE000HV0ED72 | 802200 | UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)      | Put/Call     |        |                         | 29,13 G                     | 28,98G                            | 29,13                               | 21,56            |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | HV0ED8                              | DE000HV0ED80 | 802200 | UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)      | Put/Call     |        |                         | 16,29 G                     | 16,21G                            | 16,29                               | 12,53            |
| 1          | 1 : 0,01              |                               |            | HV0EE2                              | DE000HV0EE22 | 802200 | UniCredit Bank AG, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)      | Put/Call     |        |                         | 40,46 G                     | 40,19G                            | 40,95                               | 32,96            |
| 1          | 1 : 1                 |                               |            | HV0EEJ                              | DE000HV0EEJ0 | 802200 | UniCredit Bank AG, DJ Turk.T.Index-Zt.(05/unlim.)     | Put/Call     |        |                         | 21,33 G                     | 21,47G                            | 27,39                               | 19,8             |
| 1          | 1 : 0,01              |                               |            | HV0EEV                              | DE000HV0EEV5 | 802200 | UniCredit Bank AG, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)     | Put/Call     |        |                         | 39,9 G                      | 39,66G                            | 39,9                                | 31,31            |
| 1          | 1 : 0,01              |                               |            | HV0EEW                              | DE000HV0EEW3 | 802200 | UniCredit Bank AG, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.)       | Put/Call     |        |                         | 16,31 G                     | 16,25G                            | 16,36                               | 13,97            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16E0                              | DE000HV16E04 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2D      | Put/Call     |        |                         | 77,52 G                     | 77,24G                            | 79,16                               | 65,36            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16E1                              | DE000HV16E12 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX8T     | Put/Call     |        |                         | 59,21 G                     | 59,16G                            | 59,21                               | 47,15            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16E2                              | DE000HV16E20 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXKT     | Put/Call     |        |                         | 77,31 G                     | 77,09G                            | 80,22                               | 68,8             |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16E4                              | DE000HV16E46 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6T     | Put/Call     |        |                         | 56,62 G                     | 56,29G                            | 61,09                               | 51,93            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16E5                              | DE000HV16E53 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAR     | Put/Call     |        |                         | 90,8 G                      | 90,31G                            | 91,03                               | 68,24            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16E6                              | DE000HV16E61 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7R     | Put/Call     |        |                         | 38,86 G                     | 38,66G                            | 39,67                               | 26,51            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16E7                              | DE000HV16E79 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPT     | Put/Call     |        |                         | 43,86 G                     | 43,97G                            | 44,56                               | 22,39            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16E8                              | DE000HV16E87 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX4R     | Put/Call     |        |                         | 164,18 G                    | 164,25G                           | 164,49                              | 131,2            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16E9                              | DE000HV16E95 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXOR     | Put/Call     |        |                         | 79,59 G                     | 79,93G                            | 79,93                               | 61,79            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16EM                              | DE000HV16EM9 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAT     | Put/Call     |        |                         | 85,49 G                     | 84,89G                            | 85,49                               | 64,13            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16EN                              | DE000HV16EN7 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7T     | Put/Call     |        |                         | 25,3 G                      | 24,99G                            | 25,98                               | 16,56            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16EP                              | DE000HV16EP2 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPR     | Put/Call     |        |                         | 79,12 G                     | 81,08G                            | 85,01                               | 38,38            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16ER                              | DE000HV16ER8 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXOT     | Put/Call     |        |                         | 72,94 G                     | 72,35G                            | 73,04                               | 57,55            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16ES                              | DE000HV16ES6 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXFT     | Put/Call     |        |                         | 72,6 G                      | 72,29G                            | 73,03                               | 57,96            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16ET                              | DE000HV16ET4 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3T     | Put/Call     |        |                         | 92,18 G                     | 92,19G                            | 104,21                              | 87,84            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16EU                              | DE000HV16EU2 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDT     | Put/Call     |        |                         | 125,99 G                    | 126,18G                           | 126,59                              | 106,26           |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16EV                              | DE000HV16EV0 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNT     | Put/Call     |        |                         | 118,82 G                    | 119,03G                           | 119,03                              | 88,88            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16EY                              | DE000HV16EY4 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXET     | Put/Call     |        |                         | 73,84 G                     | 73,64G                            | 73,84                               | 51,66            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16EZ                              | DE000HV16EZ1 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2A      | Put/Call     |        |                         | 102,35 G                    | 102,16G                           | 102,93                              | 83,07            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16F0                              | DE000HV16F03 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unl.) AIG        | Put/Call     |        |                         | 15,15 G                     | 15,32G                            | 15,32                               | 11,96            |
| 1          | 1 : 10                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16F1                              | DE000HV16F11 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.)Gasoline     | Put/Call     |        |                         | 14,52 G                     | 14,52G                            | 15,18                               | 9,85             |
| 1          | 1 : 10                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16F2                              | DE000HV16F29 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.)Heat.Oil     | Put/Call     |        |                         | 9 G                         | 9,05G                             | 9,05                                | 4,91             |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-<br>Preis<br>seit 30.12.2015 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|            |                       |                               |            |                                     |              |        | UniCredit Bank AG                                     |              |        |                         |                             |                                   |                                     |                  |
| 1          | 1 : 10                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16F3                              | DE000HV16F37 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.) Wheat       | Put/Call     |        |                         | 10,84 G                     | 10,74G                            | 14,6                                | 10,18            |
| 1          | 1 : 10                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16F4                              | DE000HV16F45 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.) Corn        | Put/Call     |        |                         | 17,33 G                     | 17,29G                            | 21,16                               | 14,87            |
| 1          | 1 : 10                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16F5                              | DE000HV16F52 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.)Soybeans     | Put/Call     |        |                         | 136,06 G                    | 136,96G                           | 144,3                               | 106,09           |
| 1          | 1 : 100               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16F6                              | DE000HV16F60 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.) Sugar       | Put/Call     |        |                         | 7,55 G                      | 7,69G                             | 9,04                                | 5,1              |
| 1          | 1 : 10                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16F7                              | DE000HV16F78 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.) Coffee      | Put/Call     |        |                         | 4,77 G                      | 4,75G                             | 5,99                                | 4                |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16F8                              | DE000HV16F86 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.) Cocoa       | Put/Call     |        |                         | 17,39 G                     | 17,29G                            | 23                                  | 17,2             |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16F9                              | DE000HV16F94 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.)Platinum     | Put/Call     |        |                         | 7,58 G                      | 7,59G                             | 9,3                                 | 6,56             |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16FB                              | DE000HV16FB9 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3R     | Put/Call     |        |                         | 110,32 G                    | 110,38G                           | 119,47                              | 103,83           |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16FC                              | DE000HV16FC7 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDR     | Put/Call     |        |                         | 118,47 G                    | 118,52G                           | 128,72                              | 107,43           |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16FD                              | DE000HV16FD5 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNR     | Put/Call     |        |                         | 81,74 G                     | 81,67G                            | 82,04                               | 63,52            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16FE                              | DE000HV16FE3 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXIR     | Put/Call     |        |                         | 53,37 G                     | 52,98G                            | 53,73                               | 40,4             |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16FF                              | DE000HV16FF0 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXMR     | Put/Call     |        |                         | 52,1 G                      | 52,44G                            | 54,38                               | 46,65            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16FG                              | DE000HV16FG8 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXER     | Put/Call     |        |                         | 75,97 G                     | 76,28G                            | 76,28                               | 50,84            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16FH                              | DE000HV16FH6 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1N      | Put/Call     |        |                         | 143,32 G                    | 143,49G                           | 148,79                              | 125,67           |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16FL                              | DE000HV16FL8 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.E.ZT06(11/unlim.)STXE600 Tel     | Put/Call     |        |                         | 69,36 G                     | 68,84G                            | 78,34                               | 64,16            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16FM                              | DE000HV16FM6 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1J      | Put/Call     |        |                         | 42,94 G                     | 42,73G                            | 47,19                               | 37,63            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16FN                              | DE000HV16FN4 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6R     | Put/Call     |        |                         | 72,69 G                     | 72,41G                            | 79,26                               | 66,98            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16FX                              | DE000HV16FX3 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(10/unlim.) Q95F     | Put/Call     |        |                         | 43,3 G                      | 43,07G                            | 44,43                               | 35,58            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16G6                              | DE000HV16G69 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END Z<br>06(11/unlim.)GPRHVB  | Put/Call     |        |                         | 22,51 G                     | 22,92G                            | 24,84                               | 18,64            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16HB                              | DE000HV16HB5 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)Index     | Put/Call     |        |                         | 6,99 G                      | 7,07G                             | 7,07                                | 4,04             |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16HC                              | DE000HV16HC3 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)Index     | Put/Call     |        |                         | 20,54 G                     | 20,76G                            | 20,76                               | 12,46            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16HD                              | DE000HV16HD1 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)Index     | Put/Call     |        |                         | 15,25 G                     | 15,4G                             | 15,89                               | 13,4             |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16HE                              | DE000HV16HE9 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)Index     | Put/Call     |        |                         | 27,32 G                     | 27,62G                            | 31,94                               | 24,5             |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16HF                              | DE000HV16HF6 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)Index     | Put/Call     |        |                         | 18,65 G                     | 19,02G                            | 20,34                               | 13,71            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16HG                              | DE000HV16HG4 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)Index     | Put/Call     |        |                         | 9,17 G                      | 9,17G                             | 10,08                               | 8,11             |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16HH                              | DE000HV16HH2 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)Index     | Put/Call     |        |                         | 8,07 G                      | 8,12G                             | 9,28                                | 6,09             |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16HJ                              | DE000HV16HJ8 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)Index     | Put/Call     |        |                         | 4,82 G                      | 4,86G                             | 5,14                                | 3,68             |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16HK                              | DE000HV16HK6 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)Index     | Put/Call     |        |                         | 6,37 G                      | 6,37G                             | 7,51                                | 5,66             |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV1A29                              | DE000HV1A294 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) HSE      | Put/Call     |        |                         | 113,51 G                    | 113,59G                           | 119,25                              | 85,31            |
| 1          | 1 : 100               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV1A3A                              | DE000HV1A3A8 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) K200     | Put/Call     |        |                         | 20,43 G                     | 20,16G                            | 21,03                               | 16,44            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV1A3B                              | DE000HV1A3B6 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) X25      | Put/Call     |        |                         | 18,79 G                     | 18,84G                            | 19,77                               | 14,45            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV1A3C                              | DE000HV1A3C4 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Gold             | Put/Call     |        |                         | 108,55 G                    | 109,47G                           | 123,31                              | 97,5             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV1A3D                              | DE000HV1A3D2 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Silber           | Put/Call     |        |                         | 15,09 G                     | 15,34G                            | 18,34                               | 12,5             |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV1A48                              | DE000HV1A484 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)GPR       | Put/Call     |        |                         | 76,87 G                     | 75,78G                            | 90,86                               | 70,81            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV1DB0                              | DE000HV1DB09 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)         | Put/Call     |        |                         | 4,47 G                      | 4,57G                             | 4,75                                | 2,41             |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV1DB1                              | DE000HV1DB17 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)         | Put/Call     |        |                         | 36,6 G                      | 37,41G                            | 38,93                               | 19,76            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV1DB2                              | DE000HV1DB25 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)         | Put/Call     |        |                         | 34,87 G                     | 34,86G                            | 37,15                               | 28,13            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV1DB4                              | DE000HV1DB41 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)         | Put/Call     |        |                         | 49,68 G                     | 49,62G                            | 51,09                               | 42,36            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV1DB5                              | DE000HV1DB58 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)         | Put/Call     |        |                         | 23,92 G                     | 23,77G                            | 24,03                               | 20,06            |
| 1          | 1 : 0,001             | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV1DB6                              | DE000HV1DB66 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)         | Put/Call     |        |                         | 56,44 G                     | 56,17G                            | 56,59                               | 44,5             |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV1DB7                              | DE000HV1DB74 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)         | Put/Call     |        |                         | 2,27 G                      | 2,27G                             | 4,26                                | 2,24             |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV1DBA                              | DE000HV1DBA5 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)         | Put/Call     |        |                         | 52,25 G                     | 52,23G                            | 52,77                               | 39,66            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV1DBE                              | DE000HV1DBE7 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)         | Put/Call     |        |                         | 5,45 G                      | 5,51G                             | 5,63                                | 3,59             |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV1DBF                              | DE000HV1DBF4 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)         | Put/Call     |        |                         | 54,17 G                     | 54,01G                            | 56,51                               | 39,76            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV1DBH                              | DE000HV1DBH0 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)         | Put/Call     |        |                         | 5,62 G                      | 5,71G                             | 6,18                                | 3,74             |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV1DBM                              | DE000HV1DBM0 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)         | Put/Call     |        |                         | 12,03 G                     | 12,18G                            | 12,92                               | 8,85             |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV1DBN                              | DE000HV1DBN8 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)         | Put/Call     |        |                         | 35,14 G                     | 35,13G                            | 41,62                               | 29,33            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV1DBP                              | DE000HV1DBP3 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)         | Put/Call     |        |                         | 35,25 G                     | 35,68G                            | 42,39                               | 30,76            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV1DBT                              | DE000HV1DBT5 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)         | Put/Call     |        |                         | 2,78 G                      | 2,79G                             | 2,88                                | 1,79             |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV1DBU                              | DE000HV1DBU3 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)         | Put/Call     |        |                         | 19,78 G                     | 20,89G                            | 30,72                               | 12,59            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV1DBV                              | DE000HV1DBV1 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)         | Put/Call     |        |                         | 15,17 G                     | 15,29G                            | 15,75                               | 10,06            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV1DBW                              | DE000HV1DBW9 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)         | Put/Call     |        |                         | 25,85 G                     | 25,69G                            | 27,22                               | 9,26             |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV1DBX                              | DE000HV1DBX7 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)         | Put/Call     |        |                         | 40,5 G                      | 39,95G                            | 43,31                               | 32,3             |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV1DBY                              | DE000HV1DBY5 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)         | Put/Call     |        |                         | 41,47 G                     | 41,53G                            | 42,47                               | 27,9             |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2AT0                              | DE000HV2AT01 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) ST        | Put/Call     |        |                         | 39,31 G                     | 39,57G                            | 42,91                               | 31,6             |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2AT1                              | DE000HV2AT19 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJAT      | Put/Call     |        |                         | 4,94 G                      | 4,88G                             | 4,98                                | 3,96             |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-<br>Preis<br>seit 30.12.2015 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|            |                       |                               |            |                                     |              |        | UniCredit Bank AG                                     |              |        |                         |                             |                                   |                                     |                  |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2AT2                              | DE000HV2AT27 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) CP        | Put/Call     |        |                         | 43,72 G                     | 43,76G                            | 46,12                               | 32,61            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2AT3                              | DE000HV2AT35 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJZT      | Put/Call     |        |                         | 13,17 G                     | 13,23G                            | 14,64                               | 7,31             |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2AT4                              | DE000HV2AT43 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJNT      | Put/Call     |        |                         | 17,77 G                     | 18,3G                             | 20,78                               | 12,99            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2AT5                              | DE000HV2AT50 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJGT      | Put/Call     |        |                         | 24,43 G                     | 24,63G                            | 28,09                               | 22,3             |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2AT6                              | DE000HV2AT68 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) ST        | Put/Call     |        |                         | 28,61 G                     | 29,12G                            | 35,22                               | 24,27            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2AT7                              | DE000HV2AT76 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJSU      | Put/Call     |        |                         | 21,1 G                      | 21,57G                            | 25,41                               | 14,14            |
| 1          | 1 : 1                 | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2AT8                              | DE000HV2AT84 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJCN      | Put/Call     |        |                         | 39,56 G                     | 39,95G                            | 41,42                               | 30,38            |
| 1          | 1 : 1                 | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2AT9                              | DE000HV2AT92 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJCF      | Put/Call     |        |                         | 24,24 G                     | 24,13G                            | 30,47                               | 20,43            |
| 1          | 1 : 1                 | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2ATS                              | DE000HV2ATS3 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJNG      | Put/Call     |        |                         | 0,95 G                      | 0,98G                             | 0,98                                | 0,58             |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2ATT                              | DE000HV2ATT1 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.)           | Put/Call     |        |                         | 14,76 G                     | 14,95G                            | 14,95                               | 9,25             |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2ATU                              | DE000HV2ATU9 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJUG      | Put/Call     |        |                         | 47,85 G                     | 48,35G                            | 48,35                               | 29,83            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2ATV                              | DE000HV2ATV7 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJHO      | Put/Call     |        |                         | 19,08 G                     | 19,21G                            | 19,21                               | 10,42            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2ATW                              | DE000HV2ATW5 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) LC        | Put/Call     |        |                         | 10,04 G                     | 10,04G                            | 11,44                               | 8,66             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2ATX                              | DE000HV2ATX3 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJLH      | Put/Call     |        |                         | 10,09 G                     | 10,09G                            | 12,51                               | 7,5              |
| 1          | 1 : 1                 | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2ATY                              | DE000HV2ATY1 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJWT      | Put/Call     |        |                         | 12,04 G                     | 11,92G                            | 15,87                               | 11,26            |
| 1          | 1 : 1                 | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2ATZ                              | DE000HV2ATZ8 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJCT      | Put/Call     |        |                         | 16,82 G                     | 16,78G                            | 20,62                               | 14,45            |
| 1          | 1 : 1                 | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2AUA                              | DE000HV2AUA9 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJSO      | Put/Call     |        |                         | 74,3 G                      | 73,94G                            | 79,08                               | 60,79            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2AWN                              | DE000HV2AWN8 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(15/unl.) HVNI        | Put/Call     |        |                         | 8,07 G                      | 8,02G                             | 8,07                                | 6,54             |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2AX0                              | DE000HV2AX05 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)WIG20     | Put/Call     |        |                         | 4,37 G                      | 4,35G                             | 4,67                                | 3,75             |
| 1          | 100 : 1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2AX1                              | DE000HV2AX13 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)             | Put/Call     |        |                         | 11,2 G                      | 11,14G                            | 11,2                                | 9,03             |
| 1          | 100 : 1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2AX3                              | DE000HV2AX39 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)             | Put/Call     |        |                         | 15,04 G                     | 15,01G                            | 15,04                               | 11,19            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2AXW                              | DE000HV2AXW7 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.) MWIG     | Put/Call     |        |                         | 9,4 G                       | 9,37G                             | 9,51                                | 7,13             |
| 1          | 1 : 0,001             | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2AXX                              | DE000HV2AXX5 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)             | Put/Call     |        |                         | 8,69 G                      | 8,62G                             | 8,81                                | 7,41             |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2AXY                              | DE000HV2AXY3 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)             | Put/Call     |        |                         | 6,89 G                      | 6,9G                              | 7,38                                | 6,45             |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2AXZ                              | DE000HV2AXZ0 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)             | Put/Call     |        |                         | 10,21 G                     | 10,2G                             | 10,5                                | 8,94             |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2CCP                              | DE000HV2CCP1 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)             | Put/Call     |        |                         | 22,23 G                     | 21,97G                            | 24,05                               | 12,42            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2CCQ                              | DE000HV2CCQ9 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)SOFIX     | Put/Call     |        |                         | 28,63 G                     | 29,46G                            | 29,46                               | 20,92            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2CEF                              | DE000HV2CEF8 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END<br>Z.07(12/unlim.)SRXEUR  | Put/Call     |        |                         | 2,04 G                      | 2,03G                             | 2,09                                | 1,56             |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2CEJ                              | DE000HV2CEJ0 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)S&P       | Put/Call     |        |                         | 24,4 G                      | 24,38G                            | 25,39                               | 17,34            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2CEK                              | DE000HV2CEK8 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)DJSGS     | Put/Call     |        |                         | 60,84 G                     | 60,72G                            | 61,32                               | 48,13            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2CFJ                              | DE000HV2CFJ7 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(09/unl.) INDEX      | Put/Call     |        |                         | 13,81 G                     | 13,78G                            | 16,6                                | 11,25            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2CGR                              | DE000HV2CGR8 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unl.) CECE       | Put/Call     |        |                         | 9,46 G                      | 9,49G                             | 9,49                                | 7,79             |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2CGW                              | DE000HV2CGW8 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)OMXB      | Put/Call     |        |                         | 18,89 G                     | 18,79G                            | 19,15                               | 15,44            |
| 1          | 1 : 1                 | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2D62                              | DE000HV2D627 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unl.)BELEX15     | Put/Call     |        |                         | 5,72 G                      | 5,72G                             | 5,72                                | 4,41             |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2D8U                              | DE000HV2D8U1 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)CROX      | Put/Call     |        |                         | 11,53 G                     | 11,39G                            | 11,64                               | 8,67             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2XAG                              | DE000HV2XAG0 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.)Silber        | Put/Call     |        |                         | 11,64 G                     | 11,81G                            | 16,6                                | 10,36            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2XAU                              | DE000HV2XAU1 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.) Gold         | Put/Call     |        |                         | 9,44 G                      | 9,52G                             | 11,75                               | 8,9              |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV3ATS                              | DE000HV3ATS1 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT 10(11/unlim.)      | Put/Call     |        |                         | 30,22 G                     | 30,23G                            | 45,34                               | 30,03            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV3RDS                              | DE000HV3RDS9 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN E.ZT 10(15/unlim.)RDX     | Put/Call     |        |                         | 4,2 G                       | 4,21G                             | 10,33                               | 4,11             |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5554                              | DE000HV55549 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)             | Put/Call     |        |                         | 2,58 G                      | 2,57G                             | 2,61                                | 1,99             |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV555Z                              | DE000HV555Z7 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)             | Put/Call     |        |                         | 14,36 G                     | 14,31G                            | 14,48                               | 11,03            |
| 1          | 100 : 1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV556P                              | DE000HV556P6 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)             | Put/Call     |        |                         | 3,95 G                      | 3,93G                             | 4,22                                | 3,52             |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV556Q                              | DE000HV556Q4 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)             | Put/Call     |        |                         | 24,47 G                     | 24,38G                            | 26,4                                | 20,18            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5A7J                              | DE000HV5A7J6 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z09(15/unl.)DJS       | Put/Call     |        |                         | 142,16 G                    | 142,51G                           | 143,65                              | 107,65           |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5A7Y                              | DE000HV5A7Y5 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z09(15/unl.)DJS       | Put/Call     |        |                         | 36,98 G                     | 36,62G                            | 39,86                               | 30,07            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5A93                              | DE000HV5A931 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)         | Put/Call     |        |                         | 32,08 G                     | 32,12G                            | 32,92                               | 14,78            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5A94                              | DE000HV5A949 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)         | Put/Call     |        |                         | 21,41 G                     | 21,66G                            | 21,8                                | 10,9             |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5AAP                              | DE000HV5AAP2 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END Z 08(13/unl.) DJSNor.     | Put/Call     |        |                         | 94,78 G                     | 94,83G                            | 98,16                               | 84,22            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5AAQ                              | DE000HV5AAQ0 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END Z 08(13/unl.) DJSNor.     | Put/Call     |        |                         | 158,89 G                    | 158,99G                           | 160,8                               | 137,85           |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5AAR                              | DE000HV5AAR8 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)             | Put/Call     |        |                         | 10,04 G                     | 9,99G                             | 10,11                               | 8,19             |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5ABW                              | DE000HV5ABW6 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)          | Put/Call     |        |                         | 44,2 G                      | 44,22G                            | 45,42                               | 36,5             |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5ABX                              | DE000HV5ABX4 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)          | Put/Call     |        |                         | 95,34 G                     | 95,5G                             | 97,96                               | 75,17            |
| 1          | 1 : 1                 | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5AC3                              | DE000HV5AC31 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(10/unlim.)          | Put/Call     |        |                         | 107,28 G                    | 106,01G                           | 109,64                              | 65,18            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5AD1                              | DE000HV5AD14 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)SXPE      | Put/Call     |        |                         | 22,87 G                     | 23,01G                            | 23,28                               | 11,95            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5ADD                              | DE000HV5ADD2 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.E.08(13/unl.)STX EU EN.SE.DI     | Put/Call     |        |                         | 40,07 G                     | 40,06G                            | 40,07                               | 32,26            |
| 1          | 100 : 1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5ADF                              | DE000HV5ADF7 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END IND.ZT08(13/unl.)N100     | Put/Call     |        |                         | 47,5 G                      | 47,08G                            | 47,61                               | 34,97            |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-<br>Preis<br>seit 30.12.2015 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|            |                       |                               |            |                                     |              |        | UniCredit Bank AG                                     |              |        |                         |                             |                                   |                                     |                  |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5AE8                              | DE000HV5AE88 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQW      | Put/Call     |        |                         | 36,53 G                     | 36,41G                            | 36,84                               | 31,3             |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5AE9                              | DE000HV5AE96 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQS      | Put/Call     |        |                         | 26,72 G                     | 26,53G                            | 26,75                               | 19,52            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5AER                              | DE000HV5AER0 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(13/unlim.) CECE M.     | Put/Call     |        |                         | 13,35 G                     | 13,3G                             | 13,35                               | 10,55            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5AFD                              | DE000HV5AFD7 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQF      | Put/Call     |        |                         | 29,49 G                     | 29,39G                            | 29,49                               | 20,07            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5AFK                              | DE000HV5AFK2 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)          | Put/Call     |        |                         | 24,83 G                     | 24,93G                            | 34,19                               | 24,83            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5AH1                              | DE000HV5AH10 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(12/unlim.)SXIP      | Put/Call     |        |                         | 26,82 G                     | 26,77G                            | 27,62                               | 20,27            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5AHR                              | DE000HV5AHR3 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.E.ZT08(12/unlim.)ESTX P.H.GD     | Put/Call     |        |                         | 70,05 G                     | 70,09G                            | 70,64                               | 58,13            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5AHV                              | DE000HV5AHV5 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(12/unlim.)SXPP      | Put/Call     |        |                         | 38,73 G                     | 39,75G                            | 41,66                               | 19,55            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5AHZ                              | DE000HV5AHZ6 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(12/unlim.)SX3P      | Put/Call     |        |                         | 60,59 G                     | 60,56G                            | 65,86                               | 57               |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5AJ2                              | DE000HV5AJ26 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.) ATX      | Put/Call     |        |                         | 45,52 G                     | 45,49G                            | 45,87                               | 33,04            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5AJ5                              | DE000HV5AJ59 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)FTSE      | Put/Call     |        |                         | 29,33 G                     | 30,09G                            | 30,67                               | 22,73            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5AL0                              | DE000HV5AL06 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)          | Put/Call     |        |                         | 41,15 G                     | 41,18G                            | 41,62                               | 31,99            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5AL3                              | DE000HV5AL30 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)          | Put/Call     |        |                         | 17,48 G                     | 17,61G                            | 17,78                               | 13,65            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5ALH                              | DE000HV5ALH6 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)             | Put/Call     |        |                         | 186,45 G                    | 189,74G                           | 191,36                              | 91,97            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5ALJ                              | DE000HV5ALJ2 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)             | Put/Call     |        |                         | 223,32 G                    | 222,32G                           | 223,32                              | 174,51           |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5AQE                              | DE000HV5AQE2 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)          | Put/Call     |        |                         | 38,29 G                     | 37,94G                            | 39,07                               | 28,18            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5ASC                              | DE000HV5ASC2 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)             | Put/Call     |        |                         | 38,74 G                     | 38,54G                            | 38,74                               | 31,49            |
| 1          | 1 : 1                 | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5AW1                              | DE000HV5AW11 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)             | Put/Call     |        |                         | 5,72 G                      | 5,72G                             | 5,72                                | 4,41             |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5B5G                              | DE000HV5B5G5 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT 10(15/unlim.)      | Put/Call     |        |                         | 13,62 G                     | 13,6G                             | 14,08                               | 4,71             |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5B60                              | DE000HV5B608 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)         | Put/Call     |        |                         | 22,03 G                     | 22,07G                            | 22,14                               | 11,27            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5B61                              | DE000HV5B616 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)         | Put/Call     |        |                         | 27,9 G                      | 27,77G                            | 28,72                               | 12,8             |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5B62                              | DE000HV5B624 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.) RDX     | Put/Call     |        |                         | 14,22 G                     | 14,14G                            | 14,43                               | 7,2              |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5B63                              | DE000HV5B632 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)         | Put/Call     |        |                         | 21,54 G                     | 21,69G                            | 22                                  | 12,87            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5B66                              | DE000HV5B665 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z10(15/unl.)          | Put/Call     |        |                         | 7,13 G                      | 7,14G                             | 9,9                                 | 6,66             |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5B68                              | DE000HV5B681 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z10(15/unl.)          | Put/Call     |        |                         | 57,61 G                     | 57,42G                            | 66,87                               | 37,76            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 19.04.16           |            | HV5B6Z                              | DE000HV5B6Z3 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)         | Put/Call     |        |                         | 21,99 G                     | 21,95G                            | 22,27                               | 11,42            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5BE9                              | DE000HV5BE95 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)         | Put/Call     |        |                         | 16,85 G                     | 16,93G                            | 22,33                               | 16,85            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5BKN                              | DE000HV5BKN4 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT 10(15/unlim.)      | Put/Call     |        |                         | 16,8 G                      | 16,76G                            | 18,49                               | 14,72            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5BKP                              | DE000HV5BKP9 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT 10(15/unlim.)      | Put/Call     |        |                         | 59,11 G                     | 59,87G                            | 59,87                               | 34,49            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5BKQ                              | DE000HV5BKQ7 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT 10(15/unlim.)      | Put/Call     |        |                         | 33,3 G                      | 33,65G                            | 33,65                               | 20,54            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5BLG                              | DE000HV5BLG6 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)         | Put/Call     |        |                         | 31,1 G                      | 31,39G                            | 33,54                               | 25,62            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5BLR                              | DE000HV5BLR3 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)         | Put/Call     |        |                         | 24,9 G                      | 24,74G                            | 25,06                               | 18,55            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5BLT                              | DE000HV5BLT9 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)         | Put/Call     |        |                         | 26,94 G                     | 26,96G                            | 27,28                               | 23,72            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5CF0                              | DE000HV5CF02 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)         | Put/Call     |        |                         | 2,01 G                      | 2,16G                             | 3,16                                | 1,46             |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5CF1                              | DE000HV5CF10 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)         | Put/Call     |        |                         | 17,68 G                     | 17,85G                            | 20,4                                | 15,92            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5CF2                              | DE000HV5CF28 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)         | Put/Call     |        |                         | 61,26 G                     | 60,43G                            | 62,83                               | 32,32            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5CF9                              | DE000HV5CF93 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)         | Put/Call     |        |                         | 10,4 G                      | 10,28G                            | 11,16                               | 3,99             |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5CFY                              | DE000HV5CFY9 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)         | Put/Call     |        |                         | 16,47 G                     | 16,91G                            | 25,46                               | 9,15             |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5CFZ                              | DE000HV5CFZ6 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)         | Put/Call     |        |                         | 5,22 G                      | 5,36G                             | 7,74                                | 3,18             |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5CGB                              | DE000HV5CGB5 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)         | Put/Call     |        |                         | 17 G                        | 16,94G                            | 17,35                               | 12,97            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5SSB                              | DE000HV5SSB7 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END Z07(12/unlim.) Index      | Put/Call     |        |                         | 2,67 G                      | 2,65G                             | 2,93                                | 1,47             |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5S8C                              | DE000HV5S8C9 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)Ukrai     | Put/Call     |        |                         | 1,12 G                      | 1,15G                             | 1,26                                | 0,75             |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5YFM                              | DE000HV5YFM8 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END ZT08(09/unl.)S&P GSCI TR     | Put/Call     |        |                         | 20,97 G                     | 21,26G                            | 21,26                               | 15,1             |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5YFN                              | DE000HV5YFN6 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl.)S&P GSCI Re.E    | Put/Call     |        |                         | 19,1 G                      | 19,34G                            | 19,34                               | 14,7             |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5YFP                              | DE000HV5YFP1 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl.)S&P GSCI Li.E    | Put/Call     |        |                         | 17,56 G                     | 17,77G                            | 17,78                               | 14,17            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5YFQ                              | DE000HV5YFQ9 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl.)S&P GSCI Ul.L    | Put/Call     |        |                         | 16,55 G                     | 16,73G                            | 16,81                               | 13,91            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5YFR                              | DE000HV5YFR7 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl.)S&P GSCI NonE    | Put/Call     |        |                         | 14,68 G                     | 14,88G                            | 15,79                               | 13,34            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5YFS                              | DE000HV5YFS5 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl.)S&P GSCI Ene.    | Put/Call     |        |                         | 3,81 G                      | 3,83G                             | 3,83                                | 2,27             |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5YFT                              | DE000HV5YFT3 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl.)S&P GSCI Petr    | Put/Call     |        |                         | 8,59 G                      | 8,69G                             | 8,69                                | 5,02             |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5YFU                              | DE000HV5YFU1 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl.)S&P GSCI PreM    | Put/Call     |        |                         | 12,23 G                     | 12,33G                            | 14,1                                | 10,9             |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5YFV                              | DE000HV5YFV9 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(09/unl.)             | Put/Call     |        |                         | 9,86 G                      | 9,83G                             | 10,5                                | 7,36             |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5YFW                              | DE000HV5YFW7 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl.)S&P GSCI Agr.    | Put/Call     |        |                         | 3,65 G                      | 3,6G                              | 4,11                                | 3,37             |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5YFX                              | DE000HV5YFX5 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl.)S&P GSCI US G    | Put/Call     |        |                         | 2,27 G                      | 2,24G                             | 2,71                                | 2,03             |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5YFY                              | DE000HV5YFY3 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl.)S&P GSCI Live    | Put/Call     |        |                         | 14,95 G                     | 15,15G                            | 16,08                               | 11,8             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5YFZ                              | DE000HV5YFZ0 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(10/unl.)Rough R.     | Put/Call     |        |                         | 4,36 G                      | 4,5G                              | 6,2                                 | 4,23             |



| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Optionsanleihen<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                           | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>29.12.2016 | Einheitspreis<br>28.12.2016 | Rendite nach |     |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                     |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 17.02.          | A0DX0V                              | XS0211637839 | <b>Allianz Finance II B.V.</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 3/8%, zinsv. v. 17.02.05-16.02.17, EO-Bonds 2005(17/Und.) xW |                                          | 99,988G-/99,983G/                                 | 99,98 G                     |              |     |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                               | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>29.12.2016 | Einheitspreis<br>28.12.2016 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                             |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 100                               | endlos                          | 15.10.          | A1G1UW                              | GRR000000010 | Griechenland, Republik, Floating Rate Notes, zinsv. v. 15.10.15-14.10.16, EO-FLR Secs 12(23-42)<br>1 IO GDP | S s                                      | 0,252G-0,252- <b>0,252G/</b>                      | 0,252 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)                                      |                                          | 100,34G- <b>100,3G/</b>                           | 100,34 G                    | 0,07         | 0,07 |
| 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          |                                          | 100,48G- <b>100,49G/</b>                          | 100,5 G                     |              |      |
| Euro                            | 0,01                              | <b>28.03.17</b>                 | 28.03.          | A0G5ET                              | BE0000309188 | Belgien, Königreich, Obligations<br>4%, v. 23.01.07(17), EO-Obl. Lin. 2007(17) Ser. 49                      | S 49                                     | 101,1G- <b>101,11G/</b>                           | 101,16 G                    |              |      |
| Euro                            | 1                                 | <b>25.04.17</b>                 | 25.04.          | A0G4NM                              | FR0010415331 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>3 3/4%, v. 25.04.06(17), EO-OAT 2007(17)        |                                          | 101,43G- <b>101,41G/</b>                          | 101,4 G                     |              |      |
| Euro                            | 0,01                              | <b>28.06.17</b>                 | 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                                     | 102,1G- <b>102,11G/</b>                           | 102,15 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)                          |                                          | 102,83G- <b>102,85G/</b>                          | 102,95 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)                                 |                                          | 97,8G- <b>98,108G/</b>                            | 98 G                        | 6,77         | 6,77 |
| 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)                              |                                          | 103,36G- <b>103,34G/</b>                          | 103,4 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          |                                          | 103,51G- <b>103,51G/</b>                          | 103,55 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)                          |                                          | 103,2G- <b>103,24G/</b>                           | 103,04 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)                          |                                          | 104,73G- <b>104,73G/</b>                          | 104,8 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)                                |                                          | 103,35G- <b>103,48G/</b>                          | 103,51 G                    |              |      |
| 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)        |                                          | 104,13G- <b>103,98G/</b>                          | 103,98 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)                |                                          | 105,57G- <b>105,51G/</b>                          | 105,56 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)                                |                                          | 105,5G- <b>105,55G/</b>                           | 105,6 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)                                     |                                          | 106,95G- <b>106,95G/</b>                          | 107 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)                                        |                                          | 105,3G- <b>105,25G/</b>                           | 105,25 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                                     | 105,88G- <b>105,88G/</b>                          | 105,95 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)                |                                          | 102,205G- <b>102,21G/</b>                         | 102,245 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)            |                                          | 106,25G- <b>106,1G/</b>                           | 106,19 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)                                |                                          | 105,11G- <b>106,13G/</b>                          | 106,16 G                    | 0,22         | 0,22 |
| Euro                            | 0,01                              | 22.06.18                        | 22.06.          | A1HGFH                              | BE0000329384 | Belgien, Königreich, Obligations<br>1 1/4%, v. 26.02.13(18), EO-Obl. Lin. 2013(18) Ser. 69                  | S 69                                     | 102,89G- <b>102,89G/</b>                          | 102,91 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)                              |                                          | 107,36G- <b>107,34G/</b>                          | 107,42 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)                        |                                          | 106,8G- <b>106,91G/</b>                           | 106,88 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)                     |                                          | 109,1G- <b>109,13G/</b>                           | 109,19 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)                  |                                          | 103,3G- <b>103,32G/</b>                           | 103,37 G                    |              |      |
| Euro                            | 1                                 | 25.10.18                        | 25.10.          | A0T2FE                              | FR0010670737 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)        |                                          | 109,08G- <b>109,05G/</b>                          | 109,07 G                    |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 15.03.19                        | 15.03.          | A0VZWY                              | AT0000A08968 | Österreich, Republik, Medium - Term Notes<br>4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A         |                                          | 111,1G- <b>111,09G/</b>                           | 111,15 G                    |              |      |
| Euro                            | 0,01                              | 28.03.19                        | 28.03.          | A0T5Y2                              | BE0000315243 | Belgien, Königreich, Bons<br>4%, v. 21.01.09(19), EO-Bons d'Etat 2009(19) S.55                              | S s                                      | 110,59G- <b>110,56G/</b>                          | 110,63 G                    |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 17.04.19                        | 17.04.          | A1ZGWQ                              | GR0114028534 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)                      |                                          | 94G- <b>94,05G/</b>                               | 93,8 G                      | 7,66         | 7,63 |

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 107

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                       | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>29.12.2016 | Einheitspreis<br>28.12.2016 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                     |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| 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)                     |                                          | 117,65G- <b>/117,75G/</b>                         | 117,75 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)                                        |                                          | 107,98G- <b>/107,97G/</b>                         | 107,95 G                    | 1,89         | 1,89 |
| 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)                                             |                                          | 117,21G- <b>/117,17G/</b>                         | 117,24 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)                |                                          | 117,92G- <b>/117,91G/</b>                         | 117,98 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)                                            |                                          | 122,87G- <b>/122,86G/</b>                         | 122,83 G                    | 0,19         | 0,19 |
| 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                  |                                          | 118,38G- <b>/118,42G/</b>                         | 118,52 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                                     | 122,4G- <b>/122,45G/</b>                          | 122,55 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)                             |                                          | 104,67G- <b>/104,86G/</b>                         | 104,77 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                                     | 123,12G- <b>/123,14G/</b>                         | 123,2 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                 |                                          | 120,99G- <b>/121,05G/</b>                         | 121,11 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        |                                          | 145,41G- <b>/145,4G/</b>                          | 145,5 G                     |              |      |
| Euro                            | 1                                 | 25.07.22                        | 25.07.          | A1AXL4                              | FR0010899765 | -, OII<br>1,195579%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)                                                |                                          | 113,68G- <b>/113,73G/</b>                         | 113,6 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                                     | 126,08G- <b>/126,11G/</b>                         | 126,16 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)                           |                                          | 121,35G- <b>/121,38G/</b>                         | 121,45 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)                                  |                                          | 124,73G- <b>/124,77G/</b>                         | 124,78 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)                                              |                                          | 128,57G- <b>/128,63G/</b>                         | 128,43 G                    | 0,59         | 0,59 |
| 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                                      | 81,2G- <b>/81,17G/</b> -1,35                      | 80,65 G                     | 6,81         | 6,81 |
| 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)                            |                                          | 123,71G- <b>/123,87G/</b>                         | 123,75 G                    | 0,05         | 0,05 |
| 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)                        |                                          | 109,675G- <b>/109,555G/</b>                       | 109,525 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          |                                          | 154G- <b>/154,05G/</b>                            | 154,12 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)                                   |                                          | 128,63G- <b>/128,71G/</b>                         | 128,76 G                    | 0,03         | 0,03 |
| 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)                                        |                                          | 111,58G- <b>/111,52G/</b>                         | 111,44 G                    | 3,05         | 3,05 |
| 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)                                              |                                          | 123,99G- <b>/124,07G/</b>                         | 123,88 G                    | 0,77         | 0,77 |
| Euro                            | 1.000                             | 31.01.24                        | 31.01.          | A0T1MP                              | ES00000121G2 | -, Bonos<br>4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)                                                                |                                          | 127,11G- <b>/127,26G/</b>                         | 126,96 G                    | 0,82         | 0,82 |
| 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)                                        |                                          | 114,46G- <b>/114,43G/</b>                         | 114,31 G                    | 3,34         | 3,34 |
| 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                                      | 78,5G- <b>/78,97G/</b> -9,89                      | 78,89 G                     | 6,62         | 6,62 |
| 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)                               |                                          | 121,49G- <b>/121,75G/</b>                         | 121,55 G                    | 0,34         | 0,34 |
| 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)                       |                                          | 116,25G- <b>/116,4G/</b>                          | 116,7 G                     | 0,58         | 0,58 |
| 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)                                              |                                          | 120,16G- <b>/120,27G/</b>                         | 120,04 G                    | 0,93         | 0,93 |
| 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                                     | 118,24G- <b>/118,46G/</b>                         | 118,39 G                    | 0,12         | 0,12 |
| 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)                          |                                          | 112G- <b>/112,21G/</b>                            | 112,09 G                    | 0,08         | 0,08 |

| 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>29.12.2016 | Einheitspreis<br>28.12.2016 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                  |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.24                  | 31.10.      | A1ZKWJ                 | ES00000126B2 | Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)                                            | S s                          | 112,73G-/112,84G/                              | 112,58 G                    | 1,03         | 1,03 |
| Euro                  | 1                      | 24.02.25                  | 24.02.      | A1G1UC                 | GR0128012698 | Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3 |                              | 76,153G-/77,7G/-8,49                           | 78,03 G                     | 6,48         | 6,48 |
| Euro                  | 0,01                   | 13.03.25                  | 13.03.      | A1ANNQ                 | IE00B4TV0D44 | Irland, Republik, Treasury Bonds 5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)                               |                              | 138,59G-/139,04G/                              | 138,84 G                    | 0,52         | 0,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.25                  | 30.04.      | A1ZVCP                 | ES00000126Z1 | Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)                                              |                              | 103,62G-/103,86G/                              | 103,56 G                    | 1,11         | 1,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.07.25                  | 04.07.      | A1ANXA                 | FI4000006176 | Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)                                                 |                              | 132,83G-/132,93G/                              | 132,77 G                    | 0,11         | 0,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.25                  | 30.07.      | A1ATVW                 | ES00000122E5 | Spanien, Königreich, Obligaciones 4,65%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)                               | S s                          | 128,14G-/128,41G/                              | 128,04 G                    | 1,15         | 1,15 |
| Euro                  | 1                      | 14.10.25                  | 14.10.      | A1A2CP                 | SK4120007543 | Slowakische Republik, Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)                                          |                              | 134,85G-/134,75G/                              | 135 G                       | 0,33         | 0,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.10.25                  | 20.10.      | A1Z3D2                 | AT0000A1FAP5 | Österreich, Republik, Bundesobligationen 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesobl. 2015(25)                           |                              | 108,28G-/108,51G/                              | 108,36 G                    | 0,22         | 0,22 |
| Euro                  | 1                      | 25.10.25                  | 25.10.      | 413038                 | FR0000571150 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)                    |                              | 148,75G-/149,06G/                              | 148,92 G                    | 0,34         | 0,34 |
| Euro                  | 1                      | 24.02.26                  | 24.02.      | A1G1UD                 | GR0128013704 | Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4 |                              | 77,59G-/77,2G/-7,2                             | 77,7 G                      | 6,36         | 6,36 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.26                  | 15.03.      | A1AJAZ                 | AT0000A0DXC2 | Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A                 | S s                          | 141,85G-/142,12G/                              | 141,92 G                    | 0,22         | 0,22 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.04.26                  | 15.04.      | 103056                 | DE0001030567 | Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,09932%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)                        |                              | 112,385G-/112,215G/                            | 111,9 G                     |              |      |
| Euro                  | 1                      | 25.04.26                  | 25.04.      | A1AYTR                 | FR0010916924 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)                |                              | 126,75G-/127,11G/                              | 126,95 G                    | 0,51         | 0,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.26                  | 30.04.      | A18W1C                 | ES00000127Z9 | Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)                               |                              | 105,36G-/105,87G/                              | 105,5 G                     | 1,28         | 1,28 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.05.26                  | 15.05.      | A18WS0                 | IE00BV8C9418 | Irland, Republik, Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)                                 |                              | 101,89G-/102,26G/                              | 102,04 G                    | 0,75         | 0,75 |
| Euro                  | 0,01                   | 22.06.26                  | 22.06.      | A18W1U                 | BE0000337460 | Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77                              | S s                          | 104,53G-/104,69G/                              | 104,47 G                    | 0,49         | 0,49 |
| Euro                  | 0,01                   | 21.07.26                  | 21.07.      | A18W15                 | PTOTETOE0012 | Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)                                       |                              | 92,91G-/93,12G/                                | 93,04 G                     | 3,74         | 3,74 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.26                  | 30.07.      | A1GNNU                 | ES00000123C7 | Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)                                              |                              | 141,12G-/141,31G/                              | 140,86 G                    | 1,29         | 1,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.10.26                  | 20.10.      | A18X6P                 | AT0000A1K9C8 | Österreich, Republik, Bundesobligationen 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesobl. 2016(26)                         |                              | 103,09G-/103,38G/                              | 103,19 G                    | 0,4          | 0,4  |
| Euro                  | 1                      | 24.02.27                  | 24.02.      | A1G1UE                 | GR0128014710 | Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5 |                              | 75,25G-/75,7G/-5,8                             | 75,7 G                      | 6,3          | 6,3  |
| Euro                  | 0,001                  | 15.07.27                  | 15.07.      | 193811                 | AT0000383864 | Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6                           | S s                          | 160,62G-/161,08G/                              | 160,84 G                    | 0,34         | 0,34 |
| Euro                  | 1                      | 25.07.27                  | 25.07.      | A1GMH7                 | FR0011008705 | Frankreich, Republik, OII 1,981516%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)                             |                              | 127,8G-/127,77G/                               | 127,31 G                    |              |      |
| Euro                  | 1                      | 15.01.28                  | 15.01.      | 230570                 | NL0000102317 | Niederlande, Königreich der, Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)                                  |                              | 155,03G-/155,28G/                              | 155,08 G                    | 0,38         | 0,38 |
| Euro                  | 1                      | 24.02.28                  | 24.02.      | A1G1UF                 | GR0133006198 | Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6 |                              | 72,78G-/72,73G/-2,9                            | 72,92 G                     | 6,49         | 6,49 |
| Euro                  | 0,001                  | 28.03.28                  | 28.03.      | 230386                 | BE0000291972 | Belgien, Königreich, Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31                          |                              | 152,97G-/153,56G/                              | 153,42 G                    | 0,57         | 0,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.07.28                  | 04.07.      | A1G0EU                 | FI4000037635 | Finnland, Republik, Government Bonds 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)                                | S s                          | 125,15G-/125,56G/                              | 125,21 G                    | 0,46         | 0,46 |
| Euro                  | 0,001                  | 31.01.29                  | 31.01.      | 197017                 | ES0000011868 | Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)                                                |                              | 148,59G-/149,09G/                              | 148,46 G                    | 1,52         | 1,52 |
| Euro                  | 1                      | 24.02.29                  | 24.02.      | A1G1UG                 | GR0133007204 | Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7 |                              | 72,03G-/71,21G/-1,4                            | 71,49 G                     | 6,47         | 6,47 |
| Euro                  | 1                      | 25.04.29                  | 25.04.      | 230567                 | FR0000571218 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)                |                              | 154,55G-/155,25G/                              | 155,04 G                    | 0,78         | 0,78 |
| 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)                                       |                              | 95,7G-/95,97G/                                 | 96,25 G                     | 4,28         | 4,28 |
| 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                          | 70,34G-/69,57G/-70,15                          | 69,21 G                     | 6,43         | 6,43 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                        | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>29.12.2016 | Einheitspreis<br>28.12.2016 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                      |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 0,01                              | 15.04.30                        | 15.04.          | 103055                              | DE0001030559 | Deutschland, Bundesrepublik, ILB<br>0,49793%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)                         |                                          | 119,185G- <b>/119,215G/</b>                       | 118,62 G                    |              |      |
| Euro                            | 0,01                              | 15.05.30                        | 15.05.          | A1ZR7B                              | IE00BJ38CR43 | Irland, Republik, Treasury Bonds<br>2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)                                |                                          | 115,07G- <b>/115,9G/</b>                          | 115,58 G                    | 1,11         | 1,11 |
| Euro                            | 1                                 | 24.02.31                        | 24.02.          | A1G1UJ                              | GR0133009226 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9  | S s                                      | 69,38G- <b>/68,38G/</b>                           | 68,7 G                      | 6,48         | 6,48 |
| Euro                            | 0,01                              | 22.06.31                        | 22.06.          | A1ZWX5                              | BE0000335449 | Belgien, Königreich, Obligations<br>1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75                               | S 75                                     | 100,55G- <b>/100,82G/</b>                         | 100,67 G                    | 0,94         | 0,94 |
| Euro                            | 1                                 | 24.02.32                        | 24.02.          | A1G1UK                              | GR0133010232 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10 | S s                                      | 67,45G- <b>/67,27G/</b>                           | 67,36 G                     | 6,45         | 6,45 |
| Euro                            | 0,01                              | 28.03.32                        | 28.03.          | A1G2KY                              | BE0000326356 | Belgien, Königreich, Obligations<br>4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32)                                       |                                          | 142,95G- <b>/143,79G/</b>                         | 143,55 G                    | 0,91         | 0,91 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.07.32                        | 30.07.          | 607762                              | ES0000012411 | Spanien, Königreich, Obligaciones<br>5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)                                       |                                          | 153,05G- <b>/153,4G/</b>                          | 152,56 G                    | 1,79         | 1,79 |
| Euro                            | 1                                 | 25.10.32                        | 25.10.          | 686543                              | FR0000187635 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)                 |                                          | 168,28G- <b>/169,21G/</b>                         | 168,9 G                     | 1            | 1    |
| Euro                            | 1                                 | 24.02.33                        | 24.02.          | A1G1UL                              | GR0138005716 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11 | S s                                      | 65,84G- <b>/66,02G/</b>                           | 65,8 G                      | 6,45         | 6,45 |
| Euro                            | 1                                 | 24.02.34                        | 24.02.          | A1G1UM                              | GR0138006722 | -, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12                      | S s                                      | 64,72G- <b>/64,86G/</b>                           | 64,7 G                      | 6,44         | 6,44 |
| Euro                            | 1                                 | 24.02.35                        | 24.02.          | A1G1UN                              | GR0138007738 | -, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13                      | S s                                      | 63,67G- <b>/63,79G/</b>                           | 63,82 G                     | 6,44         | 6,44 |
| Euro                            | 0,01                              | 28.03.35                        | 28.03.          | A0BCKS                              | BE0000304130 | Belgien, Königreich, Obligations<br>5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44                                | S s                                      | 165,62G- <b>/166,71G/</b>                         | 166,4 G                     | 0,99         | 0,99 |
| Euro                            | 1                                 | 25.04.35                        | 25.04.          | A0AXNP                              | FR0010070060 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)                 |                                          | 158,68G- <b>/159,69G/</b>                         | 159,26 G                    | 1,12         | 1,12 |
| Euro                            | 1                                 | 24.02.36                        | 24.02.          | A1G1UP                              | GR0138008744 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14 | S s                                      | 62,48G- <b>/62,78G/</b>                           | 62,82 G                     | 6,44         | 6,43 |
| Euro                            | 1                                 | 15.01.37                        | 15.01.          | A0D2B5                              | NL0000102234 | Niederlande, Königreich der, Anleihen<br>4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)                                       |                                          | 160,2G- <b>/161,24G/</b>                          | 160,67 G                    | 0,71         | 0,71 |
| Euro                            | 1.000                             | 31.01.37                        | 31.01.          | A0DW8E                              | ES0000012932 | Spanien, Königreich, Obligaciones<br>4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)                                 |                                          | 133,13G- <b>/134,29G/</b>                         | 132,87 G                    | 2,09         | 2,09 |
| Euro                            | 1                                 | 24.02.37                        | 24.02.          | A1G1UQ                              | GR0138009759 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15 | S s                                      | 61,9G- <b>/62,07G/</b>                            | 62,52 G                     | 6,4          | 6,4  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.03.37                        | 15.03.          | A0G4X4                              | AT0000A04967 | Österreich, Republik, Medium - Term Notes<br>4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A                    |                                          | 157,94G- <b>/158,83G/</b>                         | 158,27 G                    | 0,94         | 0,94 |
| Euro                            | 0,01                              | 15.04.37                        | 15.04.          | A0GP0C                              | PTOTE5OE0007 | Portugal, Republik, Obligaciones<br>4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)                                          |                                          | 96,38G- <b>/96,46G/</b> -6,93                     | 95,99 G                     | 4,33         | 4,33 |
| Euro                            | 1                                 | 24.02.38                        | 24.02.          | A1G1UR                              | GR0138010765 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16 | S s                                      | 61,84G- <b>/62,01G/</b>                           | 62,5 G                      | 6,3          | 6,3  |
| Euro                            | 1                                 | 25.10.38                        | 25.10.          | A0GX3N                              | FR0010371401 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)                     |                                          | 150,41G- <b>/151,68G/</b>                         | 151,23 G                    | 1,27         | 1,27 |
| Euro                            | 1                                 | 24.02.39                        | 24.02.          | A1G1US                              | GR0138011771 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17 | S s                                      | 62,06G- <b>/61,82G/</b>                           | 62,2 G                      | 6,22         | 6,22 |
| Euro                            | 1                                 | 24.02.40                        | 24.02.          | A1G1UT                              | GR0138012787 | -, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18                      | S s                                      | 61,68G- <b>/61,62G/</b>                           | 62 G                        | 6,15         | 6,15 |
| Euro                            | 1                                 | 25.07.40                        | 25.07.          | A0LPPD                              | FR0010447367 | Frankreich, Republik, OII<br>2,0655%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)                                |                                          | 150,8G- <b>/151,18G/</b>                          | 149,84 G                    |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 30.07.40                        | 30.07.          | A0NXYX                              | ES00000120N0 | Spanien, Königreich, Bonos<br>4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)                                               |                                          | 146,85G- <b>/147,12G/</b>                         | 146,08 G                    | 2,29         | 2,29 |
| Euro                            | 1                                 | 24.02.41                        | 24.02.          | A1G1UU                              | GR0138013793 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19 | S s                                      | 61,7G- <b>/61,72G/</b>                            | 62,2 G                      | 6,06         | 6,06 |
| Euro                            | 0,01                              | 28.03.41                        | 28.03.          | A1AWF4                              | BE0000320292 | Belgien, Königreich, Obligations<br>4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60                           | S 60                                     | 161,36G- <b>/162,71G/</b>                         | 162,4 G                     | 1,24         | 1,24 |
| Euro                            | 1                                 | 25.04.41                        | 25.04.          | A1AJL2                              | FR0010773192 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)                 |                                          | 162,68G- <b>/164,09G/</b>                         | 163,64 G                    | 1,38         | 1,38 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.07.41                        | 30.07.          | A1AM06                              | ES00000121S7 | Spanien, Königreich, Bonos<br>4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)                                               |                                          | 143,53G- <b>/144,15G/</b>                         | 142,8 G                     | 2,32         | 2,32 |
| 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)                                   |                                          | 164,36G- <b>/165,62G/</b>                         | 164,93 G                    | 0,83         | 0,83 |
| 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                                      | 62G- <b>/62,21G/</b>                              | 62,2 G                      | 5,93         | 5,93 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                        | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>29.12.2016 | Einheitspreis<br>28.12.2016 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                      |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| 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)                 | S 71                                     | 136,79G- <b>/137,85G/</b>                         | 137,43 G                    | 0,95         | 0,95 |
| 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)   |                                          | 146,36G- <b>/147,47G/</b>                         | 146,83 G                    | 1,13         | 1,13 |
| 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)                              |                                          | 152,9G- <b>/153,29G/</b>                          | 152,34 G                    | 2,48         | 2,48 |
| 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)                          |                                          | 90,84G- <b>/91,5G/</b>                            | 92,01 G                     | 4,65         | 4,65 |
| 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)                  |                                          | 107,06G- <b>/107,88G/</b>                         | 107,89 G                    | 1,65         | 1,65 |
| 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) |                                          | 138,56G- <b>/139,99G/</b>                         | 139,51 G                    | 1,51         | 1,51 |
| 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           |                                          | 153,71G- <b>/155,2G/</b>                          | 154,84 G                    | 1,39         | 1,39 |
| 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)         |                                          | 125,57G- <b>/125,605G/</b>                        | 125,065 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)              |                                          | 107,37G- <b>/107,61G/</b>                         | 106,63 G                    | 2,53         | 2,53 |
| 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)          |                                          | 106,25G- <b>/106,49G/</b>                         | 106,42 G                    | 1,24         | 1,24 |
| 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)     |                                          | 167,04G- <b>/168,79G/</b>                         | 168,07 G                    | 1,59         | 1,59 |
| Euro                            | 1                                 | 25.04.60                        | 25.04.          | A1AUUV                              | FR0010870956 | -"-, Obligations assimilables du Tresor<br>4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)                      |                                          | 171,51G- <b>/173,42G/</b>                         | 172,81 G                    | 1,63         | 1,63 |
| 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)            |                                          | 181,71G- <b>/183,72G/</b>                         | 181,41 G                    | 1,32         | 1,32 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung                     | Zins-<br>termin                      | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer  | ISIN                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>29.12.2016                                                              | Einheitspreis<br>28.12.2016                  | Rendite nach         |                      |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                 |                                   |                                                     |                                      |                                      |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                                                                |                                              | ISMA                 | B/F                  |
| Euro<br>Euro<br>Euro            | 1.000<br>1.000<br>1.000           | 04.01.18<br>22.01.19<br>09.02.27                    | 04.01.<br>22.01.<br>09.02.           | 104050<br>104062<br>A14JYW           | DE0001040509<br>DE0001040624<br>DE000A14JYW1                 | <b>Baden-Württemberg, Land<br/>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<br>R 88                             | 104,726G- <b>/104,682G/</b><br>108,685G- <b>/108,926G/</b><br>100,98G- <b>/101,29G/</b>                        | 104,72 G<br>109,03 G<br>100,99 G             | 0,49                 | 0,49                 |
| Euro<br>Euro                    | 1.000<br>1.000                    | <b>16.01.17</b><br>08.09.20                         | 16.01.<br>08.09.                     | 105322<br>105338                     | DE0001053221<br>DE0001053387                                 | <b>Bayern, Freistaat<br/>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<br>S 119                           | 100,085G- <b>/100,166G/</b><br>109,375G- <b>/109,635G/</b>                                                     | 100,206 G<br>109,66 G                        |                      |                      |
| Euro<br>Euro<br>Euro            | 1.000<br>1.000<br>1.000           | <b>22.06.17</b><br>25.04.22<br><b>26.06.17</b>      | 22.06.<br>25.04.<br>26.06.           | A0EKDD<br>A0KAV2<br>A0NKUD           | DE000A0EKDD7<br>DE000A0KAV21<br>DE000A0NKUD2                 | <b>Berlin, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>3 1/2%, v. 22.06.05(17), Landessch.v.2005(2017)Ausc.202<br>4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausc.226<br>4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausc.230                                                   | A 202<br>A 226<br>A 230                  | 101,73G- <b>/101,821G/</b><br>121,825G- <b>/122,925G/</b><br>102,435G- <b>/102,536G/</b>                       | 101,863 G<br>122,94 G<br>102,578 G           |                      |                      |
| Euro                            | 0,01                              | 15.07.20                                            | 15.07.                               | A1X230                               | DE000A1X2301                                                 | <b>Bund-Länder-Anleihe<br/>Anleihen</b><br>1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)                                                                                                                                                                                       |                                          | 106,08G- <b>/106,085G/</b>                                                                                     | 106,105 G                                    |                      |                      |
| Euro                            | 1.000                             | 17.03.20                                            | 17.03.                               | A1AUVN                               | XS0495166141                                                 | <b>Generalitat Valenciana<br/>Medium - Term Notes</b><br>4,9%, v. 17.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)                                                                                                                                                                      |                                          | 111,62G- <b>/111,69G/</b>                                                                                      | 111,79 G                                     | 1,17                 | 1,16                 |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro    | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000  | <b>25.01.17</b><br>10.03.20<br>22.09.20<br>06.07.26 | 25.01.<br>10.03.<br>22.09.<br>06.07. | 138188<br>A0Z1QH<br>A0Z1QS<br>A1RQCY | DE0001381887<br>DE000A0Z1QH4<br>DE000A0Z1QS1<br>DE000A1RQCY2 | <b>Hessen, Land<br/>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)<br>0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026) | S 0501<br><br><br>S 1605                 | 99,89G- <b>/100,255G/</b><br>111,6G- <b>/112,07G/</b><br>110,635G- <b>/111,14G/</b><br>99,37G- <b>/99,56G/</b> | 100,29 G<br>112,105 G<br>111,17 G<br>99,34 G | 0,42                 | 0,42                 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.07.19                                            | 15.07.                               | A1AJ7V                               | XS0439945907                                                 | <b>Junta de Andalucía<br/>Medium - Term Notes</b><br>5,2%, v. 15.07.09(19), EO-Med.-Term Notes 2009(19)                                                                                                                                                                            |                                          | 110,28G- <b>/110,29G/</b>                                                                                      | 110,25 G                                     | 1,06                 | 1,06                 |
| Euro                            | 1.000                             | <b>22.02.17</b>                                     | 22.02.                               | 159065                               | DE0001590651                                                 | <b>Niedersachsen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>4 1/4%, v. 22.02.07(17), Landessch.v.07(17) Ser.205                                                                                                                                                                      | S 205                                    | 100,28G- <b>/100,648G/</b>                                                                                     | 100,688 G                                    |                      |                      |
| Euro<br>Euro<br>Euro            | 1.000<br>1.000<br>1.000           | 29.04.22<br>13.03.19<br>15.02.18                    | 29.04.<br>13.03.<br>15.02.           | NRW100<br>NRW10D<br>NRW11G           | DE000NRW1006<br>DE000NRW10D9<br>DE000NRW11G0                 | <b>Nordrhein-Westfalen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790<br>4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782<br>4 1/2%, v. 14.11.07(18), Landessch.v.2007(2018) R.819                                            | R 790<br>R 782<br>R 819                  | 123,425G- <b>/123,63G/</b><br>109,575G- <b>/109,82G/</b><br>105,558G- <b>/105,477G/</b>                        | 123,645 G<br>109,86 G<br>105,515 G           |                      |                      |
| Euro                            | 1.000                             | <b>03.03.17</b>                                     | 03.03.                               | A0SLFQ                               | DE000A0SLFQ2                                                 | <b>Rheinland-Pfalz, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)                                                                                                                                                                       |                                          | 100,54G- <b>/100,534G/</b>                                                                                     | 100,562 G                                    |                      |                      |
| Euro                            | 1.000                             | 09.11.18                                            | 09.FMAN                              | A1VG98                               | XS1136406268                                                 | <b>3M Co.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv. v. 09.11.16-08.02.17, v. 12.11.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)F                                                                                                                                                 | S s                                      | 99,78G- <b>/100,14G/</b>                                                                                       | 100,000.000.000,08                           |                      |                      |
| Euro<br>Euro<br>Euro            | 1.000<br>1.000<br>1.000           | 09.11.26<br>15.05.23<br>15.05.30                    | 09.11.<br>15.05.<br>15.05.           | A1VG99<br>A1Z1QG<br>A1Z1QH           | XS1136406342<br>XS1234370127<br>XS1234373733                 | <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<br>0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F<br>1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F                                                              | S s<br>S s<br>S s                        | 106,21G- <b>/106,33G/</b><br>103,52G- <b>/103,555G/</b><br>106,76G- <b>/107,11G/</b>                           | 106,23 G<br>103,56 G<br>106,87 G             | 0,83<br>0,38<br>1,17 | 0,83<br>0,38<br>1,17 |
| 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)                                                                                                                                                                                                |                                          | 108,58G- <b>/108,6G/</b>                                                                                       | 108,68 G                                     | 0,1                  | 0,1                  |
| 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)                                                                                                                                                                                        |                                          | 101,65G- <b>/101,8G/</b>                                                                                       | 101,65 G                                     | 11,01                | 10,97                |
| Euro                            | 1.000                             | 18.03.19                                            | 20.MJSD                              | A18Y76                               | XS1381690574                                                 | <b>A.P.Miller-Mærsk A/S<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1,284%, zinsv. v. 19.12.16-19.03.17, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(16/19)                                                                                                                           |                                          | 102,43G- <b>/102,51G/</b>                                                                                      | 102,52 G                                     | 0,15                 | 0,15                 |



| Depot- und Abr.- Whrg.                                       | kl. handel- bare Einheit                                             | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                    | Zins- termin                                                                 | Wert- papier- Kenn- Nummer                                                   | ISIN                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>29.12.2016                                                                                                                                                                                           | Einheitspreis<br>28.12.2016                                                                   | Rendite nach                                         |                                                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                              |                                                                      |                                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                               | ISMA                                                 | B/F                                                  |
| Euro<br>Euro<br>Euro                                         | 1.000<br>1.000<br>1.000                                              | 18.03.21<br>24.11.17<br>28.08.19                                                             | 18.03.<br>24.11.<br>28.08.                                                   | A18Y77<br>A1A36G<br>A1G8WC                                                   | XS1381693248<br>XS0563106730<br>XS0821175717                                                                                 | <b>A.P.Møller-Mærsk A/S<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)<br>4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)<br>3 3/8%, v. 28.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 103,92G- <b>/103,96G/</b><br>103,695G- <b>/103,64G/</b><br>108,51G- <b>/108,18G/</b>                                                                                                                                                     | 104,03 G<br>103,95 G<br>108,26 G                                                              | 0,79<br>0,29<br>0,28                                 | 0,79<br>0,29<br>0,28                                 |
| 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                           | 101,148G- <b>/101,141G/</b>                                                                                                                                                                                                              | 101,156 G                                                                                     |                                                      |                                                      |
| Euro<br>Euro                                                 | 1.000<br>1.000                                                       | 18.03.26<br>20.06.29                                                                         | 18.03.<br>20.06.                                                             | A1TNC9<br>A1TNDG                                                             | DE000A1TNC94<br>DE000A1TNDG0                                                                                                 | <b>Aareal Bank AG<br/>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)<br>3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 107,24G- <b>/107,24G/</b><br>94,26G- <b>/94,26G/</b>                                                                                                                                                                                     | 107,29 G<br>94,26 G                                                                           | 3,32<br>3,71                                         | 3,32<br>3,71                                         |
| 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                           | 106,7G- <b>/106,7G/</b>                                                                                                                                                                                                                  | 106,5 G                                                                                       | 3,18                                                 | 3,18                                                 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,61G- <b>/99,49G/</b>                                                                                                                                                                                                                  | 99,44 G                                                                                       |                                                      |                                                      |
| Euro                                                         | 50.000                                                               | <b>27.02.17</b>                                                                              | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,75G- <b>/99,75G/</b>                                                                                                                                                                                                                  | 99,75 G                                                                                       | 3,55                                                 | 3,5                                                  |
| Euro<br>Euro                                                 | 1.000<br>1.000                                                       | 03.05.23<br>26.03.19                                                                         | 03.05.<br>26.03.                                                             | A180VE<br>A1G2U4                                                             | XS1402941790<br>XS0763122578                                                                                                 | <b>ABB Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)<br>2 5/8%, v. 26.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 101,22G- <b>/101,31G/</b><br>105,995G- <b>/105,935G/</b>                                                                                                                                                                                 | 101,3 G<br>106 G                                                                              | 0,42                                                 | 0,41                                                 |
| Euro                                                         | 100.000                                                              | 06.03.19                                                                                     | 06.MJSD                                                                      | A1ZD8N                                                                       | XS1040422526                                                                                                                 | <b>ABN AMRO Bank N.V.<br/>Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>0,487%, zinsv. v. 06.12.16-05.03.17, v. 06.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 101,421G- <b>/101,373G/</b>                                                                                                                                                                                                              | 101,38 G                                                                                      |                                                      |                                                      |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                         | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                            | 21.09.22<br>31.07.19<br>12.01.18<br>18.01.22<br>30.09.30                                     | 21.09.<br>31.07.<br>12.01.<br>18.01.<br>30.09.                               | A1A1EC<br>A1G7YK<br>A1GKXY<br>A1GZCP<br>A1Z679                               | XS0543370430<br>XS0810731637<br>XS0576912124<br>XS0732631824<br>XS1298431799                                                 | <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)<br>1 7/8%, v. 31.07.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)<br>3 1/2%, v. 12.01.11(18), EO-Mortg.Covered MTN 2011(18)<br>3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)<br>1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)                                                                                                                                                    |                                 | 119,33G- <b>/119,36G/</b><br>105,41G- <b>/105,395G/</b><br>103,943G- <b>/103,889G/</b><br>117,495G- <b>/117,49G/</b><br>106,31G- <b>/106,53G/</b>                                                                                        | 119,345 G<br>105,405 G<br>103,918 G<br>117,515 G<br>106,15 G                                  | 0,1<br><br><br>0,03<br>0,99                          | 0,1<br><br><br>0,03<br>0,99                          |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 31.05.22<br>06.10.17<br>28.03.22<br>11.01.19<br>29.11.23<br>26.11.20<br>09.06.20<br>16.04.25 | 31.05.<br>06.10.<br>28.03.<br>11.01.<br>29.11.<br>26.11.<br>09.06.<br>16.04. | A18185<br>A1A1ZE<br>A1G2YL<br>A1GY05<br>A1HLLL<br>A1HTSJ<br>A1Z2RU<br>A1ZZ0Y | XS1422841202<br>XS0546218925<br>XS0765299572<br>XS0729213131<br>XS0937858271<br>XS0997342562<br>XS1244060486<br>XS1218821756 | <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)<br>3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17)<br>4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)<br>4 3/4%, v. 11.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)<br>2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)<br>2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)<br>0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)<br>1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) |                                 | 101,53G- <b>/101,485G/</b><br>102,901G- <b>/102,898G/</b><br>119,57G- <b>/119,58G/</b><br>109,72G- <b>/109,705G/</b><br>113,255G- <b>/113,3G/</b><br>107,725G- <b>/107,72G/</b><br>102,46G- <b>/102,43G/</b><br>101,87G- <b>/101,9G/</b> | 101,56 G<br>102,933 G<br>119,68 G<br>109,8 G<br>113,32 G<br>107,775 G<br>102,48 G<br>101,75 G | 0,35<br><br>0,35<br><br>0,53<br>0,14<br>0,04<br>0,76 | 0,35<br><br>0,35<br><br>0,53<br>0,14<br>0,04<br>0,76 |
| Euro<br>Euro                                                 | 100.000<br>1.000                                                     | 18.01.28<br>30.06.25                                                                         | 18.01.<br>30.06.                                                             | A18WZC<br>A1Z3MV                                                             | XS1346254573<br>XS1253955469                                                                                                 | <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)<br>2 7/8%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.20, v. 30.06.15(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 105,51G- <b>/105,515G/</b><br>105,133G- <b>/105,295G/</b>                                                                                                                                                                                | 105,8 G<br>105,555 G                                                                          | 2,3<br>2,18                                          | 2,3<br>2,18                                          |
| Euro<br>Euro                                                 | 1.000<br>1.000                                                       | 06.07.22<br>27.04.21                                                                         | 06.07.<br>27.04.                                                             | A1G65W<br>A1GQQJ                                                             | XS0802995166<br>XS0619548216                                                                                                 | <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)<br>6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 127,695G- <b>/127,66G/</b><br>122,82G- <b>/123,16G/</b>                                                                                                                                                                                  | 127,75 G<br>123,22 G                                                                          | 1,8<br>0,88                                          | 1,8<br>0,88                                          |
| 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.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 102,155G- <b>/102,145G/</b>                                                                                                                                                                                                              | 102,09 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>29.12.2016                                           | Einheitspreis<br>28.12.2016        | Rendite nach         |                      |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                       |                               |                                  |                            |                           |                                              |                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                          |                                    | ISMA                 | B/F                  |
| Euro<br>Euro          | 1.000<br>50.000               | 06.04.21<br><b>01.03.17</b>      | 06.04.<br>01.03.           | A1GPM1<br>ABN8CD          | XS0613145712<br>XS0289334368                 | <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)<br>4 1/4%, v. 01.03.07(17), EO-Cov. Med.-Term Nts 2007(17)                                 |                              | 118,41G-/ <b>118,39G</b> /<br>102,605G-/ <b>100,699G</b> /                               | 118,42 G<br>100,725 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)                                                                                               |                              | 103,81G-/ <b>103,81G</b> /                                                               | 104 G                              | 6,98                 | 6,97                 |
| Euro<br>Euro          | 100.000<br>100.000            | 17.09.23<br>05.02.21             | 17.09.<br>05.02.           | A1Z6CU<br>A1ZDEG          | FR0012949949<br>FR0011731876                 | <b>ACCOR S.A.<br/>Bonds</b><br>2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)<br>2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)                                                                   |                              | 108,44G-/ <b>108,61G</b> /<br>108,25G-/ <b>108,24G</b> /                                 | 108,63 G<br>108,3 G                | 1,04<br>0,58         | 1,04<br>0,58         |
| Euro                  | 100.000                       | <b>19.06.17</b>                  | 19.06.                     | A1G57W                    | FR0011274026                                 | <b>ACCOR S.A.<br/>Notes</b><br>2 7/8%, v. 19.06.12(17), EO-Notes 2012(17)                                                                                                                       |                              | 101,13G-/ <b>101,115G</b> /                                                              | 101,42 G                           | 0,46                 | 0,46                 |
| 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)                                                                                                                |                              | 105,41G-/ <b>105,42G</b> /                                                               | 105,48 G                           | 0,06                 | 0,06                 |
| 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.)                                                               |                              | 102,85G-/ <b>103,02G</b> /                                                               | 103,375 G                          |                      |                      |
| Euro<br>Euro          | 1.000<br>1.000                | 13.04.18<br>22.11.22             | 13.04.<br>22.11.           | A1GPZN<br>A1Z14D          | XS0616395199<br>XS1237184533                 | <b>Adecco International Financial Services B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, v. 14.04.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)<br>1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22) |                              | 105,99G-/ <b>105,92G</b> /<br>105,02G-/ <b>105,09G</b> /                                 | 106,28 G<br>105,12 G               | 0,12<br>0,62         | 0,12<br>0,62         |
| Euro<br>Euro          | 1.000<br>1.000                | 08.10.21<br>08.10.26             | 08.10.<br>08.10.           | A13R5D<br>A13R5E          | XS1114155283<br>XS1114159277                 | <b>adidas AG<br/>Anleihen</b><br>1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021)<br>2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)                                                                 |                              | 103,75G-/ <b>103,81G</b> /<br>108,27G-/ <b>108,66G</b> /                                 | 103,94 G<br>108,5 G                | 0,44<br>1,3          | 0,44<br>1,3          |
| Euro<br>Euro          | 1.000<br>1.000                | 08.04.20<br>03.04.18             | 08.AO<br>03.04.            | A14J3Z<br>A1R1A4          | XS1211417362<br>DE000A1R1A42                 | <b>ADLER Real Estate AG<br/>Anleihen</b><br>4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020)<br>8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)                                                 |                              | 104,27G-/ <b>105G</b> /<br>106,25G-/ <b>106,25G</b> /                                    | 105 G<br>106,25 G                  | 3,15<br>3,54         | 3,15<br>3,53         |
| 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)                                                                                                 |                              | 101,726G-/ <b>101,661G</b> /                                                             | 101,69 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.)                                                                                                    |                              | 103,5G-/ <b>103,5G</b> /                                                                 | 103,5 G                            |                      |                      |
| 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)                                                                      |                              | 107,74G-/ <b>107,92G</b> /                                                               | 107,83 G                           | 0,33                 | 0,33                 |
| 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)                                                                                         |                              | 75G-/ <b>75G</b> /                                                                       | 75 G                               | 3,94                 | 3,94                 |
| 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)                                                                                                                |                              | 72,5G-/ <b>74,07G</b> /                                                                  | 75,06 G                            | 17,98                | 17,98                |
| 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)                                                                                           |                              | 89G-/ <b>90,5G</b> /                                                                     | 92 G                               | 17,58                | 17,34                |
| Euro<br>Euro<br>Euro  | 100.000<br>100.000<br>100.000 | 12.10.22<br>18.01.18<br>18.06.21 | 12.10.<br>18.01.<br>18.06. | A187KE<br>A1HDX<br>A1ZKLX | FR0013212958<br>FR0011374099<br>FR0011965177 | <b>Air France-KLM S.A.<br/>Obligations</b><br>3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)<br>6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18)<br>3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)            |                              | 100,2G-/ <b>100,395G</b> /<br>105,705G-/ <b>105,58G</b> /<br>103,75G-/ <b>103,845G</b> / | 100,83 G<br>105,607 G<br>103,725 G | 3,67<br>0,86<br>2,94 | 3,67<br>0,86<br>2,94 |

| 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>29.12.2016 | Einheitspreis<br>28.12.2016 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| 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.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 100,635G-/100,62G/                             | 100,71 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. 13.12.16-12.03.17, v. 13.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 99,84G-/99,9G/                                 | 100,16 G                    | 0,07         |      |
| Euro                  | 50.000                 | 18.07.17                  | 18.07.      | A0NZYW                 | 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)<br>0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)<br>0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)<br>0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32<br>1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)<br>0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)<br>3,889%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)<br>2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)<br>1 1/2%, v. 17.06.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)<br>1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)<br>1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) | S s                          | 102,69G-/102,695G/                             | 102,975 G                   | 0,29         | 0,29 |
| Euro                  | 100.000                | 13.06.20                  | 13.06.      | A182US                 | FR0013182805 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 100,345G-/100,325G/                            | 100,37 G                    | 0,03         | 0,03 |
| Euro                  | 100.000                | 13.06.22                  | 13.06.      | A182UT                 | FR0013182821 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 101,09G-/101,105G/                             | 101,17 G                    | 0,3          | 0,3  |
| Euro                  | 100.000                | 13.06.24                  | 13.06.      | A182UU                 | FR0013182839 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 100,38G-/100,52G/                              | 100,45 G                    | 0,68         | 0,68 |
| Euro                  | 100.000                | 13.06.28                  | 13.06.      | A182UV                 | FR0013182847 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 101,35G-/101,68G/                              | 101,45 G                    | 1,09         | 1,09 |
| Euro                  | 100.000                | 18.04.22                  | 18.04.      | A18Z79                 | FR0013153822 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 100,53G-/100,53G/                              | 100,59 G                    | 0,27         | 0,27 |
| Euro                  | 50.000                 | 09.06.20                  | 09.06.      | A1AX3W                 | FR0010908905 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 113,6G-/113,61G/                               | 113,705 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 15.10.21                  | 15.10.      | A1HBA3                 | FR0011344076 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 109,53G-/109,54G/                              | 109,59 G                    | 0,12         | 0,12 |
| Euro                  | 100.000                | 17.06.19                  | 17.06.      | A1HMA9                 | FR0011521277 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 103,94G-/103,94G/                              | 104 G                       |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 03.06.25                  | 03.06.      | A1Z2GR                 | FR0012766889 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 103,34G-/103,54G/                              | 103,4 G                     | 0,81         | 0,81 |
| Euro                  | 100.000                | 05.06.24                  | 05.06.      | A1ZKCM                 | FR0011951771 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 108,46G-/108,6G/                               | 108,54 G                    | 0,68         | 0,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.06.21                  | 01.06.      | A182AK                 | XS1419858094 | <b>Air Products &amp; Chemicals Inc.<br/>Registered Notes</b><br>0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 100,45G                                        | 100,45 G                    | 0,27         | 0,27 |
| 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)<br>0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)<br>1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)<br>2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 109,227G-/109,202G/                            | 109,295 G                   | 0,17         | 0,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.05.26                  | 13.05.      | A181L6                 | XS1410582586 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 99,57G-/99,86G/                                | 99,67 G                     | 0,89         | 0,89 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.05.31                  | 13.05.      | A181L7                 | XS1410582313 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 100,04G-/100,47G/                              | 100,22 G                    | 1,34         | 1,34 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.10.29                  | 29.10.      | A1ZRKZ                 | XS1128224703 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 109,28G-/109,59G/                              | 109,3 G                     | 1,31         | 1,31 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 99G-/99,2G/                                    | 99,2 G                      | 8,8          | 8,74 |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 100,75G                                        | 103 G                       | 7,03         | 7,01 |
| 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)<br>0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)<br>2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)<br>2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 112,99G-/112,99G/                              | 112,88 G                    | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 100.000                | 22.04.26                  | 22.04.      | A180MB                 | XS1400167133 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 100,95G-/101G/                                 | 100,84 G                    | 0,76         | 0,76 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.06.24                  | 14.06.      | A1G528                 | XS0792977984 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 117,41G-/117,51G/                              | 117,59 G                    | 0,48         | 0,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.11.22                  | 14.11.      | A1HCMP                 | XS0854759080 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 111,82G-/111,88G/                              | 111,84 G                    | 0,21         | 0,21 |
| 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.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 104,135G-/104,215G/                            | 104,49 G                    |              |      |
| 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.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 104,24G-/104,28G/                              | 104,23 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 21.04.20                  | 21.04.      | A180B7                 | DE000A180B72 | <b>Allianz Finance II B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20)<br>1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)<br>4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)<br>3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)<br>1 3/8%, v. 13.03.13(18), EO-Med.-Term Nts 13(18) Ser.60<br>3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s                          | 99,94G-/99,925G/                               | 99,965 G                    | 0,02         |      |
| Euro                  | 100.000                | 21.04.31                  | 21.04.      | A180B8                 | DE000A180B80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 98,33G-/98,53G/                                | 98,44 G                     | 1,49         | 1,49 |
| Euro                  | 50.000                 | 22.07.19                  | 22.07.      | A1AKHB                 | DE000A1AKHB8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S s                          | 112,495G-/112,5G/                              | 112,545 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 14.02.22                  | 14.02.      | A1G0RU                 | DE000A1G0RU9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 116,285G-/116,265G/                            | 116,365 G                   | 0,29         | 0,29 |
| Euro                  | 100.000                | 13.03.18                  | 13.03.      | A1HG1J                 | DE000A1HG1J8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S s                          | 101,904G-/101,885G/                            | 101,866 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 13.03.28                  | 13.03.      | A1HG1K                 | DE000A1HG1K6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 118,98G-/119,15G/                              | 118,9 G                     | 1,17         | 1,17 |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 115,63G-/116,42G/                              | 116,49 G                    | 4,62         | 4,61 |

| Depot- und Abr.- Whrg.       | kl. handel- bare Einheit         | Fälligkeit bzw. Kündigung                    | Zins- termin                         | Wert- papier- Kenn- Nummer           | ISIN                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>29.12.2016                                                                   | Einheitspreis<br>28.12.2016                 | Rendite nach                               |                              |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                              |                                  |                                              |                                      |                                      |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                  |                                             | ISMA                                       | B/F                          |
| Euro<br>Euro                 | 100.000<br>100.000               | endlos<br>endlos                             | 18.09.<br>24.10.                     | A13R7Z<br>A1YCQ2                     | DE000A13R7Z7<br>DE000A1YCQ29                                 | <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.)<br>4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)                                                                                                                        |                                 | 103,5G- <b>/103,5G/</b><br>110,791G                                                                              | 102,8 G<br>110,375 G                        |                                            |                              |
| Euro<br>Euro                 | 100.000<br>100.000               | 07.07.45<br>17.10.42                         | 07.07.<br>17.10.                     | A14J9N<br>A1RE1Q                     | DE000A14J9N8<br>DE000A1RE1Q3                                 | <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)<br>5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)                                                                                                    |                                 | 97,09G- <b>/97,095G/</b><br>118,174G- <b>/118,255G/</b>                                                          | 96,825 G<br>118,272 G                       | 2,38<br>4,42                               | 2,38<br>4,42                 |
| Euro<br>Euro                 | 1.000<br>1.000                   | 16.04.19<br>16.03.20                         | 16.04.<br>16.03.                     | A1ZGRW<br>A1ZYHH                     | XS1057481084<br>XS1202664386                                 | <b>Allied Irish Banks PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 16.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)<br>1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)                                                                                                                                                               |                                 | 105,4G- <b>/105,325G/</b><br>102,745G- <b>/102,74G/</b>                                                          | 105,38 G<br>102,785 G                       | 0,41<br>0,51                               | 0,41<br>0,51                 |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 51,5G- <b>/51,5G/</b>                                                                                            | 52 G                                        | 29,89                                      | 29,89                        |
| Euro                         | 1.000                            | <b>17.06.17</b>                              | 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)                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 86G- <b>/86G/</b>                                                                                                | 86 G                                        | 7,69                                       | 7,69                         |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 106,06G- <b>/106,04G/</b>                                                                                        | 106,21 G                                    | 0,18                                       | 0,18                         |
| Euro<br>Euro                 | 100.000<br>100.000               | 11.10.17<br>08.07.19                         | 11.10.<br>08.07.                     | A1HA4V<br>A1HMX8                     | FR0011342740<br>FR0011531631                                 | <b>Alstom S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 11.10.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)<br>3%, v. 08.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)                                                                                                                                                                              |                                 | 101,455G- <b>/101,425G/</b><br>106,4G- <b>/106,95G/</b>                                                          | 101,78 G<br>107,02 G                        | 0,4<br>0,23                                | 0,4<br>0,23                  |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 113,52G- <b>/113,58G/</b>                                                                                        | 113,67 G                                    | 0,25                                       | 0,25                         |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,985G- <b>/100,587G/</b>                                                                                       | 100,355 G                                   |                                            |                              |
| Euro                         | 100.000                          | 06.10.20                                     | 06.10.                               | A1869A                               | XS1501162876                                                 | <b>Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal-<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 06.10.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,765G- <b>/99,73G/</b>                                                                                         | 99,775 G                                    | 0,2                                        | 0,2                          |
| Euro                         | 1.000                            | 08.06.23                                     | 08.06.                               | A182PY                               | XS1405781425                                                 | <b>American International Group Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 101,805G                                                                                                         | 101,565 G                                   | 1,21                                       | 1,21                         |
| 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                             | 110B- <b>/110B/</b>                                                                                              | 110 B                                       | 7,07                                       | 7,07                         |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 108,49G- <b>/108,43G/</b>                                                                                        | 108,49 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)                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 105,58G- <b>/105,56G/</b>                                                                                        | 105,6 G                                     | 0,06                                       | 0,06                         |
| Euro<br>Euro<br>Euro         | 1.000<br>1.000<br>1.000          | 17.03.20<br>29.03.18<br>19.10.18             | 17.MJSD<br>30.MJSD<br>20.JAJO        | A18ZDM<br>A1ZFGD<br>A1ZZ90           | BE6285450449<br>BE6265140077<br>BE6276038419                 | <b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,434%, zinsv. v. 19.12.16-16.03.17, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)<br>0,062%, zinsv. v. 29.12.16-28.03.17, v. 31.03.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)<br>zinsv. v. 19.10.16-18.01.17, v. 20.04.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18) |                                 | 101,37G- <b>/101,39G/</b><br>99,855G- <b>/99,97G/</b><br>100,13G- <b>/100,3G/</b>                                | 101,38 G<br>100,22 G<br>100,000.000.000,17  | 0,09                                       | 0,09                         |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 17.03.20<br>17.03.22<br>17.03.25<br>17.03.28 | 17.03.<br>17.03.<br>17.03.<br>17.03. | A18ZDN<br>A18ZDP<br>A18ZDQ<br>A18ZDR | BE6285451454<br>BE6285452460<br>BE6285454482<br>BE6285455497 | <b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><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)                                   |                                 | 101,76G- <b>/101,86G/</b><br>102,74G- <b>/102,76G/</b><br>104,03G- <b>/104,21G/</b><br>105,78G- <b>/106,04G/</b> | 101,91 G<br>102,8 G<br>104,02 G<br>105,81 G | 0,04<br>0,34<br>0,96<br>1,41               | 0,04<br>0,34<br>0,96<br>1,41 |
| Festverzinsliche Wertpapiere |                                  |                                              |                                      |                                      |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                  |                                             | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 116 |                              |

| 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>29.12.2016 | Einheitspreis<br>28.12.2016 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                     |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.<br/>Medium - Term Notes</b>                       |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.36                  | 17.03.      | A18ZDS                 | BE6285457519 | 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)                             |                              | 110,24G-/ <b>110,57G/</b>                      | 110,17 G                    | 2,08         | 2,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.04.18                  | 26.04.      | A1AWGE                 | BE6000782712 | 4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18)                                   |                              | 105,19G-/ <b>105,16G/</b>                      | 105,49 G                    | 0,08         | 0,08 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>24.03.17</b>           | 24.03.      | A1G9Y7                 | BE6243181672 | 1 1/4%, v. 25.09.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(12/17)                             |                              | 99,975G-/ <b>100,035G/</b>                     | 100,365 G                   | 1,09         | 1,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.09.24                  | 25.09.      | A1G9Y8                 | BE6243179650 | 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)                             |                              | 115,82G-/ <b>115,92G/</b>                      | 116,06 G                    | 0,75         | 0,75 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.12.19                  | 16.12.      | A1G9Y9                 | BE6243180666 | 2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19)                                 |                              | 106,15G-/ <b>106,1G/</b>                       | 106,15 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 02.06.21                  | 02.06.      | A1GRYY                 | BE6221503202 | 4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)                                    |                              | 116,935G-/ <b>116,865G/</b>                    | 116,96 G                    | 0,16         | 0,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.01.33                  | 24.01.      | A1HFAS                 | BE6248644013 | 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)                             |                              | 118,85G-/ <b>119,29G/</b>                      | 118,83 G                    | 1,85         | 1,85 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.09.20                  | 24.09.      | A1HQ8N                 | BE6258027729 | 2 1/4%, v. 24.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)                             |                              | 108,08G-/ <b>108,12G/</b>                      | 108,14 G                    | 0,07         | 0,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.09.21                  | 30.09.      | A1ZFGE                 | BE6265141083 | 1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)                              |                              | 108,23G-/ <b>108,17G/</b>                      | 108,25 G                    | 0,22         | 0,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.03.26                  | 31.03.      | A1ZFGF                 | BE6265142099 | 2,7%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)                               |                              | 113,58G-/ <b>113,66G/</b>                      | 113,57 G                    | 1,14         | 1,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.04.23                  | 20.04.      | A1ZZ91                 | BE6276039425 | 0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)                             |                              | 101,73G-/ <b>101,8G/</b>                       | 101,81 G                    | 0,51         | 0,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.04.30                  | 18.04.      | A1ZZ92                 | BE6276040431 | 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)                             |                              | 98,04G-/ <b>98,2G/</b>                         | 97,96 G                     | 1,65         | 1,65 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch]<br/>Medium - Term Notes</b>         |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.06.21                  | 01.06.      | A182AL                 | XS1422919594 | 0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)                              |                              | 101,83G                                        | 101,94 G                    | 0,21         | 0,21 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Apple Inc.<br/>Floating Rate Notes</b>                                           |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 03.05.18                  | 03.FMAN     | A1HKLE                 | US037833AG56 | 1,13094%, zinsv. v. 03.11.16-02.02.17, v. 03.05.13(18), DL-FLR Notes 2013(18)       |                              | 100,2G-/ <b>100,2G/</b>                        | 100,18 G                    | 0,98         | 0,98 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Apple Inc.<br/>Registered Notes</b>                                              |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 03.05.23                  | 03.MN       | A1HKKX                 | US037833AK68 | 2,4%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)                                         |                              | 97,04G-/ <b>97,17G/</b>                        | 96,62 G                     | 2,91         | 2,91 |
| US\$                  | 1.000                  | 04.05.43                  | 04.MN       | A1HKKY                 | US037833AL42 | 3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)                                        |                              | 94,1G-/ <b>94,85G/</b>                         | 93,6 G                      | 4,22         | 4,22 |
| £                     | 1.000                  | 31.07.29                  | 31.JJ       | A1Z4VA                 | XS1269175466 | 3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)                                        |                              | 107,25G-/ <b>107,85G/</b>                      | 107,1 G                     | 2,34         | 2,34 |
| £                     | 1.000                  | 31.07.42                  | 31.JJ       | A1Z4VB                 | XS1269176191 | 3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)                                         |                              | 113,35G-/ <b>114,4G/</b>                       | 113,1 G                     | 2,83         | 2,83 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.11.22                  | 10.11.      | A1ZR66                 | XS1135334800 | 1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)                                           |                              | 103,88G                                        | 103,92 G                    | 0,33         | 0,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.11.26                  | 10.11.      | A1ZR67                 | XS1135337498 | 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)                                       |                              | 106,67G                                        | 106,52 G                    | 0,91         | 0,91 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>APRR<br/>Medium - Term Notes</b>                                                 |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 09.01.26                  | 09.01.      | A182Q2                 | FR0013182078 | 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)                             |                              | 100,24G                                        | 100,15 G                    | 1,1          | 1,1  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>APRR<br/>Notes</b>                                                               |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 100.000                | <b>12.01.17</b>           | 12.01.      | A1GKYK                 | FR0010989111 | 5%, v. 12.01.11(17), EO-Notes 2011(17)                                              |                              | 99,825G-/ <b>99,89G/</b>                       | 100,175 G                   | 8,92         | 8,55 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>ArcelorMittal S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b>                      |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.04.18                  | 09.JAJO     | A1ZZN4                 | XS1214673565 | 1,726%, zinsv. v. 10.10.16-08.01.17, v. 09.04.15(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(18) |                              | 101,26G-/ <b>101,475G/</b>                     | 101,73 G                    | 0,56         | 0,56 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>ArcelorMittal S.A.<br/>Medium - Term Notes</b>                                   |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.11.17                  | 17.11.      | A1A3SE                 | XS0559641146 | 5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)                              |                              | 104,68G-/ <b>104,645G/</b>                     | 104,97 G                    | 0,54         | 0,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.03.18                  | 29.03.      | A1G212                 | XS0765621569 | 5 3/4%, v. 29.03.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)                              |                              | 106,425G-/ <b>106,43G/</b>                     | 106,725 G                   | 0,54         | 0,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.03.19                  | 25.03.      | A1ZE3L                 | XS1048518358 | 3%, v. 25.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)                                  |                              | 105,025G-/ <b>105,025G/</b>                    | 105,225 G                   | 0,72         | 0,72 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.07.20                  | 06.07.      | A1ZLND                 | XS1084568762 | 2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)                              |                              | 103,75G-/ <b>104,8G/</b>                       | 105,16 G                    | 1,46         | 1,46 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.22                  | 14.01.      | A1ZUTW                 | XS1167308128 | 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)                              |                              | 104,815G-/ <b>104,805G/</b>                    | 105,26 G                    | 2,11         | 2,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.04.21                  | 09.04.      | A1ZZN5                 | XS1214673722 | 3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)                                  |                              | 104,8G-/ <b>104,715G/</b>                      | 105 G                       | 1,84         | 1,84 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Argentinien, Republik<br/>Floating Rate Bonds</b>                                |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1                      | endlos                    | 15.12.      | A0DUDM                 | XS0209139244 | zinsv. v. 15.12.15-14.12.16, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP                           |                              | 9,1G-/ <b>9,4G/</b>                            | 8,75 G                      |              |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Argentinien, Republik<br/>Teilschuldverschreibungen</b>                          |                              |                                                |                             |              |      |
| DM                    | 1.000                  | <b>20.05.11</b>           | 20.05.      | 132501                 | DE0001325017 | 11 3/4%, v. 20.05.96(11), DM-Anl. 1996(11)                                          |                              | 142G-/ <b>142G/</b>                            | 142 G                       |              |      |
| DM                    | 1.000                  | <b>19.09.16</b>           | 19.09.      | 134091                 | DE0001340917 | 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)                                           |                              |                                                |                             |              |      |
| DM                    | 5.000                  | 31.03.23(93)              | 31.M30N     | 410300                 | DE0004103007 | 5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)                                         | S s                          | 132,5G-/ <b>132,5G/</b>                        | 132,5 G                     | 0,57         | 0,57 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Arkema S.A.<br/>Bonds</b>                                                        |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 25.10.17                  | 25.10.      | A1A2SF                 | FR0010955559 | 4%, v. 25.10.10(17), EO-Bonds 2010(17)                                              |                              | 103,095G-/ <b>103,045G/</b>                    | 103,32 G                    | 0,25         | 0,25 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung                                                                                                         | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>29.12.2016 | Einheitspreis<br>28.12.2016 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                                                                                                                         |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 1.000                             | 17.06.20                                                                                                                                | 17.06.          | A1825L                              | XS1433558373 | <b>ASB Finance Ltd. [London Branch]<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 17.06.16(20), EO-Medium-Term Notes 16(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 101,075G                                          | 101,07 G                    | 0,19         | 0,19 |
| Euro                            | 1.000                             | 28.09.17                                                                                                                                | 28.09.          | A1EWQ8                              | XS0542428833 | <b>Asklepios Kliniken GmbH<br/>Anleihen</b><br>4%, v. 28.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 101,709G-/102,1G/                                 | 102,1 G                     | 1,12         | 1,12 |
| Euro                            | 1.000                             | 12.05.21                                                                                                                                | 12.05.          | A181MB                              | XS1411403709 | <b>AstraZeneca PLC<br/>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                                      | 99,88G-/100,39G/                                  | 100,44 G                    | 0,16         | 0,16 |
| Euro                            | 1.000                             | 12.05.24                                                                                                                                | 12.05.          | A181MC                              | XS1411404855 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s                                      | 99,73G-/99,92G/                                   | 99,79 G                     | 0,76         | 0,76 |
| Euro                            | 1.000                             | 12.05.28                                                                                                                                | 12.05.          | A181MD                              | XS1411404426 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s                                      | 99,54G-/100,66G/                                  | 100,49 G                    | 1,19         | 1,19 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.08.26                                                                                                                                | 30.08.          | A185MP                              | XS1482736185 | <b>Atlas Copco AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)<br>2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 96,29G-/96,51G/                                   | 96,33 G                     | 1,01         | 1,01 |
| Euro                            | 1.000                             | 28.02.23                                                                                                                                | 28.02.          | A1HGMS                              | XS0896144655 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 112,33G-/112,42G/                                 | 112,43 G                    | 0,45         | 0,45 |
| Euro                            | 1.000                             | 10.09.19                                                                                                                                | 10.09.          | A1AL99                              | XS0450880496 | <b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 113,5G-/113,44G/                                  | 113,52 G                    | 0,12         | 0,12 |
| Euro                            | 1.000                             | 08.07.19                                                                                                                                | 08.07.          | A1AJSF                              | XS0438332271 | <b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 111,75G-/111,73G/                                 | 111,775 G                   |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                                                                                                                                  | 29.AO           | A0DEGR                              | XS0203470157 | <b>AXA S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>0,536%, zinsv. v. 29.10.16-28.04.17, 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.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 66,856G-/67,012G/                                 | 67,31 G                     |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                                                                                                                                  | 25.01.          | A0DXAK                              | XS0210434782 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 99,9G-/99,9G/                                     | 99,9 G                      |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 06.03.18                                                                                                                                | 06.MJSD         | A1ZEG2                              | XS1043096400 | <b>B.A.T. International Finance PLC<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,187%, zinsv. v. 06.12.16-05.03.17, v. 06.03.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 99,998G-/100,091G/                                | 100,245 G                   | 0,11         | 0,11 |
| Euro                            | 1.000                             | <b>29.06.17</b><br>24.02.21<br>07.07.20<br>09.11.21<br>19.01.23<br>25.03.25<br>06.03.29<br>13.03.19<br>13.10.23<br>13.03.27<br>13.03.45 | 25.02.          | A0NYWS                              | XS0307791698 | <b>B.A.T. International Finance PLC<br/>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) |                                          | 102,445G-/102,45G/                                | 102,795 G                   | 0,37         | 0,37 |
| Euro                            | 1.000                             |                                                                                                                                         | 24.02.          | A1AP5K                              | XS0468425615 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 119,13G-/119,15G/                                 | 119,25 G                    | 0,23         | 0,23 |
| Euro                            | 1.000                             |                                                                                                                                         | 07.07.          | A1AYQZ                              | XS0522407351 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 113,49G-/113,43G/                                 | 113,49 G                    | 0,16         | 0,16 |
| Euro                            | 1.000                             |                                                                                                                                         | 09.11.          | A1GW2R                              | XS0704178556 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 115,65G-/115,63G/                                 | 115,7 G                     | 0,37         | 0,37 |
| Euro                            | 1.000                             |                                                                                                                                         | 19.01.          | A1HCS3                              | XS0856014583 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 109,62G-/109,73G/                                 | 109,73 G                    | 0,72         | 0,72 |
| Euro                            | 1.000                             |                                                                                                                                         | 25.03.          | A1HHTU                              | XS0909359332 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 113,51G-/113,54G/                                 | 113,56 G                    | 1,03         | 1,03 |
| Euro                            | 1.000                             |                                                                                                                                         | 06.03.          | A1ZEG3                              | XS1043097630 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 114,47G-/115,35G/                                 | 115,07 G                    | 1,72         | 1,72 |
| Euro                            | 1.000                             |                                                                                                                                         | 13.03.          | A1ZYK2                              | XS1203851941 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 99,71G-/100,685G/                                 | 100,71 G                    | 0,06         | 0,06 |
| Euro                            | 1.000                             |                                                                                                                                         | 13.10.          | A1ZYK3                              | XS1203854960 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 99,77G-/99,84G/                                   | 99,84 G                     | 0,9          | 0,9  |
| Euro                            | 1.000                             |                                                                                                                                         | 13.03.          | A1ZYK4                              | XS1203859928 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 98,83G-/99,11G/                                   | 98,92 G                     | 1,34         | 1,34 |
| Euro                            | 1.000                             |                                                                                                                                         | 13.03.          | A1ZYK5                              | XS1203860934 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 92,74G-/93,8G/                                    | 93,39 G                     | 2,3          | 2,3  |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                                                                                                                                  | 28.AO           | A0DD4K                              | DE000A0DD4K8 | <b>BA-CA Finance [Cayman] Ltd.<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>0,518%, zinsv. v. 28.10.16-27.04.17, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 61,6G-/62G/                                       | 61,75 G                     |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | 06.05.26                                                                                                                                | 06.05.          | A180V9                              | XS1405136364 | <b>Banco de Sabadell S.A.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 106,72G                                           | 106,58 G                    | 4,72         | 4,71 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.09.17                                                                                                                                | 15.09.          | A1A06G                              | XS0540449096 | <b>Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social<br/>Registered Notes</b><br>4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 102,1G-/102,2G/                                   | 102,25 G                    | 0,96         | 0,96 |
| Euro                            | 100.000                           | 08.10.19                                                                                                                                | 08.10.          | A1ZFXG                              | ES0413790355 | <b>Banco Popular Español S.A.<br/>Cedulas Hipotecarias</b><br>2 1/8%, v. 08.04.14(19), EO-Cédulas Hipotec. 2014(19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 105,405G                                          | 105,41 G                    | 0,17         | 0,17 |
| Euro                            | 100.000                           | 06.02.26                                                                                                                                | 06.02.          | A0GMTA                              | ES0413900129 | <b>Banco Santander S.A.<br/>Cedulas Hipotecarias</b><br>3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 125,83G                                           | 125,42 G                    | 0,9          | 0,9  |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg.      | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit         | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung                          | Zins-<br>termin                                | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer            | ISIN                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>29.12.2016                                                    | Einheitspreis<br>28.12.2016                         | Rendite nach                        |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                      |                                           |                                                          |                                                |                                                |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                      |                                                     | ISMA                                | B/F                                 |
| Euro<br>Euro                         | 50.000<br>50.000                          | <b>03.04.17</b><br>07.08.17                              | 03.04.<br>07.08.                               | BA0BAA<br>BA0BAD                               | XS0495891821<br>XS0530879658                                                 | <b>Bank of America Corp.<br/>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)                                                                                                                                              |                                          | 101,229G- <b>/101,218G/</b><br>102,839G- <b>/102,815G/</b>                                           | 101,258 G<br>102,854 G                              |                                     |                                     |
| Euro                                 | 200.000                                   | endlos                                                   | 10.FMAN                                        | A1804C                                         | XS1404935204                                                                 | <b>Bankinter S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)                                                                                                                                                                                  |                                          | 108,63G                                                                                              | 109,01 G                                            |                                     |                                     |
| Euro                                 | 1.000                                     | <b>01.01.00</b>                                          | 30.06.                                         | 542696                                         | XS0142391894                                                                 | <b>Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG<br/>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                                                                                                                           |                                          | 14,3G- <b>/14,39G/</b>                                                                               | 13,95 G                                             |                                     |                                     |
| Euro                                 | 50.000                                    | 02.03.22                                                 | 02.03.                                         | BC0BYW                                         | XS0491009659                                                                 | <b>Barclays Bank PLC<br/>ACV</b><br>4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 120,825G- <b>/120,85G/</b>                                                                           | 120,89 G                                            | 0,19                                | 0,19                                |
| Euro<br>Euro<br>Euro                 | 1.000<br>1.000<br>1.000                   | 13.08.19<br><b>20.01.17</b><br>24.02.21                  | 13.08.<br>20.01.<br>24.02.                     | BC0AVF<br>BC0BU9<br>BC5LK7                     | XS0445843526<br>XS0479945353<br>XS1035751764                                 | <b>Barclays Bank PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)<br>4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)<br>2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)                                                                                            |                                          | 113,045G- <b>/113,035G/</b><br>100,182G- <b>/100,188G/</b><br>108,25G- <b>/108,09G/</b>              | 113,12 G<br>100,223 G<br>108,165 G                  | 0,23<br>0,16                        | 0,23<br>0,16                        |
| Euro                                 | 1.000                                     | 23.01.18                                                 | 23.01.                                         | BC1BGG                                         | XS0342289575                                                                 | <b>Barclays Bank PLC<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)                                                                                                                                                                                                   |                                          | 105,198G- <b>/106,125G/</b>                                                                          | 106,216 G                                           | 0,2                                 | 0,2                                 |
| Euro                                 | 1.000                                     | 24.05.24                                                 | 24.05.                                         | A181ZU                                         | BE6286963051                                                                 | <b>Barry Callebaut Services N.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)                                                                                                                                                                                                               |                                          | 101,97G                                                                                              | 102,42 G                                            | 2,08                                | 2,08                                |
| Euro<br>Euro                         | 1.000<br>1.000                            | 10.11.20<br>10.11.26                                     | 10.11.<br>10.11.                               | A188WV<br>A188WW                               | DE000A188WV3<br>DE000A188WW1                                                 | <b>BASF Finance Europe N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)<br>0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)                                                                                                                                                     |                                          | 100,025G- <b>/99,995G/</b><br>98,34G- <b>/98,53G/</b>                                                | 100,03 G<br>98,32 G                                 | 0,91                                | 0,91                                |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 04.02.21<br>05.12.22<br>22.01.24<br>22.01.19<br>06.10.31 | 04.02.<br>05.12.<br>22.01.<br>22.01.<br>06.10. | A1R02B<br>A1R0XG<br>A1YC03<br>A1YC04<br>A2BPA5 | XS0883560715<br>DE000A1R0XG3<br>XS1017833242<br>XS1017828911<br>DE000A2BPA51 | <b>BASF SE<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)<br>2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)<br>2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)<br>1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)<br>0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2031)                                   |                                          | 107,63G- <b>/107,64G/</b><br>110G- <b>/109,98G/</b><br>113,46G<br>102,79G<br>93,67G- <b>/94,17G/</b> | 107,7 G<br>110 G<br>113,44 G<br>102,79 G<br>93,91 G | 0,01<br>0,3<br>0,55<br>0,02<br>1,31 | 0,01<br>0,3<br>0,55<br>0,02<br>1,31 |
| Euro<br>Euro                         | 1.000<br>1.000                            | 24.01.18<br>25.01.21                                     | 24.01.<br>25.01.                               | A1YC3J<br>A1YC3K                               | XS1023268490<br>XS1023268573                                                 | <b>Bayer AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18)<br>1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)                                                                                                                                                                       |                                          | 100,79G<br>106,79G                                                                                   | 101,05 G<br>106,8 G                                 | 0,38<br>0,2                         | 0,38<br>0,2                         |
| Euro<br>Euro<br>Euro                 | 1.000<br>1.000<br>1.000                   | 01.07.75<br>01.07.74<br>02.04.75                         | 01.07.<br>01.07.<br>02.10.                     | A11QR6<br>A11QR7<br>A14J61                     | DE000A11QR65<br>DE000A11QR73<br>DE000A14J611                                 | <b>Bayer AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075)<br>3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)<br>2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075) |                                          | 101,98G<br>101,9G<br>94,75G- <b>/95,35G/</b>                                                         | 101,75 G<br>101,9 G<br>95,4 G                       | 2,93<br>3,67<br>2,53                | 2,93<br>3,67<br>2,53                |
| Euro                                 | 1.000                                     | 13.11.23                                                 | 13.11.                                         | A1ZSAC                                         | XS1135309794                                                                 | <b>Bayer Capital Corp. B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)                                                                                                                                                                                                    |                                          | 104,51G- <b>/104,54G/</b>                                                                            | 104,51 G                                            | 0,57                                | 0,57                                |
| Euro                                 | 100.000                                   | 22.11.19                                                 | 01.07.                                         | A189FZ                                         | DE000A189FZ7                                                                 | <b>Bayer Capital Corp. B.V.<br/>Subordinated Convertible Notes</b><br>5 5/8%, v. 22.11.16(19), EO-Convert. Nts 2016(19) Reg.S                                                                                                                                                                                         |                                          | 103,54G- <b>/108,56G/</b>                                                                            | 108,21 G                                            | 2,51                                | 2,51                                |
| Euro                                 | 50.000                                    | 31.12.19                                                 | 27.04.                                         | BLB37M                                         | DE000BLB37M5                                                                 | <b>Bayerische Landesbank<br/>Genußschein</b><br>5 1/8%, v. 15.05.07(19), Genußsch. UT2 07/31.12.2019                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 109G- <b>/109G/</b>                                                                                  | 109,25 G                                            | 2                                   | 2                                   |
| Euro                                 | 50.000                                    | 23.10.17                                                 | 23.10.                                         | BLB377                                         | XS0326869665                                                                 | <b>Bayerische Landesbank<br/>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)                                                                                                                                                                                   |                                          | 104,204G- <b>/104,224G/</b>                                                                          | 104,273 G                                           | 0,5                                 | 0,5                                 |

| 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>29.12.2016                                                                                                                                     | Einheitspreis<br>28.12.2016                                             | Rendite nach                 |                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                              |                                                    |                                                                             |                                                          |                                                          |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                                         | ISMA                         | B/F                          |
| Euro<br>Euro                                 | 1.000<br>1.000                                     | 04.09.17<br>08.04.24                                                        | 04.09.<br>08.04.                                         | BLB6C5<br>BLB6H5                                         | DE000BLB6C58<br>DE000BLB6H53                                                                  | <b>Bayerische Landesbank<br/>Öffentliche Pfandbriefe</b><br>3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17)<br>1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)                                                                                                                                                                                                                                           | R 13                                               | 102,429G- <b>/102,441G/</b><br>110,75G- <b>/110,86G/</b>                                                                                                                           | 102,471 G<br>110,77 G                                                   | 0,24                         | 0,24                         |
| Euro                                         | 1.000                                              | 09.10.17                                                                    | 09.10.                                                   | A1PGQL                                                   | DE000A1PGQL4                                                                                  | <b>BDT Media Automation GmbH<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    | 91,15G- <b>/91,5G/</b>                                                                                                                                                             | 91,7 G                                                                  | 17,4                         | 17,4                         |
| Euro                                         | 1.000                                              | 09.07.19                                                                    | 09.07.                                                   | A12T1W                                                   | DE000A12T1W6                                                                                  | <b>Beate Uhse AG<br/>Anleihen</b><br>7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    | 24G- <b>/24G/</b>                                                                                                                                                                  | 24 G                                                                    | 55,91                        | 55,91                        |
| Euro                                         | 100.000                                            | 11.05.26                                                                    | 11.05.                                                   | A180Z9                                                   | BE0002251206                                                                                  | <b>Belfius Bank S.A.<br/>Subordinated Notes</b><br>3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    | 101,45G                                                                                                                                                                            | 101,34 G                                                                | 2,94                         | 2,94                         |
| Euro                                         | 1.000                                              | 18.10.17                                                                    | 18.10.                                                   | A1RE1V                                                   | DE000A1RE1V3                                                                                  | <b>Berentzen-Gruppe AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    | 102,83G- <b>/102,55G/</b>                                                                                                                                                          | 102,55 G                                                                | 3,18                         | 3,17                         |
| 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 | 30.07.18<br>23.04.21<br>22.02.23<br>03.05.24<br>05.05.22<br><b>30.05.17</b> | 30.07.<br>23.04.<br>22.02.<br>03.05.<br>05.05.<br>30.05. | BHY0A6<br>BHY0AJ<br>BHY0BC<br>BHY0BE<br>BHY0GP<br>BHY121 | DE000BHY0A64<br>DE000BHY0AJ1<br>DE000BHY0BC4<br>DE000BHY0BE0<br>DE000BHY0GPF5<br>DE000BHY1216 | <b>Berlin Hyp AG<br/>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<br>S 182<br>S 196<br>S 198<br>S 191<br>E 169 | 100,434G- <b>/100,416G/</b><br>105,76G- <b>/105,795G/</b><br>100,835G- <b>/100,885G/</b><br>100,75G- <b>/100,85G/</b><br>100,57G- <b>/100,575G/</b><br>100,654G- <b>/100,641G/</b> | 100,423 G<br>105,795 G<br>100,82 G<br>100,71 G<br>100,525 G<br>100,67 G | 0,11<br>0,26<br>0,02         | 0,11<br>0,26<br>0,02         |
| Euro<br>Euro<br>Euro                         | 100.000<br>100.000<br>100.000                      | 29.10.21<br>26.09.23<br>29.01.19                                            | 29.10.<br>26.09.<br>29.01.                               | BHY0A0<br>BHY0GU<br>BHY154                               | DE000BHY0A07<br>DE000BHY0GU5<br>DE000BHY1547                                                  | <b>Berlin Hyp AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21)<br>0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)<br>1 5/8%, v. 29.01.14(19), Inh.-Schv.Em.82 v.14(19)                                                                                                                                                                                          | E 104<br>S 112<br>E 82                             | 102,955G- <b>/103,21G/</b><br>99,235G- <b>/99,33G/</b><br>103,13G- <b>/103,26G/</b>                                                                                                | 103,095 G<br>99,35 G<br>103,285 G                                       | 0,33<br>0,6<br>0,05          | 0,33<br>0,6<br>0,05          |
| Euro<br>Euro                                 | 1.000<br>1.000                                     | 03.05.19<br><b>28.03.17</b>                                                 | 03.05.<br>28.03.                                         | A0N3YJ<br>A0NKTQ                                         | DE000A0N3YJ4<br>DE000A0NKTQ6                                                                  | <b>Berlin Hyp AG<br/>Öffentliche Pfandbriefe</b><br>4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdr.E.149 v.07(19)<br>4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdr.E.148 v.07(17)                                                                                                                                                                                                                                                        | E 149<br>E 148                                     | 110,955G- <b>/110,99G/</b><br>100,996G- <b>/101,03G/</b>                                                                                                                           | 111,035 G<br>101,069 G                                                  |                              |                              |
| Euro<br>Euro                                 | 0,001<br>10                                        | endlos<br>endlos                                                            |                                                          | 522990<br>522994                                         | DE0005229900<br>DE0005229942                                                                  | <b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA<br/>Genussschein</b><br>Genussscheine<br>15%, Genussscheine 2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 190G<br>317G- <b>/317G/</b>                                                                                                                                                        | 190 G<br>314 G                                                          |                              |                              |
| Euro<br>Euro<br>Euro                         | 100.000<br>100.000<br>100.000                      | 14.10.24<br>02.08.22<br>27.04.26                                            | 14.10.<br>02.08.<br>27.04.                               | A13R68<br>A1PGVK<br>A2AASY                               | XS1121177767<br>XS0811690550<br>XS1400165350                                                  | <b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA<br/>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)                                                                                                                                                                           |                                                    | 107,82G- <b>/107,97G/</b><br>112,6G- <b>/112,68G/</b><br>100,84G- <b>/101,21G/</b>                                                                                                 | 107,82 G<br>112,76 G<br>101,01 G                                        | 0,69<br>0,33<br>0,99         | 0,69<br>0,33<br>0,99         |
| Euro<br>Euro                                 | 100.000<br>100.000                                 | 23.04.75<br>23.04.75                                                        | 23.04.<br>23.04.                                         | A14KAQ<br>A14KAR                                         | XS1222594472<br>XS1222591023                                                                  | <b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA<br/>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)                                                                                                                                                           |                                                    | 95,283G- <b>/95,283G/</b><br>99,945G- <b>/100,08G/</b>                                                                                                                             | 95,306 G<br>100,355 G                                                   | 3,7<br>3                     | 3,7<br>3                     |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro         | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000          | 29.11.18<br>25.09.20<br>24.09.27<br>29.04.33<br>29.04.30                    | 29.11.<br>25.09.<br>24.09.<br>29.04.<br>29.04.           | A1G5HG<br>A1G90M<br>A1G90N<br>A1HKBE<br>A1Z0TS           | XS0787785715<br>XS0834386228<br>XS0834385923<br>XS0924998809<br>XS1224955408                  | <b>BHP Billiton Finance Ltd.<br/>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)                                                       |                                                    | 104,14G- <b>/104,11G/</b><br>107,87G- <b>/107,82G/</b><br>121,37G- <b>/121,51G/</b><br>117,13G- <b>/119,05G/</b><br>99,36G- <b>/99,85G/</b>                                        | 104,14 G<br>107,94 G<br>121,58 G<br>118,7 G<br>99,6 G                   | 0,15<br>1,11<br>1,77<br>1,51 | 0,15<br>1,11<br>1,77<br>1,51 |
| Euro<br>Euro                                 | 1.000<br>1.000                                     | 22.10.79<br>22.04.76                                                        | 22.10.<br>22.04.                                         | A1Z850<br>A1Z85Z                                         | XS1309436910<br>XS1309436753                                                                  | <b>BHP Billiton Finance Ltd.<br/>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)                                                                                                                                             |                                                    | 112,485G- <b>/112,78G/</b><br>108,15G- <b>/108,15G/</b>                                                                                                                            | 112,97 G<br>108,17 G                                                    | 4,96<br>4,36                 | 4,96<br>4,36                 |



|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Festverzinsliche Wertpapiere | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 121 |
|------------------------------|--------------------------------------------|

| Depot- und Abr.- Whrg.       | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie            | Einheitspreis und variable Notiz<br>29.12.2016                                                                                                                                                                                                      | Einheitspreis<br>28.12.2016                                                                                                                 | Rendite nach                                                                             |                                                                                          |  |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                              |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | ISMA                                                                                     | B/F                                                                                      |  |
| Euro                         | 1.000                    | 23.08.19                  | 23.08.       | BN72AK                     | XS0819738492 | <b>BNP Paribas S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)<br>2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)<br>1 1/2%, v. 10.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)<br>2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)<br>1 3/8%, v. 21.05.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)<br>2%, v. 26.08.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)<br>2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)<br>1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)<br>0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)<br>0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)                                                                  |                                            | 106,505G-/106,49G/<br>112,71G-/112,76G/<br>101,826G-/101,783G/<br>114,275G-/114,48G/<br>102,634G-/102,597G/<br>104,185G-/104,15G/<br>110,87G-/111,26G/<br>104,39G-/104,65G/<br>102,94G-/103,025G/<br>100,975G-/100,95G/<br>99,93G-/100,38G/         | 106,565 G<br>112,795 G<br>101,857 G<br>114,315 G<br>102,631 G<br>104,205 G<br>111,07 G<br>104,46 G<br>103,21 G<br>100,94 G<br>100,3 G       | 0,04<br>0,63<br>0,01<br>0,67<br><br><br>0,8<br>1,09<br>0,61<br>0,58<br>0,43              | 0,04<br>0,63<br>0,01<br>0,67<br><br><br>0,8<br>1,09<br>0,61<br>0,58<br>0,43              |  |
| Euro                         | 1.000                    | 24.10.22                  | 24.10.       | BN72BL                     | XS0847433561 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                          |  |
| Euro                         | 1.000                    | 12.03.18                  | 12.03.       | BN72CZ                     | XS0872705057 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                          |  |
| Euro                         | 1.000                    | 26.09.23                  | 26.09.       | BN72DT                     | XS0895249620 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                          |  |
| Euro                         | 1.000                    | 21.11.18                  | 21.11.       | BP7TJA                     | XS0933994807 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                          |  |
| Euro                         | 1.000                    | 28.01.19                  | 28.01.       | BP7TLK                     | XS0965065112 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                          |  |
| Euro                         | 1.000                    | 20.05.24                  | 20.05.       | BP7TTW                     | XS1068871448 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                          |  |
| Euro                         | 1.000                    | 23.02.26                  | 23.02.       | PB1KK9                     | XS1369250755 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                          |  |
| Euro                         | 1.000                    | 15.01.23                  | 15.01.       | PB1KKP                     | XS1345331299 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                          |  |
| Euro                         | 1.000                    | 11.11.22                  | 11.11.       | PB1KL2                     | XS1394103789 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                          |  |
| Euro                         | 1.000                    | 01.06.22                  | 01.06.       | PB1KQP                     | XS1527753187 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                          |  |
| Euro                         | 1.000                    | endlos                    | 17.JD        | BP4591                     | XS1247508903 | <b>BNP Paribas S.A.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)<br>2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)<br>2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | 104,76G-/104,815G/<br>104,145G-/104,2G/<br>102,485G-/102,78G/                                                                                                                                                                                       | 104,65 G<br>104,19 G<br>102,86 G                                                                                                            | 2,36<br>2,33                                                                             | 2,36<br>2,33                                                                             |  |
| Euro                         | 1.000                    | 20.03.26                  | 20.03.       | BP7TR3                     | XS1046827405 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                          |  |
| Euro                         | 1.000                    | 14.10.27                  | 14.10.       | BP7TWY                     | XS1120649584 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                          |  |
| Euro                         | 1.000                    | 07.09.17                  | 07.09.       | BN0KXM                     | XS0320303943 | <b>BNP Paribas S.A.</b><br><b>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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            | 103,67G-/103,625G/<br>101,2G-/101,62G/<br>103,11G-/103,53G/                                                                                                                                                                                         | 103,675 G<br>101,48 G<br>103,1 G                                                                                                            | 0,1<br>2,16<br>2,46                                                                      | 0,1<br>2,15<br>2,46                                                                      |  |
| Euro                         | 1.000                    | 17.02.25                  | 17.02.       | BP457Q                     | XS1190632999 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                          |  |
| Euro                         | 1.000                    | 01.10.26                  | 01.10.       | PB1KLN                     | XS1378880253 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                          |  |
| Euro                         | 1.000                    | endlos                    | 17.10.       | BNP1Q8                     | FR0010239319 | <b>BNP Paribas S.A.</b><br><b>Subordinated Notes</b><br>4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | 101,798G-/101,848G/                                                                                                                                                                                                                                 | 101,922 G                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                          |  |
| Euro                         | 50.000                   | endlos                    | 13.04.       | BN0ASN                     | FR0010456764 | <b>BNP Paribas S.A.</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5,019%, zinsv. v. 13.04.07-12.04.17, EO-FLR Notes 2007(17/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            | 99,875G-/100,895G/                                                                                                                                                                                                                                  | 100,9 G                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                          |  |
| Euro                         | 100.000                  | 16.01.23                  | 16.01.       | A1G9YY                     | FR0011332196 | <b>Bouygues S.A.</b><br><b>Bonds</b><br>3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            | 117,2G-/117,16G/                                                                                                                                                                                                                                    | 117,22 G                                                                                                                                    | 0,71                                                                                     | 0,71                                                                                     |  |
| Euro                         | 50.000                   | 22.07.20                  | 22.07.       | A0E63Y                     | FR0010212852 | <b>Bouygues S.A.</b><br><b>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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            | 114,34G-/114,3G/<br>110,14G-/110,09G/<br>104,23G-/104,2G/<br>120,24G-/120,22G/                                                                                                                                                                      | 114,38 G<br>110,18 G<br>104,51 G<br>120,33 G                                                                                                | 0,21<br>0,06<br>0,21<br>0,48                                                             | 0,21<br>0,06<br>0,21<br>0,48                                                             |  |
| Euro                         | 50.000                   | 29.10.19                  | 29.10.       | A1A26F                     | FR0010957662 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                          |  |
| Euro                         | 50.000                   | 12.02.18                  | 12.02.       | A1AS1Y                     | FR0010853226 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                          |  |
| Euro                         | 100.000                  | 09.02.22                  | 09.02.       | A1GZ37                     | FR0011193515 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                          |  |
| Euro                         | 1.000                    | 19.09.24                  | 19.09.       | A186HJ                     | XS1492671158 | <b>BP Capital Markets PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)<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                                        | 99G-/99,07G/<br>104,84G-/104,78G/<br>107,06G-/107,09G/<br>102,76G-/102,81G/<br>106,55G-/106,52G/<br>113,9G-/113,88G/<br>109,07G-/108,97G/<br>115,75G-/115,72G/<br>105,52G-/105,535G/<br>107,77G-/108,95G/<br>102,58G-/102,58G/<br>102,72G-/102,83G/ | 99,01 G<br>104,85 G<br>106,97 G<br>103,09 G<br>106,59 G<br>113,92 G<br>109,04 G<br>115,68 G<br>105,57 G<br>108,83 G<br>102,57 G<br>102,66 G | 0,96<br>0,44<br>1,04<br>0,13<br><br>0,08<br>0,27<br>1,15<br>0,54<br>1,23<br>0,68<br>1,27 | 0,96<br>0,44<br>1,04<br>0,13<br><br>0,08<br>0,27<br>1,15<br>0,54<br>1,23<br>0,68<br>1,27 |  |
| Euro                         | 1.000                    | 03.03.22                  | 03.03.       | A18YPP                     | XS1375956569 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                          |  |
| Euro                         | 1.000                    | 03.03.25                  | 03.03.       | A18YPQ                     | XS1375957294 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                          |  |
| Euro                         | 1.000                    | 06.10.17                  | 06.10.       | A1A17D                     | XS0547796077 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                          |  |
| Euro                         | 1.000                    | 18.02.19                  | 18.02.       | A1G02L                     | XS0747744232 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                          |  |
| Euro                         | 1.000                    | 01.06.20                  | 01.06.       | A1GRY6                     | XS0633025977 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                          |  |
| Euro                         | 1.000                    | 28.09.21                  | 28.09.       | A1ZD95                     | XS1040506112 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                          |  |
| Euro                         | 1.000                    | 27.02.26                  | 27.02.       | A1ZD96                     | XS1040506898 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                          |  |
| Euro                         | 1.000                    | 26.09.22                  | 26.09.       | A1ZQDF                     | XS1114477133 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                          |  |
| Euro                         | 1.000                    | 25.09.26                  | 25.09.       | A1ZQDG                     | XS1114473579 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                          |  |
| Euro                         | 1.000                    | 16.02.23                  | 16.02.       | A1ZWYJ                     | XS1190973559 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                          |  |
| Euro                         | 1.000                    | 16.02.27                  | 16.02.       | A1ZWYK                     | XS1190974011 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                          |  |
| Euro                         | 1.000                    | endlos                    | 30.09.       | A1ALGZ                     | FR0010777524 | <b>BPCE S.A.</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>12 1/2%, zinsv. v. 06.08.09-29.09.19, EO-FLR Nts 2009(19/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s                                        | 127,6G-/128,01G/                                                                                                                                                                                                                                    | 127,99 G                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                          |  |
| US\$                         | 1.000                    | 15.05.27                  | 15.MN        | 193117                     | US105756AE07 | <b>Brasilien, Föderative Republik</b><br><b>Registered Bonds</b><br>10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            | 136,03G-/135,73G/                                                                                                                                                                                                                                   | 135,53 G                                                                                                                                    | 5,62                                                                                     | 5,62                                                                                     |  |
| Festverzinsliche Wertpapiere |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 122 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                          |  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>29.12.2016                                                                                | Einheitspreis<br>28.12.2016                                            | Rendite nach                                 |                                              |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                               |                                                                        | ISMA                                         | B/F                                          |
| Euro                   | 1                        | 26.06.17                  | 26.06.       | 193052                     | XS0077157575 | <b>Brasilien, Föderative Republik</b><br><b>Senior Notes</b><br>11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 104,65G-/104,8G/                                                                                                              | 104,85 G                                                               | 0,97                                         | 0,97                                         |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 29.06.       | BRL00A                     | DE000BRL00A4 | <b>Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale -</b><br><b>Nachrangige Anleihen</b><br>8 1/2%, zinsv. v. 29.06.15-28.06.20, FLR-Nachr.Anl.v.15(20/unb.)                                                                                                                                                                                                               |                                 | 76-T-/76-T/                                                                                                                   | 76 -T                                                                  |                                              |                                              |
| Euro                   | 1.000                    | 19.07.18                  | 19.07.       | A1GTC1                     | XS0645941419 | <b>Brenntag Finance B.V.</b><br><b>Guaranteed Notes</b><br>5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 108,17G-/108,17G/                                                                                                             | 108,26 G                                                               | 0,2                                          | 0,2                                          |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.25                  | 15.05.       | A1Z042                     | XS1226748439 | <b>Bristol-Myers Squibb Co.</b><br><b>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)                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 101,45G-/101,58G/<br>100,15G-/100,29G/                                                                                        | 101,44 G<br>100,05 G                                                   | 0,8<br>1,73                                  | 0,8<br>1,73                                  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.35                  | 15.05.       | A1Z043                     | XS1226748512 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                               |                                                                        |                                              |                                              |
| Euro                   | 1.000                    | 10.03.21                  | 10.03.       | A18YV3                     | XS1377680381 | <b>British Telecommunications PLC</b><br><b>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)<br>1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)                                                                     |                                 | 101,045G-/101,07G/<br>101,555G-/101,695G/<br>102,18G-/103,73G/<br>102,78G-/102,69G/                                           | 101,09 G<br>101,705 G<br>103,47 G<br>102,74 G                          | 0,37<br>0,84<br>1,32<br>0,02                 | 0,37<br>0,84<br>1,32<br>0,02                 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.03.23                  | 10.03.       | A18YV4                     | XS1377681272 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                               |                                                                        |                                              |                                              |
| Euro                   | 1.000                    | 10.03.26                  | 10.03.       | A18YV5                     | XS1377679961 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                               |                                                                        |                                              |                                              |
| Euro                   | 1.000                    | 10.06.19                  | 10.06.       | A1ZKGS                     | XS1075430741 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                               |                                                                        |                                              |                                              |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 106,86G-/106,88G/                                                                                                             | 106,95 G                                                               | 0,09                                         | 0,09                                         |
| Euro                   | 1                        | 15.05.35(20)              | 15.MN        | A0GJKR                     | XS0234082872 | <b>Buenos Aires, Province of...</b><br><b>Registered Bonds</b><br>4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), EO-Bonds 2005(20-35) Reg.S<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                                                                                                  |                                 | 71,6G-/71,61G/<br>94,5G-/94,6G/<br>101,9G-/101,9G/                                                                            | 71,6 G<br>94,65 G<br>101,9 G                                           | 6,82<br>4,83<br>1,8                          | 6,82<br>4,82<br>1,79                         |
| Euro                   | 1                        | 01.05.20(17)              | 01.MN        | A0GJKV                     | XS0234085461 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                               |                                                                        |                                              |                                              |
| Euro                   | 1                        | 15.04.17(12)              | 15.AO        | A0GJKZ                     | XS0234088994 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                               |                                                                        |                                              |                                              |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,05G-/98,75G/                                                                                                               | 99,05 G                                                                | 3,22                                         | 3,22                                         |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 102,338G-/101,6G/                                                                                                             | 101,55 G                                                               | 1,13                                         | 1,13                                         |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 118,22G-/118,22G/                                                                                                             | 118,205 G                                                              | 0,11                                         | 0,11                                         |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 125,325G-/125,38G/                                                                                                            | 125,4 G                                                                | 0,09                                         | 0,09                                         |
| 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>4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,47G-/100,511G/<br>121,135G-/121,215G/                                                                                     | 100,556 G<br>121,24 G                                                  | 0,06                                         | 0,06                                         |
| Euro                   | 1.000                    | 26.01.22                  | 26.01.       | A1AST0                     | FR0010850982 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                               |                                                                        |                                              |                                              |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 112,17G-/112,05G/                                                                                                             | 112,095 G                                                              | 0,3                                          | 0,3                                          |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 104,203G-/104,196G/                                                                                                           | 104,221 G                                                              | 0,05                                         | 0,05                                         |
| 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) |                                 | 109,85G-/113,27G/<br>100,32G-/100,24G/<br>117,04G-/120,76G/<br>109,775G-/110,83G/<br>100,506G-/100,452G/<br>103,4G-/103,522G/ | 113,35 G<br>100,28 G<br>120,78 G<br>110,87 G<br>100,496 G<br>103,553 G | 0,32<br>0,63<br>0,36<br>0,14<br>0,29<br>0,11 | 0,32<br>0,62<br>0,36<br>0,14<br>0,29<br>0,11 |
| Euro                   | 50.000                   | 26.01.17                  | 26.01.       | A0GUJ2                     | ES0414970295 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                               |                                                                        |                                              |                                              |
| Euro                   | 50.000                   | 26.01.22                  | 26.01.       | A0GUJ3                     | ES0414970303 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                               |                                                                        |                                              |                                              |
| Euro                   | 50.000                   | 04.06.19                  | 04.06.       | A0NWZN                     | ES0414970402 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                               |                                                                        |                                              |                                              |
| Euro                   | 100.000                  | 16.02.17                  | 16.02.       | A1G0W3                     | ES0440609040 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                               |                                                                        |                                              |                                              |
| Euro                   | 100.000                  | 22.03.18                  | 22.03.       | A1HHJS                     | ES0440609206 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                               |                                                                        |                                              |                                              |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>29.12.2016 | Einheitspreis<br>28.12.2016 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 21.03.24                  | 21.03.       | A1ZEWQ                     | ES0440609248 | <b>Caixabank S.A.<br/>Cedulas Hipotecarias</b><br>2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 113,27G-/113,23G/                              | 113,15 G                    | 0,74         | 0,74 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.11.23                  | 14.11.       | A1HSYD                     | XS0989061345 | <b>Caixabank S.A.<br/>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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 105,42G-/105,415G/                             | 105,485 G                   | 4,08         | 4,08 |
| A\$                    | 2.000                    | 24.01.18                  | 24.01.       | A1HD2Z                     | XS0866313264 | <b>Canadian Imperial Bank of Commerce<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 101,64G-/101,66G/                              | 101,7 G                     | 2,64         | 2,64 |
| Euro                   | 100                      | endlos                    | 30.04.       | 707008                     | DE0007070088 | <b>Capital Funding GmbH &amp; Co. KG<br/>Floating Rate Notes</b><br>2,088%, zinsv. v. 30.04.16-29.04.17, FLR-Notes v.2002(14/unlimited)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 71G-/71,3G/                                    | 71 G                        |              |      |
| Euro                   | 100                      | endlos                    | 15.07.       | 749072                     | DE0007490724 | <b>Capital Raising GmbH<br/>Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b><br>7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 17,25G-/17,25G/                                | 17,25 G                     |              |      |
| 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)                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 106,55G-/106,57G/                              | 106,64 G                    | 0,2          | 0,2  |
| Euro                   | 1.000                    | 13.10.17                  | 13.10.       | A1A2CR                     | XS0548805299 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 102,445G-/102,475G/                            | 102,745 G                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.22                  | 15.11.       | A1HCMU                     | XS0854746343 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 111,1G-/111,24G/                               | 111,31 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 28.05.24                  | 28.05.       | A1ZJZQ                     | XS1071713470 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 109,93G-/110,12G/                              | 110,08 G                    |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 20.04.21                  | 20.JAJO      | A180FD                     | FR0013155868 | <b>Carrefour Banque<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,368%, zinsv. v. 20.10.16-19.01.17, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100,7G-/100,76G/                               | 100,76 G                    | 0,19         | 0,19 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.03.18                  | 23.MJSD      | A1ZE2E                     | XS1047514408 | <b>Carrefour Banque<br/>Floating Rate Notes</b><br>0,4375%, zinsv. v. 21.12.16-20.03.17, v. 21.03.14(18), EO-FLR Notes 2014(18)<br>0,1875%, zinsv. v. 20.12.16-19.03.17, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,17G-/100,275G/                             | 100,51 G                    | 0,21         | 0,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.03.20                  | 22.MJSD      | A1ZYTU                     | XS1206712868 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,178G-/100,151G/                            | 100,147 G                   | 0,14         | 0,14 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.04.24                  | 26.04.       | A180M6                     | XS1401331753 | <b>Carrefour S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><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) |                                 | 99,04G-/99,11G/                                | 99,06 G                     | 0,88         | 0,88 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.04.20                  | 09.04.       | A1AVMW                     | XS0499243300 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 112,55G-/112,5G/                               | 112,6 G                     | 0,16         | 0,16 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.04.21                  | 25.04.       | A1AZJ2                     | XS0529414319 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 115,5G-/115,44G/                               | 115,54 G                    | 0,27         | 0,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.10.18                  | 24.10.       | A1GWG5                     | XS0694766279 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 109,68G-/109,63G/                              | 109,72 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 19.12.17                  | 19.12.       | A1HD4Q                     | XS0866278921 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 101,66G-/101,68G/                              | 101,955 G                   | 0,13         | 0,13 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.05.19                  | 22.05.       | A1HK6N                     | XS0934191114 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 104,19G-/104,2G/                               | 104,24 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.22                  | 15.07.       | A1ZLZL                     | XS1086835979 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 106,24G-/106,23G/                              | 106,32 G                    | 0,6          | 0,6  |
| Euro                   | 1.000                    | 03.06.25                  | 03.06.       | A1ZVMD                     | XS1179916017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 101,71G-/101,8G/                               | 101,7 G                     | 1,03         | 1,03 |
| Euro                   | 50.000                   | 12.11.18                  | 12.11.       | A1AXAK                     | FR0010893396 | <b>Casino, Guichard-Perrachon S.A.<br/>Obligations</b><br>5,731%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 109,585G-/109,9G/                              | 110,035 G                   | 0,38         | 0,38 |
| £                      | 200.000                  | 24.10.22                  | 23.JAJO      | A1ZVDG                     | DE000A1ZVDG0 | <b>Castellum ABF S.A.<br/>Asset Backed Floating Rate Notes</b><br>1,00125%, zinsv. v. 24.10.16-22.01.17, v. 16.02.15(22), LS-FLR Notes 2015(22)<br>1,28125%, zinsv. v. 24.10.16-22.01.17, v. 16.02.15(22), LS-FLR Notes 2015(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 100G-/100G/                                    | 100 G                       | 1            | 1    |
| £                      | 200.000                  | 24.10.22                  | 23.JAJO      | A1ZVDH                     | DE000A1ZVDH8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100G-/100G/                                    | 100 G                       | 1,29         | 1,29 |
| 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. 14.11.16-12.02.17, v. 13.05.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)<br>0,013%, zinsv. v. 28.12.16-26.03.17, v. 27.05.14(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17)                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,979G-/99,958G/                              | 100,012 G                   | 0,03         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 27.09.17                  | 27.MJSD      | A1ZJZA                     | XS1071374679 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96G-/96G/                                      | 96 G                        | 0,03         | 0,03 |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 102,29G-/102,29G/                              | 102,34 G                    | 0,14         | 0,14 |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 108,16G-/108,13G/                              | 108,22 G                    | 0,32         | 0,32 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg.               | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit                             | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung                                              | Zins-<br>termin                                                    | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer                      | ISIN                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie           | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>29.12.2016                                                                                      | Einheitspreis<br>28.12.2016                                                | Rendite nach                                |                                            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                               |                                                               |                                                                              |                                                                    |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                                                        |                                                                            | ISMA                                        | B/F                                        |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    | 100,88G-/100,845G/                                                                                                                     | 101,33 G                                                                   | 1,77                                        | 1,76                                       |
| Euro                                          | 1.000                                                         | 15.06.24                                                                     | 15.JD                                                              | A1823D                                                   | XS1433214449                                                                                 | <b>Cemex Finance LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 5/8%, v. 14.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    | 102,15G                                                                                                                                | 102,85 G                                                                   | 4,33                                        | 4,33                                       |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    | 97,7G-/98G/                                                                                                                            | 98,23 G                                                                    | 3,07                                        | 3,07                                       |
| 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.)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    | 104G-/104G/                                                                                                                            | 104,2 G                                                                    |                                             |                                            |
| Euro                                          | 1.000                                                         | 01.06.21                                                                     | 01.06.                                                             | A182DU                                                   | XS1422314689                                                                                 | <b>China Development Bank Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    | 100,6G                                                                                                                                 | 100,75 -T                                                                  | 0,36                                        | 0,36                                       |
| Euro                                          | 1.000                                                         | 15.05.21                                                                     | 15.MN                                                              | A180MW                                                   | XS1400351653                                                                                 | <b>Cirsa Funding Luxembourg S.A.<br/>Guaranteed Notes</b><br>5 3/4%, v. 27.04.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    | 106,25G                                                                                                                                | 106,25 G                                                                   | 4,21                                        | 4,21                                       |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 112,815G-/112,82G/                                                                                                                     | 112,91 G                                                                   | 0,03                                        | 0,03                                       |
| Euro                                          | 1.000                                                         | 03.07.17                                                                     | 03.07.                                                             | A1TNGG                                                   | DE000A1TNGG3                                                                                 | <b>CLOUD No 7 GmbH<br/>Anleihen</b><br>6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    | 95,5G-/95,5G/                                                                                                                          | 95,5 G                                                                     | 12,18                                       | 12,18                                      |
| Euro                                          | 1.000                                                         | 15.12.18                                                                     | 15.JD                                                              | A1ZA6M                                                   | XS1005207961                                                                                 | <b>CMA CGM S.A.<br/>Registered Notes</b><br>8 3/4%, v. 16.12.13(18), EO-Notes 2013(14/18) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    | 100,95G-/101,22G/                                                                                                                      | 101,455 G                                                                  | 8,22                                        | 8,22                                       |
| Euro                                          | 1.000                                                         | 17.05.23                                                                     | 17.05.                                                             | A181QH                                                   | XS1412424662                                                                                 | <b>CNH Industrial Finance Europe S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    | 102G                                                                                                                                   | 103 G                                                                      | 2,53                                        | 2,53                                       |
| Euro                                          | 1.000                                                         | 11.11.24                                                                     | 11.11.                                                             | A18YV1                                                   | XS1377682676                                                                                 | <b>Coca Cola HBC Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 105,46G-/105,6G/                                                                                                                       | 105,51 G                                                                   | 1,13                                        | 1,13                                       |
| Euro                                          | 1.000                                                         | 27.11.17                                                                     | 26.FMAN                                                            | A181VW                                                   | XS1415534889                                                                                 | <b>Coca-Cola European Partners PLC<br/>Guaranteed Floating Rate Notes</b><br>zinsv. v. 28.11.16-26.02.17, v. 26.05.16(17), EO-FLR Notes 2016(17)                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    | 95,34G                                                                                                                                 | 95,34 G                                                                    | 5,43                                        |                                            |
| Euro<br>Euro                                  | 1.000<br>1.000                                                | 24.02.22<br>26.05.28                                                         | 24.02.<br>26.05.                                                   | A181VX<br>A181VZ                                         | XS1415535183<br>XS1415535696                                                                 | <b>Coca-Cola European Partners PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)<br>1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    | 101,32G<br>102,08G                                                                                                                     | 101,25 G<br>102,06 G                                                       | 0,49<br>1,55                                | 0,49<br>1,55                               |
| Euro                                          | 1.000                                                         | 29.09.17                                                                     | 29.09.                                                             | A1A1PD                                                   | XS0544714750                                                                                 | <b>Coca-Cola European Partners US, LLC<br/>Registered Bonds</b><br>3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(10/17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    | 102,185G-/102,265G/                                                                                                                    | 102,445 G                                                                  | 0,07                                        | 0,07                                       |
| nkr<br>A\$<br>nkr<br>A\$<br>A\$<br>A\$<br>A\$ | 10.000<br>1.000<br>10.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 20.05.19<br>25.09.19<br>01.02.19<br>24.01.18<br>20.03.<br>20.03.<br>31.07.17 | 20.05.<br>25.09.<br>01.02.<br>24.01.<br>20.03.<br>20.03.<br>31.07. | CB0BW8<br>CB0BWP<br>CB0F4M<br>CZ43Y7<br>CZ43YK<br>CZ43YV | XS1232188927<br>XS1111815350<br>XS1355232163<br>XS1021634941<br>XS0903793130<br>XS0955147318 | <b>Commerzbank AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 3/8%, v. 20.05.15(19), NK-IHS Serie 354 v.2015(2019)<br>3 3/4%, v. 25.09.14(19), AD-IHS Serie 336 v.2014(2019)<br>1 3/8%, v. 01.02.16(19), NK-IHS Serie 366 v.2016(2019)<br>3 3/4%, v. 24.01.14(18), AD-IHS Serie 320 v.2014(2018)<br>3 7/8%, v. 20.03.13(17), AD-IHS Serie 298 v.2013(2017)<br>4%, v. 31.07.13(17), AD-IHS Serie 308 v.2013(2017) | S 354<br>S 336<br>S 366<br>S 320<br>S 298<br>S 308 | 98,84-T-/98,84-T/<br>100,05-T-/100,05-T/<br>98,9-T-/98,9-T/<br>100,559-T-/100,559-T/<br>100,119-T-/100,119-T/<br>100,486-T-/100,486-T/ | 98,84 -T<br>100,05 -T<br>98,9 -T<br>100,559 -T<br>100,119 -T<br>100,486 -T | 1,88<br>3,73<br>1,92<br>3,2<br>3,27<br>3,12 | 1,87<br>3,72<br>1,92<br>3,2<br>3,22<br>3,1 |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                  | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                              | 19.10.20<br>26.01.22<br>11.07.24<br>04.06.18                                 | 19.10.<br>26.01.<br>11.07.<br>04.06.                               | CZ40JW<br>CZ40KG<br>CZ40LM<br>EH094Y                     | DE000CZ40JW9<br>DE000CZ40KG0<br>DE000CZ40LM6<br>DE000EH094Y1                                 | <b>Commerzbank AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20)<br>0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)<br>0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)<br>4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018)                                                                                                                                                 | S P2<br>S P6<br>S P15<br>E 2259                    | 106,65G-/106,685G/<br>101,19G-/101,23G/<br>97,85G-/98,01G/<br>106,995G-/107,072G/                                                      | 106,78 G<br>101,235 G<br>97,85 G<br>107,113 G                              | 0,01<br>0,1                                 | 0,01<br>0,1                                |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>29.12.2016 | Einheitspreis<br>28.12.2016 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 02.07.19                  | 02.07.       | EH1A31                     | DE000EH1A311 | <b>Commerzbank AG</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E 2308                          | 111,315G-/111,395G/                            | 111,425 G                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 16.09.20                  | 16.09.       | CZ302M                     | DE000CZ302M3 | <b>Commerzbank AG</b><br><b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)<br>1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)<br>0 5/8%, v. 14.12.15(19), MTN-IHS S.854 v.15(19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S 755                           | 113,565G-/113,54G/                             | 113,615 G                   | 0,32         | 0,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.09.22                  | 21.09.       | CZ40K0                     | DE000CZ40K07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S 851                           | 104,25G-/105,1G/                               | 104,295 G                   | 0,59         | 0,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.03.19                  | 14.03.       | CZ40K3                     | DE000CZ40K31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S 854                           | 101,14G-/101,15G/                              | 101,165 G                   | 0,1          | 0,1  |
| Euro                   | 1.000                    | <b>22.03.17</b>           | 22.03.       | CZ226Y                     | DE000CZ226Y9 | <b>Commerzbank AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17)<br>3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17)<br>0 1/2%, v. 31.03.15(18), MTN-Anl. v.15(18) S.843<br>0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 745                           | 100,897G-/100,867G/                            | 100,904 G                   | 0,07         | 0,07 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.07.17                  | 10.07.       | CZ40HY                     | DE000CZ40HY9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S 796                           | 101,898G-/101,895G/                            | 101,916 G                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 03.04.18                  | 03.04.       | CZ40KN                     | DE000CZ40KN6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,548G-/100,544G/                            | 100,64 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 13.09.23                  | 13.09.       | CZ40LR                     | DE000CZ40LR5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,33G-/95,39G/                                | 95,465 G                    | 1,05         | 1,05 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.03.19                  | 22.03.       | CB83CE                     | DE000CB83CE3 | <b>Commerzbank AG</b><br><b>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)<br>7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21)<br>4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S 773                           | 111,63G-/111,63G/                              | 111,62 G                    | 1,05         | 1,05 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.03.21                  | 16.03.       | CB83CF                     | DE000CB83CF0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S 774                           | 119,5G-/119,525G/                              | 119,54 G                    | 2,76         | 2,76 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.03.26                  | 23.03.       | CZ40LD                     | DE000CZ40LD5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S 865                           | 102,86G-/102,81G/                              | 102,63 G                    | 3,63         | 3,63 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.06.18                  | 04.06.       | 848700                     | XS0169781753 | <b>Commerzbank Finance &amp; Covered Bond S.A.</b><br><b>Lettres de Gages Publiques</b><br>4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 105,528G-/105,61G/                             | 105,58 G                    | 0,29         | 0,29 |
| 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)<br>3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17)<br>4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17)<br>4 5/8%, v. 23.10.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17)<br>3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)<br>4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)<br>4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)<br>2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)<br>0 1/8%, v. 18.06.15(18), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(18)<br>2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24) |                                 | 106,399G-/106,439G/                            | 106,478 G                   | 0,22         | 0,22 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>24.01.17</b>           | 24.01.       | A0DW9G                     | FR0010157297 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,214G-/100,215G/                            | 100,249 G                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 25.10.17                  | 25.10.       | A0G48G                     | FR0010422618 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 103,613G-/103,544G/                            | 103,574 G                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 23.09.17                  | 23.09.       | A0TK84                     | FR0010532762 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 103,538G-/103,52G/                             | 103,558 G                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 05.11.20                  | 05.11.       | A1A28R                     | FR0010960070 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 113,71G-/113,645G/                             | 113,68 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.21                  | 15.04.       | A1GPXF                     | FR0011035575 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 118,69G-/118,69G/                              | 118,725 G                   | 0,01         | 0,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.01.22                  | 19.01.       | A1GY61                     | FR0011181171 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 120,89G-/120,865G/                             | 120,885 G                   | 0,1          | 0,1  |
| Euro                   | 1.000                    | 21.11.22                  | 21.11.       | A1HCQQ                     | FR0011356997 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 112,7G-/112,85G/                               | 112,625 G                   | 0,18         | 0,18 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.06.18                  | 18.06.       | A1Z22S                     | FR0012790319 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,498G-/100,471G/                            | 100,474 G                   | 0,4          | 0,4  |
| Euro                   | 100.000                  | 07.05.24                  | 07.05.       | A1ZHTB                     | FR0011885722 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 111,59G-/111,57G/                              | 111,43 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 23.04.18                  | 23.04.       | A1R07C                     | DE000A1R07C3 | <b>Constantin Medien AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 101G-/101,06G/                                 | 101 G                       | 6,1          | 6,06 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>20.03.17</b>           | 20.03.       | A1VC6B                     | XS0972719412 | <b>Conti-Gummi Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 100,29G-/100,285G/                             | 100,57 G                    | 1,16         | 1,16 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.07.18                  | 16.JJ        | A1X24V                     | XS0953199634 | <b>Continental AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Nts v.13(13/18)<br>3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)<br>v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 104,405G-/104,385G/                            | 104,74 G                    | 0,15         | 0,15 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.09.20                  | 09.09.       | A1X3B7                     | XS0969344083 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 110,93G-/110,94G/                              | 111,02 G                    | 0,15         | 0,15 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.02.20                  | 05.02.       | A2DARM                     | XS1529561182 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,76G-/99,715G/                               | 99,755 G                    | 0,09         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 19.02.19                  | 19.02.       | A1Z7C3                     | DE000A1Z7C39 | <b>Continental Rubber of America Corp.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 19.11.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 101,02G-/100,98G/                              | 101,04 G                    | 0,04         | 0,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.03.26                  | 23.03.       | A18Y8J                     | XS1382784509 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)<br>6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)<br>3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)<br>4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)<br>4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)<br>3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18)                                                                                                                                                                      |                                 | 102,36G                                        | 102,4 G                     | 0,98         | 0,98 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.01.20                  | 14.01.       | A1AR4T                     | XS0478074924 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 112,475G-/112,475G/                            | 112,54 G                    | 0,01         | 0,01 |
| Euro                   | 50.000                   | 19.03.20                  | 19.03.       | A1AU0V                     | XS0496281618 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 117,3G-/117,5G/                                | 117,76 G                    | 1,28         | 1,28 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>21.04.17</b>           | 21.04.       | A1AWF0                     | XS0503734872 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 101,075G-/101,066G/                            | 101,092 G                   | 0,82         | 0,82 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.07.25                  | 14.07.       | A1AY1V                     | XS0525602339 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 126,9G-/127,17G/                               | 126,83 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 11.01.22                  | 11.01.       | A1GY00                     | XS0728812495 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 118,435G                                       | 118,46 G                    | 0,3          | 0,3  |
| nlr                    | 10.000                   | 20.12.18                  | 20.12.       | A1HP1D                     | XS0963363907 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 103,17G-/103,24G/                              | 103,25 G                    | 1,32         | 1,32 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2016                                                                               | Einheitspreis 28.12.2016                                                | Rendite nach                                 |                                              |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                                                                           |                                                                         | ISMA                                         | B/F                                          |
| Euro                   | 1.000                    | 03.02.27                  | 03.02.       | A1ZVF7                     | XS1180130939 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 102,8G-/103,06G/                                                                                                          | 102,77 G                                                                | 1,05                                         | 1,05                                         |
| Euro                   | 1.000                    | 20.05.19                  | 20.05.       | A1AGZT                     | XS0429484891 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 113,655G-/113,615G/                                                                                                       | 113,675 G                                                               | 0,15                                         | 0,15                                         |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 29.JD        | A180MV                     | XS1400626690 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 106,9G                                                                                                                    | 106,89 G                                                                |                                              |                                              |
| Euro                   | 1.000                    | 10.03.18                  | 10.MJSD      | A169MF                     | XS1377821464 | <b>Covestro AG<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,282%, zinsv. v. 12.12.16-09.03.17, v. 10.03.16(18), FLR-Medium Term Notes v.16(18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,92G-/99,99G/                                                                                                           | 100,25 G                                                                | 0,29                                         | 0,29                                         |
| Euro                   | 1.000                    | 07.10.21                  | 07.10.       | A169MG                     | XS1377763161 | <b>Covestro AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)<br>1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 102,87G-/102,86G/<br>105,32G-/105,45G/                                                                                    | 102,945 G<br>105,35 G                                                   | 0,39<br>1,01                                 | 0,39<br>1,01                                 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.09.24                  | 25.09.       | A169MH                     | XS1377745937 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                                                                           |                                                                         |                                              |                                              |
| Euro                   | 50.000                   | 16.07.25                  | 16.07.       | A1AYZZ                     | FR0010920900 | <b>Crédit Agricole Home Loan SFH<br/>OHM</b><br>4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 129,21G-/129,31G/                                                                                                         | 129,11 G                                                                | 0,49                                         | 0,49                                         |
| Euro                   | 100.000                  | 18.04.23                  | 18.04.       | A1GPZ8                     | XS0617251995 | <b>Credit Agricole S.A. [London Branch]<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 127,76G-/127,83G/                                                                                                         | 127,735 G                                                               | 0,6                                          | 0,6                                          |
| Euro                   | 50.000                   | 09.09.20                  | 09.09.       | A1A0UL                     | FR0010939207 | <b>Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH<br/>OHM</b><br>3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 112,03G-/111,995G/                                                                                                        | 112,03 G                                                                |                                              |                                              |
| Euro                   | 100.000                  | 01.06.26                  | 01.06.       | A182DW                     | FR0013173028 | <b>Crédit Mutuel Arkéa<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 104,4G                                                                                                                    | 104,18 G                                                                | 2,71                                         | 2,71                                         |
| Euro                   | 100.000                  | 13.04.21                  | 13.04.       | A1GPNK                     | FR0011033125 | <b>Crédit Mutuel Arkéa Home Loans SFH<br/>OHM</b><br>4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 119,415G-/119,41G/                                                                                                        | 119,465 G                                                               |                                              |                                              |
| Euro                   | 1.000                    | 07.06.23                  | 07.06.       | A182PP                     | XS1428769738 | <b>Credit Suisse AG [London Branch]<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)<br>4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)<br>3 7/8%, v. 25.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 101,22G<br>112,055G-/112,04G/<br>100,22G-/100,228G/                                                                       | 101,185 G<br>112,12 G<br>100,259 G                                      | 0,8<br>0,1<br>0,3                            | 0,8<br>0,1<br>0,3                            |
| Euro                   | 1.000                    | 05.08.19                  | 05.08.       | A1AK2K                     | XS0444030646 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                                                                           |                                                                         |                                              |                                              |
| Euro                   | 1.000                    | 25.01.17                  | 25.01.       | A1ASN1                     | XS0480903466 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                                                                           |                                                                         |                                              |                                              |
| US\$                   | 1.000                    | 14.01.20                  | 14.JJ        | A1ASBQ                     | US22546QAD97 | <b>Credit Suisse AG [New York Branch]<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 106,79G-/106,85G/                                                                                                         | 106,93 G                                                                | 3,04                                         | 3,04                                         |
| Euro                   | 1.000                    | 07.06.28                  | 15.12.       | A182PZ                     | XS1419674525 | <b>DAA Finance PLC<br/>Guaranteed Notes</b><br>1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 101,54G                                                                                                                   | 101,61 G                                                                | 1,41                                         | 1,41                                         |
| Euro                   | 1.000                    | 24.06.19                  | 24.MJSD      | A11QTT                     | XS1078028864 | <b>Daimler AG<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,184%, zinsv. v. 27.12.16-23.03.17, v. 24.06.14(19), FLR-Med.Term Nts. v.14(19)<br>zinsv. v. 19.12.16-19.03.17, v. 18.09.15(17), FLR-Med.Term Nts. v.15(17)<br>0,225%, zinsv. v. 12.10.16-11.01.17, v. 12.01.16(19), FLR-Med.Term Nts. v.16(19)<br>zinsv. v. 27.10.16-26.01.17, v. 27.01.14(17), FLR-Med.Term Nts. v.14(17)<br>0,164%, zinsv. v. 09.12.16-08.03.17, v. 09.03.16(18), FLR-Med.Term Nts. v.16(18) |                                 | 100,48G-/100,46G/<br>100,42G-/100,03G/<br>100,487G-/100,506G/<br>99,68G-/99,75G/<br>99,97G-/100G/                         | 100,48 G<br>100,009.000.000.000,04<br>100,502 G<br>99,995 G<br>100,23 G | 3,67<br>0,16                                 | 0,16                                         |
| Euro                   | 100.000                  | 18.09.17                  | 18.MJSD      | A16151                     | DE000A161515 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                                                                           |                                                                         |                                              |                                              |
| Euro                   | 100.000                  | 14.01.19                  | 12.JAJO      | A169GZ                     | DE000A169GZ7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                                                                           |                                                                         |                                              |                                              |
| Euro                   | 100.000                  | 27.01.17                  | 28.JAJO      | A1YC3F                     | DE000A1YC3F5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                                                                           |                                                                         |                                              |                                              |
| Euro                   | 100.000                  | 09.03.18                  | 09.MJSD      | A2AAL1                     | DE000A2AAL15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                                                                           |                                                                         |                                              |                                              |
| nkr                    | 10.000                   | 10.12.18                  | 10.12.       | A11QFC                     | XS1055530304 | <b>Daimler AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>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)<br>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)<br>1,4%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)<br>0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20)                                                                                          |                                 | 102,61G-/102,72G/<br>109,04G-/109,13G/<br>101,84G-/101,79G/<br>102,9G-/102,91G/<br>105,62G-/105,79G/<br>100,59G-/100,59G/ | 102,73 G<br>109,07 G<br>101,86 G<br>103,07 G<br>105,76 G<br>100,63 G    | 1,32<br>0,63<br>0,06<br>0,15<br>0,56<br>0,07 | 1,32<br>0,63<br>0,06<br>0,15<br>0,56<br>0,07 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.07.24                  | 08.07.       | A11QSB                     | DE000A11QSB8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                                                                           |                                                                         |                                              |                                              |
| Euro                   | 1.000                    | 05.03.20                  | 05.03.       | A16865                     | DE000A168650 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                                                                           |                                                                         |                                              |                                              |
| Euro                   | 1.000                    | 12.01.21                  | 12.01.       | A169G0                     | DE000A169G07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                                                                           |                                                                         |                                              |                                              |
| Euro                   | 1.000                    | 12.01.24                  | 12.01.       | A169G1                     | DE000A169G15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                                                                           |                                                                         |                                              |                                              |
| Euro                   | 1.000                    | 11.05.20                  | 11.05.       | A169NA                     | DE000A169NA6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                                                                           |                                                                         |                                              |                                              |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit     | Fälligkeit bzw. Kündigung                    | Zins- termin                         | Wert- papier- Kenn- Nummer           | ISIN                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>29.12.2016                                                 | Einheitspreis<br>28.12.2016                  | Rendite nach    |                 |
|------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                        |                              |                                              |                                      |                                      |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                |                                              | ISMA            | B/F             |
| Euro                   | 1.000                        | 11.05.23                                     | 11.05.                               | A169NB                               | DE000A169NB4                                                 | <b>Daimler AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)<br>1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)<br>4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17)<br>2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)<br>2 5/8%, v. 02.04.12(19), Medium Term Notes v.12(19)<br>2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18)<br>2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)<br>2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)<br>2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)<br>1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)<br>4 1/8%, v. 05.04.13(17), AD-Medium Term Notes v.13(17)<br>2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)<br>2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20)<br>1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)<br>0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19)<br>1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26) |                                 | 101,64G- <b>/101,75G/</b>                                                                      | 101,74 G                                     | 0,47            | 0,47            |
| Euro                   | 1.000                        | 11.05.28                                     | 11.05.                               | A169NC                               | DE000A169NC2                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 102,51G- <b>/102,86G/</b>                                                                      | 102,65 G                                     | 1,11            | 1,11            |
| Euro                   | 1.000                        | <b>19.01.17</b>                              | 19.01.                               | A1C9VQ                               | DE000A1C9VQ4                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | <b>99,865G-/99,94G/</b>                                                                        | 100,185 G                                    | 5,33            | 5,19            |
| Euro                   | 1.000                        | <b>05.05.17</b>                              | 05.05.                               | A1MA9V                               | DE000A1MA9V5                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | <b>100,43G-/100,495G/</b>                                                                      | 100,755 G                                    | 0,54            | 0,54            |
| Euro                   | 1.000                        | 02.04.19                                     | 02.04.                               | A1MLXN                               | DE000A1MLXN3                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | <b>106,12G-/106,08G/</b>                                                                       | 106,15 G                                     |                 |                 |
| Euro                   | 1.000                        | 27.06.18                                     | 27.06.                               | A1PGQY                               | DE000A1PGQY7                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | <b>103,1G-/103,05G/</b>                                                                        | 103,415 G                                    | 0,07            | 0,07            |
| Euro                   | 1.000                        | 12.09.22                                     | 12.09.                               | A1PGWA                               | DE000A1PGWA5                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | <b>111,11G-/111,05G/</b>                                                                       | 111,1 G                                      | 0,41            | 0,41            |
| Euro                   | 1.000                        | 24.01.22                                     | 24.01.                               | A1R04X                               | DE000A1R04X6                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 109,85G                                                                                        | 109,84 G                                     | 0,29            | 0,29            |
| Euro                   | 1.000                        | 08.03.23                                     | 08.03.                               | A1R069                               | DE000A1R0691                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | <b>111,64G-/111,65G/</b>                                                                       | 111,66 G                                     | 0,46            | 0,46            |
| Euro                   | 1.000                        | 21.01.20                                     | 21.01.                               | A1R0TN                               | DE000A1R0TN7                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | <b>105,2G-/105,18G/</b>                                                                        | 105,37 G                                     | 0,05            | 0,05            |
| A\$                    | 2.000                        | <b>05.04.17</b>                              | 05.04.                               | A1TM6L                               | XS0912138939                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | <b>100,57G-/100,55G/</b>                                                                       | 100,57 G                                     | 1,94            | 1,93            |
| Euro                   | 1.000                        | 25.06.21                                     | 25.06.                               | A1TNJ9                               | DE000A1TNJ97                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | <b>108,14G-/108,08G/</b>                                                                       | 108,19 G                                     | 0,19            | 0,19            |
| Euro                   | 1.000                        | 07.04.20                                     | 07.04.                               | A1TNK8                               | DE000A1TNK86                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | <b>106,175G-/106,165G/</b>                                                                     | 106,24 G                                     | 0,11            | 0,11            |
| Euro                   | 1.000                        | 19.11.18                                     | 19.11.                               | A1X3GC                               | DE000A1X3GC3                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | <b>102,93G-/102,97G/</b>                                                                       | 103,02 G                                     |                 |                 |
| Euro                   | 1.000                        | 09.09.19                                     | 09.09.                               | A2AAL2                               | DE000A2AAL23                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | <b>101,37G-/101,33G/</b>                                                                       | 101,43 G                                     |                 |                 |
| Euro                   | 1.000                        | 09.03.26                                     | 09.03.                               | A2AAL3                               | DE000A2AAL31                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | <b>105,67G-/105,77G/</b>                                                                       | 105,62 G                                     | 0,84            | 0,84            |
|                        | 0,01<br>0,01<br>0,01<br>0,01 | 10.11.24<br>15.11.17<br>15.11.39<br>15.11.19 | 10.11.<br>15.11.<br>15.11.<br>15.11. | 413690<br>A0GMWJ<br>A0T3VK<br>A0T6DD | DK0009918138<br>DK0009921942<br>DK0009922320<br>DK0009922403 | <b>Dänemark, Königreich</b><br><b>Staatsanleihe</b><br>7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)<br>4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017<br>4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039<br>4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 154,32G- <b>/154,47G/</b><br>104,08G- <b>/104,07G/</b><br>173,18G- <b>/174,23G/</b><br>113,08G | 154,45 G<br>104,12 G<br>173,72 G<br>113,06 G | 0,05<br><br>0,9 | 0,05<br><br>0,9 |
| Euro                   | 100.000                      | 05.11.18                                     | 03.FMAN                              | A188JJ                               | FR0013216884                                                 | <b>Danone S.A.</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv. v. 03.11.16-02.02.17, v. 03.11.16(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2016(18)<br>0,021%, zinsv. v. 14.10.16-15.01.17, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,17G- <b>/100,21G/</b>                                                                      | 100,11 G                                     | 0,00            | 0,00            |
| Euro                   | 100.000                      | 14.01.20                                     | 14.JAJO                              | A1ZUU6                               | FR0012432904                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,11G- <b>/100,11G/</b>                                                                      | 100,11 G                                     | 0,00            | 0,00            |
| Euro                   | 100.000                      | 03.11.22                                     | 03.11.                               | A188JG                               | FR0013216900                                                 | <b>Danone S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)<br>0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)<br>1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)<br>0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)<br>1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)<br>3,6%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)<br>1 1/8%, v. 27.11.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)<br>1 1/4%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)<br>1 3/8%, v. 10.06.13(19), EO-Medium-Term Nts 2013(13/19)<br>2,6%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)<br>2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)<br>1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)                                                                                                                                                                           |                                 | 99,7G- <b>/99,77G/</b>                                                                         | 99,8 G                                       | 0,46            | 0,46            |
| Euro                   | 100.000                      | 03.11.24                                     | 03.11.                               | A188JH                               | FR0013216918                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | <b>98,77G-/98,89G/</b>                                                                         | 98,8 G                                       | 0,86            | 0,86            |
| Euro                   | 100.000                      | 03.11.28                                     | 03.11.                               | A188JK                               | FR0013216926                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | <b>98,34G-/98,6G/</b>                                                                          | 98,36 G                                      | 1,34            | 1,34            |
| Euro                   | 100.000                      | 03.11.20                                     | 03.11.                               | A188JL                               | FR0013216892                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | <b>100,39G-/100,31G/</b>                                                                       | 100,35 G                                     | 0,09            | 0,09            |
| Euro                   | 100.000                      | 30.05.24                                     | 30.05.                               | A18VGF                               | FR0013063609                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | <b>103,28G-/103,43G/</b>                                                                       | 103,36 G                                     | 0,77            | 0,77            |
| Euro                   | 50.000                       | 23.11.20                                     | 23.11.                               | A1A31L                               | FR0010967216                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | <b>113,42G-/113,37G/</b>                                                                       | 113,46 G                                     | 0,15            | 0,15            |
| Euro                   | 100.000                      | 27.11.17                                     | 27.11.                               | A1HC45                               | FR0011361948                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | <b>100,885G-/100,935G/</b>                                                                     | 101,219 G                                    | 0,09            | 0,09            |
| Euro                   | 100.000                      | 06.06.18                                     | 06.06.                               | A1HGWB                               | FR0011437367                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | <b>101,825G-/101,715G/</b>                                                                     | 102,105 G                                    | 0,05            | 0,05            |
| Euro                   | 100.000                      | 10.06.19                                     | 10.06.                               | A1HLZ4                               | FR0011513340                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | <b>103,58G-/103,555G/</b>                                                                      | 103,61 G                                     |                 |                 |
| Euro                   | 100.000                      | 28.06.23                                     | 28.06.                               | A1HMX7                               | FR0011527241                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | <b>112,56G-/112,64G/</b>                                                                       | 112,66 G                                     | 0,61            | 0,61            |
| Euro                   | 100.000                      | 15.11.21                                     | 15.11.                               | A1HTD0                               | FR0011625409                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | <b>109,575G-/109,585G/</b>                                                                     | 109,655 G                                    | 0,27            | 0,27            |
| Euro                   | 100.000                      | 14.01.25                                     | 14.01.                               | A1ZUU7                               | FR0012432912                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | <b>101,61G-/101,7G/</b>                                                                        | 101,67 G                                     | 0,9             | 0,9             |
| Euro                   | 1.000                        | 02.06.23                                     | 02.06.                               | A182DV                               | XS1424730973                                                 | <b>Danske Bank A/S</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 101,005G                                                                                       | 100,9 G                                      | 0,59            | 0,59            |
| Euro                   | 1.000                        | 05.11.25                                     | 05.11.                               | A1Z9QQ                               | XS1315151388                                                 | <b>De Volksbank N.V.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.20, v. 05.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 105,075G                                                                                       | 105,1 G                                      | 3,08            | 3,08            |
| Euro                   | 1.000                        | 01.10.46                                     | 01.10.                               | A181ZT                               | XS1418788755                                                 | <b>Demeter Investments B.V.</b><br><b>Loan Participation Certificates</b><br>3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 103,615G                                                                                       | 103,345 G                                    | 3,31            | 3,31            |
| Euro                   | 50.000                       | 21.05.19                                     | 21.05.                               | A0BCLA                               | DE000A0BCLA9                                                 | <b>DEPFA ACS BANK</b><br><b>ACV</b><br>4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 110,76G- <b>/111,49G/</b>                                                                      | 111,53 G                                     | 0,06            | 0,06            |
|                        | 100.000                      | 23.06.20                                     |                                      | A0E5WQ                               | XS0221762932                                                 | <b>DEPFA BANK PLC</b><br><b>Zero Medium - Term Notes</b><br>Null-Kupon, v. 01.06.05(20), TN-Zero Med.-Term Nts 2005(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 60,9G                                                                                          | 60,96 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>29.12.2016 | Einheitspreis<br>28.12.2016 | Rendite nach<br>ISMA    B/F |      |
|------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|
| Euro                         | 1.000                  | 09.09.22                  | 09.MJSD     | A1ZN7E                 | XS1107266782 | Deutsche Bahn Finance B.V.<br>Floating Rate Medium -Term Notes<br>zinsv. v. 09.12.16-08.03.17, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) |                                            | 100,27G-/100,31G/                              | 100,00G                     | 0,00                        | 0,05 |
| Euro                         | 1.000                  | 10.06.20                  | 10.06.      | A1AX28                 | XS0515937406 | Deutsche Bahn Finance B.V.<br>Guaranteed Notes<br>3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)                                        |                                            | 113,03G-/113,05G/                              | 113,15 G                    |                             |      |
| Euro                         | 1.000                  | 14.03.18                  | 14.03.      | 804491                 | XS0164831843 | Deutsche Bahn Finance B.V.<br>Medium - Term Notes<br>4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18)                                     |                                            | 106,089G-/106,061G/                            | 106,587 G                   |                             |      |
| Euro                         | 50.000                 | 16.01.17                  | 16.01.      | A0G168                 | XS0275636438 | 4%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Notes 2006(17)                                                                                              |                                            | 99,865G-/99,965G/                              | 100,18 G                    | 4,83                        | 4,72 |
| Euro                         | 1.000                  | 26.09.28                  | 26.09.      | A186J2                 | XS1493724584 | 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)                                                                                        |                                            | 96,7G-/96,87G/                                 | 96,72 G                     | 0,91                        | 0,91 |
| Euro                         | 1.000                  | 04.11.22                  | 04.11.      | A1A26J                 | XS0554975325 | 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)                                                                                          |                                            | 119,65G-/119,51G/                              | 119,62 G                    | 0,03                        | 0,03 |
| Euro                         | 1.000                  | 23.09.21                  | 23.09.      | A1AMM4                 | XS0452868788 | 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)                                                                                          |                                            | 121,21G-/121,06G/                              | 121,17 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)                                                                                          |                                            | 102,875G-/102,905G/                            | 103,075 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)                                                                                          |                                            | 128,58G-/128,59G/                              | 128,53 G                    | 0,34                        | 0,34 |
| Euro                         | 1.000                  | 08.03.24                  | 08.03.      | A1G1Q0                 | XS0753143709 | 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)                                                                                              |                                            | 119,62G-/119,68G/                              | 119,75 G                    | 0,23                        | 0,23 |
| Euro                         | 1.000                  | 20.02.23                  | 20.02.      | A1HCNL                 | XS0856032213 | 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)                                                                                              |                                            | 111,14G-/111,14G/                              | 111,2 G                     | 0,17                        | 0,17 |
| Euro                         | 1.000                  | 12.09.23                  | 12.09.      | A1HQPZ                 | XS0969368934 | 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)                                                                                        |                                            | 114,94G-/114,99G/                              | 115,04 G                    | 0,24                        | 0,24 |
| Euro                         | 1.000                  | 19.03.29                  | 19.03.      | A1UDVX                 | XS1045386494 | 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)                                                                                          |                                            | 120,22G-/120,33G/                              | 120,06 G                    | 0,98                        | 0,98 |
| Euro                         | 1.000                  | 23.10.25                  | 23.10.      | A1Z86K                 | XS1309518998 | 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)                                                                                        |                                            | 106,16G-/106,37G/                              | 106,21 G                    | 0,51                        | 0,51 |
| Euro                         | 1.000                  | 06.11.30                  | 06.11.      | A1Z9WA                 | XS1316420089 | 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)                                                                                        |                                            | 105,34G-/105,57G/                              | 105,41 G                    | 1,19                        | 1,19 |
| Euro                         | 50.000                 | 12.03.19                  | 12.03.      | A0T7J0                 | DE000A0T7J03 | Deutsche Bahn Finance B.V.<br>Teilschuldverschreibungen<br>4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)                                          |                                            | 111,33G-/111,32G/                              | 111,41 G                    |                             |      |
| Euro                         | 100.000                | 15.04.19                  | 15.JAJO     | DB7XHM                 | DE000DB7XHM0 | Deutsche Bank AG<br>Floating Rate Medium -Term Notes<br>0,239%, zinsv. v. 17.10.16-15.01.17, v. 15.04.14(19), FLR-MTN v.14(19)                |                                            | 98,181G-/97,951G/                              | 97,987 G                    | 0,49                        | 0,49 |
| US\$                         | 1.000                  | 27.03.20                  | 29.MJSD     | DX1ZH2                 | XS0809882904 | Deutsche Bank AG<br>Floating Rate Notes<br>1,4%, zinsv. v. 28.12.16-26.03.17, v. 27.03.15(20), Marktzins-Anl.v.15(20) LIBOR                   |                                            | 92,06G-/92,17G/                                | 92,06 G                     | 3,04                        | 3,04 |
| US\$                         | 1.000                  | 03.02.20                  | 04.FMAN     | DX1ZHN                 | XS0809881419 | 1 1/4%, zinsv. v. 03.11.16-02.02.17, v. 03.02.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)                                                                    |                                            | 92,02G-/92,12G/                                | 92,01 G                     | 2,71                        | 2,71 |
| US\$                         | 1.000                  | 26.05.20                  | 26.FMAN     | DX1ZJC                 | XS0809884272 | 1,6%, zinsv. v. 28.11.16-26.02.17, v. 26.05.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)                                                                      |                                            | 92,04G-/92,17G/                                | 92,04 G                     | 3,47                        | 3,47 |
| Euro                         | 100                    | 08.10.21                  | 08.10.      | DB2G0M                 | DE000DB2G0M3 | Deutsche Bank AG<br>Inhaber - Schuldverschreibungen<br>1,1%, zinsv. v. 08.10.15-07.10.17, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21)             |                                            | 96,79G-/96,8G/                                 | 96,79 G                     | 1,81                        | 1,81 |
| US\$                         | 1.000                  | 04.11.19                  | 04.FMAN     | DX1ZHA                 | XS0809880015 | 1 1/2%, zinsv. v. 04.11.16-05.02.17, v. 04.11.14(19), FLR-DL-Inh.-Schv.v.14(19)                                                               |                                            | 93,36G-/93,44G/                                | 93,35 G                     | 3,2                         | 3,2  |
| US\$                         | 1.000                  | 02.03.20                  | 02.MJSD     | DX1ZHU                 | XS0809882060 | 1,4%, zinsv. v. 02.12.16-01.03.17, v. 02.03.15(20), FLR-DL-Inh.-Schv.v.15(20)                                                                 |                                            | 92,24G-/92,34G/                                | 92,24 G                     | 3,03                        | 3,03 |
| nkr                          | 1.000                  | 14.08.20                  | 14.08.      | DX1ZJN                 | XS0809885246 | 2%, rat. v. 14.08.16-13.08.17, v. 14.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)                                                                     |                                            | 94,57G-/94,63G/                                | 94,57 G                     | 3,61                        | 3,6  |
| nkr                          | 1.000                  | 16.12.21                  | 16.12.      | DX1ZLR                 | XS0809893349 | 2 1/8%, v. 16.09.16(21), Festzinsanl. v.2016(2021)                                                                                            |                                            | 91,75G-/91,83G/                                | 91,75 G                     | 3,97                        | 3,97 |
| Euro                         | 1.000                  | 01.03.19                  | 01.03.      | DB5DCM                 | DE000DB5DCM7 | Deutsche Bank AG<br>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe<br>2 1/8%, v. 01.03.12(19), MTN-HPF v.2012(2019)                                   |                                            | 104,93G-/104,905G/                             | 104,92 G                    |                             |      |
| Euro                         | 1.000                  | 08.06.22                  | 08.06.      | DB5DCN                 | DE000DB5DCN5 | 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)                                                                                                     |                                            | 108,765G-/108,785G/                            | 108,775 G                   | 0,13                        | 0,13 |
| Euro                         | 1.000                  | 06.04.18                  | 06.04.      | DB5EVA                 | DE000DB5EVA0 | 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)                                                                                                 |                                            | 104,5G-/104,453G/                              | 104,481 G                   |                             |      |
| Euro                         | 100.000                | 11.01.23                  | 11.01.      | DB5DCS                 | DE000DB5DCS4 | Deutsche Bank AG<br>Medium - Term Notes<br>2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)                                                 |                                            | 105,635G-/105,67G/                             | 105,65 G                    | 1,39                        | 1,39 |
| Euro                         | 50.000                 | 31.08.17                  | 31.08.      | DB5S5U                 | DE000DB5S5U8 | 5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017)                                                                                            |                                            | 103,021G-/103,053G/                            | 103,09 G                    | 0,5                         | 0,5  |
| Euro                         | 100.000                | 08.09.21                  | 08.09.      | DB7XJB                 | DE000DB7XJB9 | 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)                                                                                            |                                            | 100,385G-/100,325G/                            | 100,345 G                   | 1,18                        | 1,18 |
| Euro                         | 100.000                | 17.03.25                  | 17.03.      | DB7XJP                 | DE000DB7XJP9 | 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)                                                                                            |                                            | 94,84G-/94,66G/                                | 94,84 G                     | 1,83                        | 1,83 |
| Euro                         | 100.000                | 18.03.19                  | 18.03.      | DL19SQ                 | DE000DL19SQ4 | 1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019)                                                                                                |                                            | 100,685G-/100,625G/                            | 100,66 G                    | 0,71                        | 0,71 |
| Euro                         | 100.000                | endlos                    | 30.04.      | DB7XHP                 | DE000DB7XHP3 | Deutsche Bank AG<br>Nachrangige Anleihen<br>6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)                                      |                                            | 88,101G                                        | 87,97 G                     |                             |      |
| Euro                         | 50.000                 | 24.06.20                  | 24.06.      | DB5DCW                 | DE000DB5DCW6 | Deutsche Bank AG<br>Subordinated Medium - Term Notes<br>5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)                                          |                                            | 107,44G-/107,265G/                             | 107,315 G                   | 2,77                        | 2,77 |
| Festverzinsliche Wertpapiere |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                               | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 129 |                                                |                             |                             |      |

| 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>29.12.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Einheitspreis<br>28.12.2016                                                                                              | Rendite nach<br>ISMA B/F                                                                    |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Euro<br>Euro                                                                      | 1.000<br>100.000                                                                                 | 17.02.25<br>19.05.26                                                                                                                         | 17.02.<br>19.05.                                                                                                     | DB7XJJ<br>DL40SR                                                                                                     | DE000DB7XJJ2<br>DE000DL40SR8                                                                                                                                                                 | <b>Deutsche Bank AG<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)<br>4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | 94,69G- <b>/94,77G/</b><br>103,5G- <b>/103,28G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 94,6 G<br>103,27 G                                                                                                       | 3,5<br>4,07                                                                                 | 3,5<br>4,07                                                                               |
| nkr<br>A\$<br>A\$<br>A\$<br>A\$<br>nkr<br>nkr<br>A\$<br>nkr<br>nkr<br>US\$<br>A\$ | 1.000<br>100<br>100<br>100<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>100<br>1.000 | 19.03.20<br>14.05.18<br>03.02.20<br>02.09.20<br>23.09.19<br>09.10.20<br>06.07.20<br>27.05.20<br>10.06.21<br>14.01.21<br>18.12.18<br>16.09.20 | 19.03.<br>14.05.<br>03.02.<br>02.09.<br>23.09.<br>09.10.<br>06.07.<br>27.05.<br>10.06.<br>14.01.<br>18.12.<br>16.09. | DX1ZH1<br>DX1ZH9<br>DX1ZHQ<br>DX1ZHT<br>DX1ZJ1<br>DX1ZJ4<br>DX1ZJG<br>DX1ZK1<br>DX1ZK6<br>DX1ZKF<br>DX1ZLP<br>DX1ZLS | XS0809882813<br>XS0809883621<br>XS0809881682<br>XS0809881922<br>XS0809886723<br>XS0809887291<br>XS0809884603<br>XS0809890758<br>XS0809891210<br>XS0809888349<br>XS0809893182<br>XS0809893422 | <b>Deutsche Bank AG<br/>Anleihen</b><br>1 1/4%, rat. v. 19.03.16-18.03.17, v. 19.03.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)<br>2 1/4%, v. 14.05.15(18), AD-Festzinsanl. v.2015(2018)<br>3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)<br>3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)<br>2 7/8%, v. 23.09.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)<br>1 3/4%, rat. v. 09.10.16-08.10.17, v. 09.10.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)<br>1 7/8%, rat. v. 06.07.16-05.07.17, v. 06.07.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)<br>3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)<br>2%, rat. v. 10.06.16-09.06.17, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)<br>1 5/8%, rat. v. 14.01.16-13.01.17, v. 14.01.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)<br>1 3/4%, v. 02.09.16(18), DL-Festzinsanl. v.2016(2018)<br>3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020) |                                           | 93,2G- <b>/93,25G/</b><br>96,86G- <b>/96,79G/</b><br>95,04G- <b>/95,14G/</b><br>92,93G- <b>/93,07G/</b> -4,07-GT<br>95,32G- <b>/95,4G/</b><br>93,49G- <b>/93,56G/</b><br>94,79G- <b>/94,85G/</b><br>94,28G- <b>/94,4G/</b><br>93,83G- <b>/93,9G/</b><br>92,76G- <b>/92,83G/</b><br>97G- <b>/97G/</b><br>94,99G- <b>/94,99G/</b> | 93,2 G<br>96,85 G<br>95 G<br>92,9 G<br>95,29 G<br>93,49 G<br>94,79 G<br>94,24 G<br>93,83 G<br>92,76 G<br>97 G<br>94,99 G | 2,65<br>4,58<br>4,93<br>4,79<br>4,7<br>3,61<br>3,46<br>5,08<br>3,51<br>3,44<br>3,36<br>4,49 | 2,65<br>4,58<br>4,93<br>4,79<br>4,7<br>3,6<br>3,45<br>5,07<br>3,5<br>3,44<br>3,35<br>4,49 |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | 112,425G- <b>/112,425G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 112,495 G                                                                                                                | 0,2                                                                                         | 0,2                                                                                       |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | 104,65G- <b>/104,55G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 104,588 G                                                                                                                | 2,5                                                                                         | 2,5                                                                                       |
| Euro<br>Euro                                                                      | 1.000<br>1.000                                                                                   | 08.10.25<br>26.03.18                                                                                                                         | 08.10.<br>26.03.                                                                                                     | A1684V<br>A1R1BC                                                                                                     | DE000A1684V3<br>DE000A1R1BC6                                                                                                                                                                 | <b>Deutsche Börse AG<br/>Anleihen</b><br>1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)<br>1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | 108,26G- <b>/108,4G/</b><br>101,634G- <b>/101,543G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | 108,4 G<br>101,63 G                                                                                                      | 0,64                                                                                        | 0,64                                                                                      |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                                              | 100<br>100<br>100<br>100<br>100                                                                  | <b>08.02.17</b><br><b>16.06.17</b><br>06.06.18<br><b>08.02.17</b><br>08.02.19                                                                | 08.02.<br>16.06.<br>06.06.<br>08.02.<br>08.02.                                                                       | A0KPXR<br>A0N3J1<br>A0S897<br>A0WL2B<br>A0WL2C                                                                       | DE000A0KPXR1<br>DE000A0N3J18<br>DE000A0S8975<br>DE000A0WL2B8<br>DE000A0WL2C6                                                                                                                 | <b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>4,1%, v. 08.01.07(17), Inh.Schv.Ausg.837 v.2007(2017)<br>4,4%, v. 16.05.07(17), Inh.Schv.Ausg.852 v.2007(2017)<br>4,85%, v. 06.06.08(18), Inh.Schv.Ausg.907 v.2008(2018)<br>3,6%, v. 08.12.08(17), Inh.Schv.Ausg.932 v.2008(2017)<br>3 3/4%, v. 08.12.08(19), Inh.Schv.Ausg.933 v.2008(2019)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A 837<br>A 852<br>A 907<br>A 932<br>A 933 | -- <b>/100,35G/</b><br>-- <b>/101,9G/</b><br>-- <b>/106,75G/</b><br>-- <b>/100,3G/</b><br>-- <b>/107,55G/</b>                                                                                                                                                                                                                   | 100,5 G<br>102,05 G<br>106,85 G<br>100,4 G<br>107,65 G                                                                   | 0,58<br>0,22<br>0,12<br>0,58<br>0,15                                                        | 0,58<br>0,22<br>0,12<br>0,58<br>0,15                                                      |
| Euro<br>Euro                                                                      | 100.000<br>100.000                                                                               | 25.02.21<br>19.03.27                                                                                                                         | 25.02.<br>19.03.                                                                                                     | DKB029<br>DKB043                                                                                                     | DE000DKB0291<br>DE000DKB0432                                                                                                                                                                 | <b>Deutsche Kreditbank AG<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)<br>0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | 106,055G- <b>/106,06G/</b><br>98,2G- <b>/98,31G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | 106,085 G<br>98,02 G                                                                                                     |                                                                                             | 0,67<br>0,67                                                                              |
| Euro                                                                              | 100.000                                                                                          | 08.06.21                                                                                                                                     | 08.06.                                                                                                               | GRN000                                                                                                               | DE000GRN0008                                                                                                                                                                                 | <b>Deutsche Kreditbank AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | 101,23G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 101,31 G                                                                                                                 | 0,34                                                                                        | 0,34                                                                                      |
| Euro                                                                              | 100.000                                                                                          | 25.01.18                                                                                                                                     | 25.01.                                                                                                               | DKB017                                                                                                               | DE000DKB0176                                                                                                                                                                                 | <b>Deutsche Kreditbank AG<br/>Öffentliche Pfandbriefe</b><br>1%, v. 25.01.13(18), Öff.Pfdr. v.2013(2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | 101,278G- <b>/101,285G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 101,286 G                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                           |
| Euro                                                                              | 1.000                                                                                            | 12.09.19                                                                                                                                     | 12.09.                                                                                                               | A12UAP                                                                                                               | XS1109110251                                                                                                                                                                                 | <b>Deutsche Lufthansa AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           | 101,99G- <b>/101,96G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 102,02 G                                                                                                                 | 0,39                                                                                        | 0,39                                                                                      |
| Euro                                                                              | 1.000                                                                                            | 12.08.75                                                                                                                                     | 12.02.                                                                                                               | A161YP                                                                                                               | XS1271836600                                                                                                                                                                                 | <b>Deutsche Lufthansa AG<br/>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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | 105,33G- <b>/105,33G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 105,73 G                                                                                                                 | 4,85                                                                                        | 4,85                                                                                      |
| Euro<br>Euro<br>Euro                                                              | 1.000<br>1.000<br>1.000                                                                          | 25.03.19<br>30.07.20<br>21.01.22                                                                                                             | 25.03.<br>30.07.<br>21.01.                                                                                           | A11QAP<br>A13SV8<br>A1X3LT                                                                                           | DE000A11QAP6<br>DE000A13SV81<br>DE000A1X3LT7                                                                                                                                                 | <b>Deutsche Pfandbriefbank AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19)<br>0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)<br>1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R 15226<br>R 15248<br>R 15218             | 102,65G- <b>/102,645G/</b><br>101,275G- <b>/101,285G/</b><br>109,19G- <b>/109,21G/</b>                                                                                                                                                                                                                                          | 102,655 G<br>101,295 G<br>109,22 G                                                                                       |                                                                                             | 0,05<br>0,05                                                                              |

| Depot- und Abr.- Whrg.       | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                               | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>29.12.2016 | Einheitspreis<br>28.12.2016 | Rendite nach |      |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                              |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| 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                         | 100,01G- <b>/99,99G/</b>                       | 100,01 G                    | 1,07         | 1,07 |
| 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                         | 102,775G- <b>/102,74G/</b>                     | 102,85 G                    | 0,48         | 0,48 |
| 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                         | 101,189G- <b>/101,172G/</b>                    | 101,155 G                   | 0,24         | 0,24 |
| 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                         | 101,695G- <b>/101,46G/</b>                     | 101,51 G                    | 0,55         | 0,55 |
| 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                         | 101,755G- <b>/101,805G/</b>                    | 101,8 G                     | 0,57         | 0,57 |
| 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                         | 101,486G- <b>/101,472G/</b>                    | 101,491 G                   | 0,12         | 0,12 |
| 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                         | 99,22G- <b>/99,35G/</b>                        | 98,98 G                     | 1,29         | 1,29 |
| Euro                         | 1.000                    | 22.10.19                  | 22.10.       | A1A6LM                     | DE000A1A6LM2 | 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)                                                                                                                                         | S 25039                         | 111,505G- <b>/111,64G/</b>                     | 111,67 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                         | 100,097G- <b>/100,127G/</b>                    | 100,16 G                    | 0,5          | 0,5  |
| 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                         | 116,23G- <b>/116,56G/</b>                      | 116,22 G                    | 0,85         | 0,85 |
| 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.Pfdbr.S.573 v.2003(2018)                                                         | S 573                           | 104,83G- <b>/104,896G/</b>                     | 104,94 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)                                                                         |                                 | 114,85G- <b>/114,88G/</b>                      | 114,9 G                     | 0,51         | 0,51 |
| Euro                         | 1.000                    | 09.10.18                  | 09.10.       | A1R04Z                     | XS0977500767 | 1 1/2%, v. 09.10.13(18), Medium Term Notes v.13(18)                                                                                                                                  |                                 | 102,728G- <b>/102,706G/</b>                    | 102,762 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)                                                                                                                                  |                                 | 107,32G- <b>/107,29G/</b>                      | 107,4 G                     | 0,02         | 0,02 |
| Euro                         | 1.000                    | 11.12.24                  | 11.12.       | A1R0VQ                     | XS0862952297 | 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)                                                                                                                                  |                                 | 116,94G- <b>/116,85G/</b>                      | 116,84 G                    | 0,69         | 0,69 |
| 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)                                                                                                                               |                                 | 101,1G- <b>/101,07G/</b>                       | 101,13 G                    | 0,12         | 0,12 |
| 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)                                                                                                                               |                                 | 102,83G- <b>/103,06G/</b>                      | 102,91 G                    | 0,9          | 0,9  |
| 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)                                                                      |                                 | 149,36G- <b>/149,26G/</b>                      | 149,525 G                   |              |      |
| Euro                         | 1.000                    | <b>27.06.17</b>           | 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)                                                            |                                 | 100,735G- <b>/100,725G/</b>                    | 101,015 G                   | 0,38         | 0,38 |
| Euro                         | 1.000                    | 27.06.22                  | 27.06.       | A1G6HT                     | XS0795877454 | 2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)                                                                                                                                |                                 | 114,26G- <b>/114,22G/</b>                      | 114,32 G                    | 0,33         | 0,33 |
| 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.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20)                                              |                                 | 111,415G- <b>/111,46G/</b>                     | 111,485 G                   |              |      |
| Euro                         | 1.000                    | 15.02.21                  | 15.02.       | A1C955                     | DE000A1C9558 | 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)                                                                                                                                   |                                 | 115,175G- <b>/115,245G/</b>                    | 115,265 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)                                                                                          |                                 | 104,6G- <b>/104,6G/</b>                        | 104,6 G                     | 4,89         | 4,87 |
| Euro                         | 1.000                    | 20.07.21                  | 20.JJ        | A2AA05                     | DE000A2AA055 | 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)                                                                                                                                       |                                 | 101,1G- <b>/101,1G/</b>                        | 100,56 G                    | 5,42         | 5,41 |
| nkr                          | 10.000                   | <b>22.05.17</b>           | 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)                                                                             |                                 | 100,82G- <b>/100,85G/</b>                      | 100,87 G                    | 1,4          | 1,4  |
| 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>0,049%, zinsv. v. 03.10.16-02.01.17, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20) |                                 | 100,128G- <b>/100,128G/</b>                    | 100,131 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)                                           |                                 | 175,78G- <b>/176,3G/</b>                       | 175,68 G                    | 1,93         | 1,93 |
| Euro                         | 1.000                    | 29.03.18                  | 29.03.       | 842464                     | XS0166179381 | 6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)                                                                                                                               |                                 | 108,44G- <b>/108,386G/</b>                     | 108,69 G                    |              |      |
| Euro                         | 1.000                    | <b>20.01.17</b>           | 20.01.       | A0T5X0                     | DE000A0T5X07 | 6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)                                                                                                                                   |                                 | 100,378G- <b>/100,322G/</b>                    | 100,335 G                   |              |      |
| Euro                         | 1.000                    | 19.04.21                  | 19.04.       | A180BW                     | XS1396830058 | 0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)                                                                                                                               |                                 | 100,26G- <b>/100,24G/</b>                      | 100,3 G                     | 0,19         | 0,19 |
| £                            | 1.000                    | 06.10.23                  | 06.10.       | A1869C                     | XS1501155748 | 1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)                                                                                                                               |                                 | 96,56G- <b>/97,48G/</b>                        | 97,08 G                     | 1,65         | 1,65 |
| Euro                         | 1.000                    | 03.04.28                  | 03.04.       | A18Y8M                     | XS1382791975 | 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)                                                                                                                               |                                 | 101,51G- <b>/102,03G/</b>                      | 101,45 G                    | 1,3          | 1,3  |
| Euro                         | 1.000                    | 03.04.23                  | 03.04.       | A18Y8N                     | XS1382792197 | 0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)                                                                                                                               |                                 | 100,65G- <b>/100,67G/</b>                      | 100,68 G                    | 0,52         | 0,52 |
| Euro                         | 1.000                    | 28.10.30                  | 28.10.       | A1A21E                     | XS0553728709 | 4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)                                                                                                                               |                                 | 134,51G- <b>/134,8G/</b>                       | 134,53 G                    | 1,66         | 1,66 |
| Euro                         | 1.000                    | 16.03.20                  | 16.03.       | A1AURW                     | XS0494953820 | 4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)                                                                                                                               |                                 | 113,38G- <b>/113,34G/</b>                      | 113,42 G                    | 0,08         | 0,08 |
| Festverzinsliche Wertpapiere |                          |                           |              |                            |              | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 131                                                                                                                                           |                                 |                                                |                             |              |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                         | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2016 | Einheitspreis 28.12.2016 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                |                                 |                                             |                          | ISMA         | B/F   |
| Euro                   | 1.000                    | 22.04.25                  | 22.04.       | A1AWC1                     | XS0503603267 | <b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)                                     |                                 | 133,31G-/133,19G/                           | 133,36 G                 | 0,74         | 0,74  |
| Euro                   | 1.000                    | 13.07.22                  | 13.07.       | A1AY27                     | XS0525787874 | 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)                                                                                                                         |                                 | 121,69G-/121,68G/                           | 121,8 G                  | 0,29         | 0,29  |
| Euro                   | 1.000                    | 24.10.24                  | 24.10.       | A1HBMW                     | XS0847580353 | 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)                                                                                                                         |                                 | 115,58G-/115,93G/                           | 115,66 G                 | 0,65         | 0,65  |
| Euro                   | 1.000                    | 30.10.19                  | 30.10.       | A1HBX8                     | XS0850057588 | 2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)                                                                                                                             |                                 | 105,98G-/105,89G/                           | 105,97 G                 |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | 18.01.21                  | 18.01.       | A1UDV3                     | XS0875796541 | 2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)                                                                                                                         |                                 | 108,06G-/108,025G/                          | 108,1 G                  | 0,13         | 0,13  |
| Euro                   | 1.000                    | 17.01.28                  | 17.01.       | A1UDV4                     | XS0875797515 | 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)                                                                                                                         |                                 | 121,19G-/121,23G/                           | 121,73 G                 | 1,19         | 1,19  |
| 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)                                                                             |                                 | 103,73G-/103,74G/                           | 103,82 G                 | 0,32         | 0,32  |
| 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)                                                                 |                                 | 108-GT-/108-GT/                             | 108 -GT                  | 2,22         | 2,21  |
| 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>0,346%, zinsv. v. 10.10.16-08.01.17, v. 09.07.07(17), EO-FLR Med.-T Nts 2007(12/17) |                                 | 98G-/98,27G/                                | 98,27 G                  | 0,7          | 0,7   |
| Euro                   | 1.000                    | 31.12.17                  | 01.06.       | DXA0SM                     | DE000DXA0SM3 | <b>Dexia Kommunalbank Deutschland AG</b><br><b>Genußschein</b><br>5 5/8%, v. 04.07.07(17), Genußsch. 07/31.12.2017                                                             |                                 | 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                          | 100,115G-/100,074G/                         | 100,104 G                | 0,69         | 0,69  |
| 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                          | 106,68G-/106,784G/                          | 106,845 G                |              |       |
| 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)                                                      |                                 | 25,51G-/25G/                                | 25 G                     | 15,27        | 15,27 |
| 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)                                                                                        |                                 | 106G-/106G/                                 | 106,5 G                  | 2,29         | 2,29  |
| Euro                   | 1.000                    | 09.07.18                  | 09.07.       | A1TNJ2                     | DE000A1TNJ22 | 5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)                                                                                                                                  |                                 | 104,5G-/104,5G/                             | 104,25 G                 | 2,68         | 2,67  |
| Euro                   | 100.000                  | 28.04.21                  | 28.04.       | A180MC                     | XS1400342587 | <b>Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)                                   |                                 | 102,09G                                     | 102,16 G                 | 0,51         | 0,51  |
| 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)                                                                 |                                 | 115,48G-/115,39G/                           | 115,5 G                  |              |       |
| 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                                                                                 |                                 | 109,1G-/109,13G/                            | 109,265 G                | 4,42         | 4,42  |
| 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                   | 7,12         | 7,12  |
| 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)                                                                                             |                                 | 107,01G                                     | 107,005 G                | 1,17         | 1,17  |
| 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)                                                       |                                 | 100,78G-/100,67G/                           | 100,745 G                | 0,71         | 0,71  |
| Euro                   | 100.000                  | 16.06.23                  | 16.06.       | A2BPTD                     | XS1433231377 | 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)                                                                                                                                  |                                 | 101,43G                                     | 101,18 G                 | 1,02         | 1,02  |
| 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)                                                                                  |                                 | 100,262G-/100,219G/                         | 100,225 G                | 0,29         | 0,29  |

| 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>29.12.2016 | Einheitspreis<br>28.12.2016 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                  | 100.000                | 06.10.20                  | 06.JAJO     | A161LL                 | XS1300870190 | <b>DVB Bank SE</b><br><b>Schiffspfandbriefe</b><br>0,149%, zinsv. v. 06.10.16-05.01.17, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 99,432G-/99,432G/                              | 99,431 G                    | 0,3          | 0,3   |
| Euro                  | 100                    | 05.06.18                  |             | 326540                 | DE0003265401 | <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>Null-Kupon, v. 01.05.05(20), 0-Kp. ITV E.3898 v.05(20)<br>Null-Kupon, v. 01.09.06(19), 0-Kp. ITV E.4196 v.06(19)<br>Null-Kupon, v. 01.09.06(17), 0-Kp. ITV E.4212 v.06(17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E 3618                       | 99,9G-/99,91G/                                 | 99,91 G                     |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 22.10.18                  | 22.10.      | DZ1HA8                 | DE000DZ1HA89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | E 4999                       | 108,03G-/108G/                                 | 108,04 G                    | 0,07         | 0,07  |
| Euro                  | 1.000                  | 22.01.19                  | 22.01.      | DZ1HHD                 | DE000DZ1HHD7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | E 5976                       | 108,29G-/108,26G/                              | 108,3 G                     | 0,08         | 0,08  |
| Euro                  | 100                    | 18.05.20                  |             | DZ8F1D                 | DE000DZ8F1D4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | E 3898                       | 99,25G-/99,27G/                                | 99,27 G                     |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 25.09.19                  |             | DZ8L8P                 | DE000DZ8L8P5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | E 4196                       | 99,55G-/99,57G/                                | 99,57 G                     |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 28.09.17                  |             | DZ8L8V                 | DE000DZ8L8V3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | E 4212                       | 99,97G-/99,98G/                                | 99,97 G                     |              |       |
| 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>0,796%, zinsv. v. 10.10.16-08.01.17, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.)<br>0,488%, zinsv. v. 14.11.16-12.02.17, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.)<br>0,487%, zinsv. v. 05.12.16-05.03.17, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)<br>0,189%, zinsv. v. 17.10.16-15.01.17, EO-FLR Med-T.Nts 2007(12/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                          | 76G-/76G/                                      | 74 G                        |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 13.FMAN     | A0GMRS                 | DE000A0GMRS6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S s                          | 69,99G-/69,99G/                                | 69,99 G                     |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 04.MJSD     | A0GWWV                 | DE000A0GWWV7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 72-T-/69G/                                     | 72 -T                       |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 16.JAJO     | A0NTTT                 | DE000A0NTTT1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 69B-/69B/                                      | 69,25                       |              |       |
| 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)<br>5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)<br>5,528%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)<br>5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 102,45G-/102,323G/                             | 102,599 G                   | 0,65         | 0,65  |
| Euro                  | 1.000                  | 02.10.17                  | 02.10.      | A0TKED                 | XS0322977223 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 104G-/103,96G/                                 | 104,285 G                   | 0,21         | 0,21  |
| Euro                  | 50.000                 | 21.02.23                  | 21.02.      | A0TRU6                 | XS0347908096 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 128,33G-/128,22G/                              | 128,33 G                    | 0,8          | 0,8   |
| Euro                  | 1.000                  | 07.05.20                  | 07.05.      | A0TURM                 | XS0361244667 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 119,485G-/119,375G/                            | 119,55 G                    |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.23                  | 26.05.      | A18135                 | XS1405783983 | <b>Eastman Chemical Co.</b><br><b>Registered Notes</b><br>1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 103,21G                                        | 103,13 G                    | 0,98         | 0,98  |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 102,43G-/102,485G/                             | 102,525 G                   | 1,32         | 1,32  |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 111,18G-/111,19G/                              | 111,11 G                    | 1,23         | 1,23  |
| Euro                  | 1.000                  | 31.05.22                  | 31.M30N     | A18205                 | XS1432395785 | <b>eircom Finance Ltd. Designated Activity Company</b><br><b>Senior Secured Notes</b><br>4 1/2%, v. 17.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 104,03G                                        | 104,03 G                    | 3,71         | 3,7   |
| Euro                  | 1.000                  | 23.03.21                  | 23.03.      | A1MLSJ                 | DE000A1MLSJ1 | <b>Ekosem-Agrar GmbH</b><br><b>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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 74,6G-/74,6G/                                  | 74,55 G                     | 17,75        | 17,66 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.12.22                  | 07.12.      | A1R0RZ                 | DE000A1R0RZ5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 70G-/69G/                                      | 70 G                        | 17,24        | 17,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.02.33                  | 21.02.      | 755460                 | XS0162990229 | <b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><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>1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)<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) |                              | 141,9G-/142,54G/                               | 142,16 G                    | 2,41         | 2,41  |
| Euro                  | 50.000                 | 25.01.21                  | 25.01.      | A0T53N                 | XS0409749206 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 124,49G-/124,39G/                              | 124,495 G                   | 0,22         | 0,22  |
| Euro                  | 50.000                 | 05.02.18                  | 05.02.      | A0TQBL                 | XS0342783692 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 105,29G-/105,27G/                              | 105,6 G                     | 0,16         | 0,16  |
| Euro                  | 50.000                 | 29.05.20                  | 29.05.      | A0TV23                 | XS0367001228 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 118,24G-/118,13G/                              | 118,35 G                    | 0,05         | 0,05  |
| Euro                  | 100.000                | 13.10.26                  | 13.10.      | A187LB                 | FR0013213295 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 96,14G-/96,49G/                                | 96,31 G                     | 1,39         | 1,39  |
| Euro                  | 50.000                 | 12.11.25                  | 12.11.      | A1A3G3                 | FR0010961540 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 124,52G-/124,72G/                              | 124,79 G                    | 1,06         | 1,06  |
| Euro                  | 50.000                 | 11.09.24                  | 11.09.      | A1AMAY                 | FR0010800540 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 127,2G-/127,19G/                               | 127,4 G                     | 0,94         | 0,94  |
| Euro                  | 50.000                 | 26.04.30                  | 26.04.      | A1AWP6                 | FR0010891317 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 128,76G-/129,22G/                              | 129,05 G                    | 2,09         | 2,09  |
| Euro                  | 100.000                | 25.03.27                  | 25.03.      | A1G2X1                 | FR0011225143 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 125,45G-/125,59G/                              | 125,85 G                    | 1,42         | 1,42  |
| Euro                  | 100.000                | 10.03.23                  | 10.03.      | A1G89U                 | FR0011318658 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 111,88G-/111,945G/                             | 112,06 G                    | 0,77         | 0,77  |
| Euro                  | 100.000                | 18.01.22                  | 18.01.      | A1GZCM                 | FR0011182641 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 116,99G-/117,1G/                               | 117,22 G                    | 0,44         | 0,44  |
| Euro                  | 100.000                | 27.04.21                  | 27.04.      | A1ZACT                 | FR0011637586 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 108,38G-/108,43G/                              | 108,45 G                    | 0,28         | 0,28  |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 29.01.      | A1HFHT                 | FR0011401751 | <b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b><br><b>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.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 100,77G-/100,77G/                              | 100,77 G                    |              |       |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 29.01.      | A1HFHU                 | FR0011401736 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 101,495G-/102,485G/                            | 102,675 G                   |              |       |

| Depot- und Abr.- Whrg.                                                                                                                                                       | kl. handel- bare Einheit                                                                                                                                                                                            | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                                                                                                    | Zins- termin                                                                                                                                                 | Wert- papier- Kenn- Nummer                                                                                                                                   | ISIN                                                                                                                                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>29.12.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Einheitspreis<br>28.12.2016                                                                                                                                                                   | Rendite nach                                                                                                       |                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                               | ISMA                                                                                                               | B/F                                                                                                                |
| Euro<br>Euro                                                                                                                                                                 | 100.000<br>100.000                                                                                                                                                                                                  | endlos<br>endlos                                                                                                                                                                             | 22.01.<br>22.01.                                                                                                                                             | A1ZCKP<br>A1ZCLA                                                                                                                                             | FR0011697010<br>FR0011697028                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><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.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,9G- <b>/98,39G/</b><br>94,625G- <b>/96,3G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 98,23 G<br>95,19 G                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |                                                                                                                    |
| Euro                                                                                                                                                                         | 100.000                                                                                                                                                                                                             | 05.05.28                                                                                                                                                                                     | 05.05.                                                                                                                                                       | A180VW                                                                                                                                                       | XS1403388694                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Enagßs Financiaciones S.A.U.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,89G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 99,78 G                                                                                                                                                                                       | 1,39                                                                                                               | 1,39                                                                                                               |
| Euro<br>Euro                                                                                                                                                                 | 1.000<br>1.000                                                                                                                                                                                                      | 02.04.76<br>02.04.72                                                                                                                                                                         | 02.04.<br>02.04.                                                                                                                                             | A11P78<br>A1MBBB                                                                                                                                             | XS1044811591<br>XS0674277933                                                                                                                                                                                                                                 | <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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,77G- <b>/100,96G/</b><br>101,65G- <b>/101,65G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 101,085 G<br>101,685 G                                                                                                                                                                        | 3,59<br>7,25                                                                                                       | 3,58<br>7,25                                                                                                       |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                                                                                                                                                 | 1.000<br>50.000<br>1.000<br>1.000                                                                                                                                                                                   | 16.01.25<br>20.11.18<br>07.07.39<br>04.06.26                                                                                                                                                 | 16.01.<br>20.11.<br>07.07.<br>04.06.                                                                                                                         | A0DG9U<br>A0T3US<br>A1AJTV<br>A1ZJ9E                                                                                                                         | XS0207320242<br>XS0399861086<br>XS0438844093<br>XS1074208270                                                                                                                                                                                                 | <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>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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 131,85G- <b>/131,95G/</b><br>113,17G- <b>/113,15G/</b><br>159G- <b>/159G/</b><br>114,08G- <b>/114,2G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 131,91 G<br>113,245 G<br>159 G<br>114,12 G                                                                                                                                                    | 0,76<br><br>2,62<br>0,92                                                                                           | 0,76<br><br>2,62<br>0,92                                                                                           |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 126,85G- <b>/126,23G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 126,1 G                                                                                                                                                                                       | 1,18                                                                                                               | 1,18                                                                                                               |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                                                                                                 | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                                                                                                              | 01.06.26<br>14.09.22<br>11.03.20<br>12.07.17<br>12.07.21<br>24.10.18<br>17.04.18<br>17.04.23<br>27.01.25                                                                                     | 01.06.<br>14.09.<br>11.03.<br>12.07.<br>12.07.<br>24.10.<br>17.04.<br>17.04.<br>27.01.                                                                       | A182FG<br>A1AMMG<br>A1G9AD<br>A1GTHK<br>A1GTHL<br>A1GWJF<br>A1HA98<br>A1HA99<br>A1ZVG2                                                                       | XS1425966287<br>XS0452187916<br>XS0827692269<br>XS0647288140<br>XS0647298883<br>XS0695401801<br>XS0842659343<br>XS0842659426<br>XS1176079843                                                                                                                 | <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 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,33G- <b>/100,53G/</b><br>125,29G- <b>/125,36G/</b><br>114,89G- <b>/114,87G/</b><br>101,99G- <b>/101,96G/</b><br>120,81G- <b>/120,82G/</b><br>110,35G- <b>/110,39G/</b><br>104,415G- <b>/104,385G/</b><br>125,02G- <b>/125,08G/</b><br>106,31G- <b>/106,5G/</b>                                                                                                                                                                                                                   | 100,35 G<br>125,49 G<br>114,97 G<br>102,245 G<br>120,88 G<br>110,44 G<br>104,715 G<br>125,14 G<br>106,41 G                                                                                    | 1,31<br>0,48<br>0,2<br>0,4<br>0,36<br>0,01<br>0,22<br>0,77<br>1,12                                                 | 1,31<br>0,48<br>0,2<br>0,4<br>0,36<br>0,01<br>0,22<br>0,77<br>1,12                                                 |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000 | 19.02.18<br>24.01.19<br>18.01.21<br>18.10.17<br>18.10.22<br>01.06.18<br>01.02.23<br>20.07.17<br>20.07.22<br>21.01.20<br>19.05.26<br>19.05.20<br>13.03.17<br>13.03.22<br>13.03.26<br>13.03.35 | 19.02.<br>24.01.<br>18.01.<br>18.10.<br>18.10.<br>01.06.<br>01.02.<br>20.07.<br>20.07.<br>21.01.<br>19.05.<br>19.05.<br>13.03.<br>13.03.<br>13.03.<br>13.03. | 734083<br>A0T23B<br>A0T5SN<br>A1A2KJ<br>A1A2KK<br>A1G5G3<br>A1G5G4<br>A1G7D4<br>A1G7D5<br>A1GXBA<br>A1ZJDT<br>A1ZJDU<br>A1ZYDA<br>A1ZYDB<br>A1ZYDC<br>A1ZYDD | FR0000472334<br>FR0010678185<br>FR0010709451<br>FR0010952739<br>FR0010952770<br>FR0011261916<br>FR0011261924<br>FR0011289222<br>FR0011289230<br>FR0011147305<br>FR0011911247<br>FR0011911239<br>FR0012602746<br>FR0012602753<br>FR0012602761<br>FR0012602779 | <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)<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) |                                 | 105,75G- <b>/105,705G/</b><br>114,475G- <b>/114,46G/</b><br>124,62G- <b>/125,515G/</b><br>102,065G- <b>/102,07G/</b><br>118,01G- <b>/118,05G/</b><br>102,975G- <b>/102,89G/</b><br>114,955G- <b>/115,065G/</b><br>100,755G- <b>/100,755G/</b><br>112,21G- <b>/112,32G/</b><br>109,745G- <b>/109,775G/</b><br>112,75G- <b>/112,91G/</b><br>104,64G- <b>/104,59G/</b><br>99,76G- <b>/99,765G/</b><br>101,01G- <b>/101,08G/</b><br>100,72G- <b>/100,95G/</b><br>97,51G- <b>/98,06G/</b> | 106,26 G<br>114,55 G<br>125,655 G<br>102,33 G<br>118,15 G<br>103,235 G<br>115,13 G<br>100,82 G<br>112,28 G<br>109,865 G<br>112,88 G<br>104,66 G<br>100,02 G<br>101,13 G<br>100,8 G<br>97,84 G | 0,07<br><br>0,06<br>0,14<br>0,35<br>0,2<br>0,48<br>0,13<br>0,38<br><br>0,93<br>0,02<br>1,2<br>0,29<br>0,89<br>1,62 | 0,07<br><br>0,06<br>0,14<br>0,35<br>0,2<br>0,48<br>0,13<br>0,38<br><br>0,93<br>0,02<br>1,2<br>0,29<br>0,89<br>1,62 |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                                                                                                                                                 | 100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000                                                                                                                                                                            | endlos<br>endlos<br>endlos<br>endlos                                                                                                                                                         | 10.07.<br>10.07.<br>02.06.<br>02.06.                                                                                                                         | A1HNB2<br>A1HNB4<br>A1ZJ46<br>A1ZJ47                                                                                                                         | FR0011531714<br>FR0011531730<br>FR0011942226<br>FR0011942283                                                                                                                                                                                                 | <b>Engie S.A.<br/>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.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S s<br>S s                      | 104,125G- <b>/104,11G/</b><br>110,5G- <b>/110,622G/</b><br>103,65G- <b>/103,71G/</b><br>105,565G- <b>/105,68G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 104,445 G<br>110,667 G<br>103,98 G<br>105,96 G                                                                                                                                                |                                                                                                                    |                                                                                                                    |
| Euro                                                                                                                                                                         | 1.000                                                                                                                                                                                                               | 17.05.22                                                                                                                                                                                     | 17.05.                                                                                                                                                       | A181MV                                                                                                                                                       | XS1412593185                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>ENI S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 101,02G- <b>/100,97G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 101,065 G                                                                                                                                                                                     | 0,57                                                                                                               | 0,57                                                                                                               |

| 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>29.12.2016 | Einheitspreis<br>28.12.2016 | Rendite nach |        |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F    |
| Euro                  | 1.000                  | 19.09.24                  | 19.09.      | A186GR                 | XS1493322355 | <b>ENI S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)<br>1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 96,95G- <b>/96,95G/</b>                        | 96,99 G                     | 1,04         | 1,04   |
| Euro                  | 1.000                  | 19.09.28                  | 19.09.      | A186GS                 | XS1493328477 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 94,99G- <b>/95,18G/</b>                        | 95,06 G                     | 1,58         | 1,58   |
| Euro                  | 1.000                  | 31.03.18                  | 30.06.      | A1H3V5                 | DE000A1H3V53 | <b>eno energy GmbH<br/>Anleihen</b><br>7 3/8%, v. 30.06.11(18), Anleihe v. 2011(2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 84G- <b>/84G/</b>                              | 84 bG                       | 16,47        | 16,47  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.09.17                  | 26.09.      | A1G9AQ                 | DE000A1G9AQ4 | <b>Enterprise Holdings Ltd.<br/>Teilschuldverschreibungen</b><br>7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17)<br>7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 3,46G- <b>/3,46G/</b>                          | 3,46 G                      | 262,83       | 262,83 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.03.20                  | 30.03.      | A1ZWPT                 | DE000A1ZWPT5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 3,45G- <b>/3,45G/</b>                          | 3,45 G                      | 160,2        | 160,2  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>27.06.17</b>           | 27.06.      | A0NYY0                 | XS0307504547 | <b>Ericsson<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 102,546G- <b>/102,37G/</b>                     | 102,557 G                   | 0,48         | 0,48   |
| Euro                  | 200.000                | endlos                    | 15.AO       | EB0JF6                 | XS1425367494 | <b>Erste Group Bank AG<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 107,69G                                        | 107,76 G                    |              |        |
| Euro                  | 1.000                  | 09.10.17                  | 09.10.      | A1REXA                 | DE000A1REXA4 | <b>eterna Mode Holding GmbH<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 96G- <b>/96G/</b>                              | 96 G                        | 13,69        | 13,49  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.07.18                  | 16.07.      | A1RE8B                 | DE000A1RE8B0 | <b>Euroboden GmbH<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 99,991G- <b>/99,991G/</b>                      | 99,991 G                    | 7,34         | 7,29   |
| Euro                  | 1.000                  | 21.10.19                  | 21.10.      | A0DEM2                 | XS0203879126 | <b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen<br/>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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 112,62G- <b>/112,58G/</b>                      | 112,62 G                    |              |        |
| Euro                  | 1.000                  | 27.10.21                  | 27.10.      | A1AN60                 | XS0460357550 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 118,815G- <b>/118,79G/</b>                     | 118,815 G                   | 0,09         | 0,09   |
| Euro                  | 50.000                 | endlos                    | 28.05.      | A0JQYS                 | DE000A0JQYS7 | <b>EUROGATE GmbH &amp; Co. KGaA, KG<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>6 3/4%, zinsv. v. 30.05.07-27.05.17, FLR-Anl.v.07(17/unb.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 102,4B- <b>/102,4B/</b>                        | 102,51                      |              |        |
| Euro                  | 1.000                  | 10.05.19                  | 10.05.      | A0VUCF                 | EU000A0VUCF1 | <b>Europäische Union<br/>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)<br>2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)<br>3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)<br>3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)<br>2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) |                              | 108,905G- <b>/108,95G/</b>                     | 108,97 G                    |              |        |
| Euro                  | 1.000                  | 22.09.17                  | 22.09.      | A1A1DJ                 | EU000A1A1DJ5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 102,07G- <b>/102,087G/</b>                     | 102,108 G                   |              |        |
| Euro                  | 1.000                  | 04.04.38                  | 04.04.      | A1G30R                 | EU000A1G30R0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 144,02G- <b>/144,88G/</b>                      | 144,31 G                    | 1,02         | 1,02   |
| Euro                  | 1.000                  | 04.04.28                  | 04.04.      | A1G6TV                 | EU000A1G6TV9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 125,72G- <b>/126,04G/</b>                      | 125,68 G                    | 0,49         | 0,49   |
| Euro                  | 1.000                  | 04.04.18                  | 04.04.      | A1GN00                 | EU000A1GN002 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 104,688G- <b>/104,69G/</b>                     | 104,72 G                    |              |        |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.21                  | 04.06.      | A1GRVV                 | EU000A1GRVV3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 116,63G- <b>/116,665G/</b>                     | 116,685 G                   |              |        |
| Euro                  | 1.000                  | 04.10.18                  | 04.10.      | A1GV18                 | EU000A1GV187 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 105,004G- <b>/104,981G/</b>                    | 105,004 G                   |              |        |
| Euro                  | 1.000                  | 21.09.21                  | 21.09.      | A1GVJX                 | EU000A1GVJX6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 114,15G- <b>/114,17G/</b>                      | 114,185 G                   |              |        |
| Euro                  | 1.000                  | 04.09.26                  | 04.09.      | A1GVVF                 | EU000A1GVVF8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 124,96G- <b>/125,3G/</b>                       | 125,02 G                    | 0,34         | 0,34   |
| Euro                  | 1.000                  | 04.04.42                  | 04.04.      | A1GY6W                 | EU000A1GY6W8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 155,26G- <b>/156,21G/</b>                      | 155,46 G                    | 1,17         | 1,17   |
| Euro                  | 1.000                  | 04.11.27                  | 04.11.      | A1HBXS                 | EU000A1HBXS7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 120,94G- <b>/121,27G/</b>                      | 120,96 G                    | 0,48         | 0,48   |
| Euro                  | 0,01                   | 20.11.23                  | 20.11.      | A1U980                 | EU000A1U9803 | <b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)<br>1 1/4%, v. 15.10.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 114,315G- <b>/114,41G/</b>                     | 114,305 G                   | 0,03         | 0,03   |
| Euro                  | 0,01                   | 15.10.18                  | 15.10.      | A1U98Z                 | EU000A1U98Z1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 103,164G- <b>/103,156G/</b>                    | 103,173 G                   |              |        |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.22                  | 15.JD       | A1Z2KJ                 | XS1241053666 | <b>Europcar Groupe S.A.<br/>Registered Notes</b><br>5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 105,195G- <b>/105,68G/</b>                     | 105,93 G                    | 4,61         | 4,61   |
| Euro                  | 1.000                  | 22.01.20                  | 22.01.      | A1G0A8                 | EU000A1G0A81 | <b>European Financial Stability Facility [EFSF]<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 22.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)<br>1 1/4%, v. 05.02.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)<br>3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)<br>3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)<br>3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 105,785G- <b>/105,795G/</b>                    | 105,81 G                    |              |        |
| Euro                  | 1.000                  | 05.02.18                  | 05.02.      | A1G0A9                 | EU000A1G0A99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 101,888G- <b>/101,903G/</b>                    | 101,911 G                   |              |        |
| Euro                  | 1.000                  | 05.07.21                  | 05.07.      | A1G0AB                 | EU000A1G0AB4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 116,545G- <b>/116,555G/</b>                    | 116,575 G                   |              |        |
| Euro                  | 1.000                  | 04.02.22                  | 04.02.      | A1G0AD                 | EU000A1G0AD0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 119,27G- <b>/119,29G/</b>                      | 119,32 G                    |              |        |
| Euro                  | 1.000                  | 30.03.32                  | 30.03.      | A1G0AJ                 | EU000A1G0AJ7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 144,5G- <b>/144,81G/</b>                       | 144,31 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>29.12.2016                                                                                                                                                                                                                            | Einheitspreis<br>28.12.2016                                                                                   | Rendite nach<br>ISMA    B/F |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | <b>15.05.17</b><br>02.05.19<br>03.04.37<br>16.04.18<br>23.05.23<br>17.07.20<br>31.07.18<br>29.10.20<br>07.06.21 | 15.05.<br>02.05.<br>03.04.<br>16.04.<br>23.05.<br>17.07.<br>31.07.<br>29.10.<br>07.06. | A1G0AK<br>A1G0AR<br>A1G0AT<br>A1G0BB<br>A1G0BC<br>A1G0BG<br>A1G0BH<br>A1G0BK<br>A1G0BP | EU000A1G0AK5<br>EU000A1G0AR0<br>EU000A1G0AT6<br>EU000A1G0BB2<br>EU000A1G0BC0<br>EU000A1G0BG1<br>EU000A1G0BH9<br>EU000A1G0BK3<br>EU000A1G0BP2 | <b>European Financial Stability Facility [EFSF]<br/>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 28.03.12(17), EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16<br>2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)<br>3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)<br>0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)<br>1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)<br>1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)<br>1 1/4%, v. 31.07.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)<br>1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)<br>1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) |                                 | 100,958G- <b>/100,949G/</b><br>107,21G- <b>/107,21G/</b><br>145,09G- <b>/145,73G/</b><br>101,748G- <b>/101,738G/</b><br>112,17G- <b>/112,175G/</b><br>106,95G- <b>/106,96G/</b><br>102,74G- <b>/102,734G/</b><br>107,985G- <b>/107,96G/</b><br>107,195G- <b>/107,22G/</b> | 100,971 G<br>107,24 G<br>145,17 G<br>101,751 G<br>112,125 G<br>106,975 G<br>102,747 G<br>107,97 G<br>107,22 G | 0,9<br>0,9                  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.000                                                                | 21.12.17                                                                                                        | 21.12.                                                                                 | A1ZB8E                                                                                 | XS1014703851                                                                                                                                 | <b>European Investment Bank (EIB)<br/>DWM</b><br>10 1/2%, v. 21.01.14(17), RB/EO-Medium-Term Nts 2014(17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,888G- <b>/99,884G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | 99,857 G                                                                                                      | 10,61                       | 10,6                 |
| Euro<br>Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2<br>1.000                                                           | 15.02.18<br>15.11.19                                                                                            | 15.02.<br>15.11.                                                                       | 197083<br>A1HNM5                                                                       | XS0083595636<br>LU0953782009                                                                                                                 | <b>European Investment Bank (EIB)<br/>Bonds</b><br>5 1/2%, v. 16.02.98(18), EO-Bonds 1998(18)<br>1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 106,31G- <b>/106,27G/</b><br>105,17G- <b>/105,18G/</b>                                                                                                                                                                                                                    | 106,31 G<br>105,2 G                                                                                           |                             |                      |
| Euro<br>Euro<br>Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.000<br>1.000<br>1.000                                              | <b>27.01.17</b><br>15.01.20<br>15.01.18                                                                         | 27.JAJO<br>03.MJSD<br>04.FMAN                                                          | A1AKM7<br>A1AL1F<br>A1AS5D                                                             | XS0441736625<br>XS0449594455<br>XS0484565709                                                                                                 | <b>European Investment Bank (EIB)<br/>Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>zinsv. v. 27.10.16-26.01.17, v. 27.07.09(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(17)<br>zinsv. v. 05.12.16-02.03.17, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20)<br>zinsv. v. 04.11.16-05.02.17, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 100,034G- <b>/100,034G/</b><br>101,419G- <b>/101,379G/</b><br>100,583G- <b>/100,542G/</b>                                                                                                                                                                                 | 100,034 G<br>101,419 G<br>100,583 G                                                                           | 0,00<br>0,00<br>0,00        | 0,49<br>0,45<br>0,52 |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro |                                                                      |                                                                                                                 |                                                                                        |                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                               |                             |                      |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit     | Fälligkeit bzw. Kündigung               | Zins- termin               | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                      | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2016                                         | Einheitspreis 28.12.2016          | Rendite nach           |                        |
|------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|
|                        |                              |                                         |                            |                            |                                              |                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                     |                                   | ISMA                   | B/F                    |
| 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)                                                                                                                    |                                 | 99,09G- <b>/99,21G/</b>                                                             | 98,55 G                           | 2,63                   | 2,63                   |
| 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)                                                                                                                             |                                 | 114,5G- <b>/114,65G/</b>                                                            | 114,5 G                           |                        |                        |
| Euro<br>Euro           | 100.000<br>100.000           | 23.06.21<br>13.01.20                    | 23.06.<br>13.01.           | A183EZ<br>A1ZA71           | FR0013184702<br>FR0011660596                 | <b>Eutelsat S.A.<br/>Bonds</b><br>1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)<br>2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)                                                                                            |                                 | 101,96G- <b>/102,065G/</b><br>106,25G- <b>/106,22G/</b>                             | 102,125 G<br>106,29 G             | 0,66<br>0,55           | 0,65<br>0,55           |
| Euro<br>Euro<br>Euro   | 50.000<br>100.000<br>100.000 | <b>27.03.17</b><br>14.01.19<br>10.10.22 | 27.03.<br>14.01.<br>10.10. | A1AU77<br>A1GX9E<br>A1HAYY | FR0010877183<br>FR0011164664<br>FR0011339746 | <b>Eutelsat S.A.<br/>Notes</b><br>4 1/8%, v. 26.03.10(17), EO-Notes 2010(17)<br>5%, v. 14.12.11(19), EO-Notes 2011(19)<br>3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)                                                        |                                 | 100,73G- <b>/100,73G/</b><br>109,96G- <b>/109,93G/</b><br>111,28G- <b>/112,32G/</b> | 100,79 G<br>110,03 G<br>112,355 G | 1<br>0,11<br>0,92      | 0,99<br>0,11<br>0,92   |
| Euro<br>Euro<br>Euro   | 1.000<br>1.000<br>1.000      | 07.09.24<br>07.09.28<br>08.03.21        | 07.09.<br>07.09.<br>08.03. | A185QA<br>A185QB<br>A185QC | DE000A185QA5<br>DE000A185QB3<br>DE000A185QC1 | <b>Evonik Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)<br>0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)<br>v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) |                                 | 95,95G- <b>/96,01G/</b><br>92,63G- <b>/92,9G/</b><br>99,13G- <b>/98,93G/</b>        | 96,23 G<br>92,37 G<br>98,98 G     | 0,78<br>1,41<br>0,26   | 0,78<br>1,41           |
| 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)                                                                                                                  |                                 | 106,15G- <b>/106,12G/</b>                                                           | 106,17 G                          |                        |                        |
| Euro<br>Euro<br>Euro   | 1.000<br>1.000<br>1.000      | 14.10.19<br>16.07.21<br>04.11.20        | 14.10.<br>16.07.<br>04.11. | A0DLU6<br>A0Z2A1<br>A1K0ZZ | DE000A0DLU69<br>DE000A0Z2A12<br>XS0699330097 | <b>EWE AG<br/>Anleihen</b><br>4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)<br>5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)<br>4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)                                                   |                                 | 113,67G- <b>/113,7G/</b><br>122,2G- <b>/121,99G/</b><br>115,02G- <b>/114,98G/</b>   | 113,79 G<br>122,12 G<br>115,06 G  | 0,36<br>0,2            | 0,36<br>0,2            |
| 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)                                                                                                      |                                 | 98,6G- <b>/98,6G/</b>                                                               | 98,6 G                            | 7,53                   | 7,51                   |
| Euro<br>Euro<br>Euro   | 1.000<br>1.000<br>1.000      | 31.03.20<br>01.11.17<br>26.03.19        | 30.09.<br>11.04.<br>26.03. | A12T37<br>A1MLWH<br>A1TM2T | DE000A12T374<br>DE000A1MLWH7<br>DE000A1TM2T3 | <b>EYEMAXX Real Estate AG<br/>Anleihen</b><br>8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)<br>7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)<br>7 7/8%, v. 26.03.13(19), Anleihe v.2013(2019)                                   |                                 | 93,7G- <b>/93,7G/</b><br>100,7G- <b>/100,7G/</b><br>92,75G- <b>/92,75G/</b>         | 93,5 G<br>100,7 G<br>92,75 G      | 10,35<br>6,81<br>11,71 | 10,32<br>6,77<br>11,65 |
| 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)                                                                                                                                  |                                 | 102,75G- <b>/102,77G/</b>                                                           | 103,445 G                         | 2,59                   | 2,59                   |
| Euro                   | 1.000                        | 21.01.21                                | 21.01.                     | A183D7                     | XS1435295925                                 | <b>FCA Capital Ireland PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)                                                                                                            |                                 | 101,65G                                                                             | 101,5 G                           | 0,83                   | 0,83                   |
| Euro                   | 1.000                        | 11.05.23                                | 11.05.                     | A181CF                     | XS1409362784                                 | <b>FCE Bank PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)                                                                                                                       |                                 | 102,52G                                                                             | 102,6 G                           | 1,2                    | 1,2                    |
| 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)                                                                                                                                       |                                 | 99,37G- <b>/99,38G/</b>                                                             | 99,52 G                           | 1,61                   | 1,61                   |
| Euro<br>Euro           | 1.000<br>1.000               | 21.10.18<br>22.06.19                    | 21.10.<br>22.06.           | A1X3VZ<br>A2AAR2           | DE000A1X3VZ3<br>DE000A2AAR27                 | <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)                                           |                                 | 103,55G<br>97,8G- <b>/97,8G/</b>                                                    | 102,8 G<br>97,8 G                 | 5,85<br>5,84           | 5,83<br>5,82           |
| 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)                                                                                                     |                                 | 103,67G- <b>/103,69G/</b>                                                           | 103,73 G                          | 3,17                   | 3,17                   |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                   | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>29.12.2016 | Einheitspreis<br>28.12.2016 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                          |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | <b>23.03.17</b>           | 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)                   |                                 | 101,325G- <b>/101,5G/</b>                      | 101,56 G                    | 0,31         | 0,31 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.07.18                  | 09.07.       | A1GTHS                     | XS0647264398 | 7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)                                                                                   |                                 | 109,23G- <b>/109,165G/</b>                     | 109,48 G                    | 1,24         | 1,24 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.18                  | 15.03.       | A1HHEE                     | XS0906420574 | 6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)                                                                                   |                                 | 106,495G- <b>/106,435G/</b>                    | 106,735 G                   | 1,2          | 1,2  |
| Euro                   | 1.000                    | 14.10.19                  | 14.10.       | A1HNFZ                     | XS0953215349 | 6 3/4%, v. 12.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)                                                                                   |                                 | 114,405G- <b>/114,65G/</b>                     | 114,895 G                   | 1,35         | 1,35 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.03.21                  | 22.03.       | A1ZE3M                     | XS1048568452 | 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)                                                                                   |                                 | 109G- <b>/109,68G/</b>                         | 109,93 G                    | 2,31         | 2,31 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.22                  | 15.07.       | A1ZL26                     | XS1088515207 | 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)                                                                                   |                                 | 109,75G- <b>/109,79G/</b>                      | 109,89 G                    | 2,81         | 2,81 |
| Euro                   | 50.000                   | <b>12.06.17</b>           | 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)       |                                 | 101,965G- <b>/101,88G/</b>                     | 102,14 G                    | 1,33         | 1,33 |
| 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)                                                             |                                 | 106,71G- <b>/106,71G/</b>                      | 106,72 G                    | 0,9          | 0,9  |
| 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)                                        |                                 | 116,85G- <b>/117,22G/</b>                      | 117,45 G                    | 0,98         | 0,98 |
| 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                      |                                 | 110,345G                                       | 110,515 G                   | 0,4          | 0,4  |
| Euro                   | 1.000                    | 31.07.19                  | 31.JJ        | A1GZNX                     | XS0723509104 | 5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S                                                                                      |                                 | 111,99G- <b>/111,95G/</b>                      | 112,225 G                   | 0,58         | 0,58 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.05.26                  | 20.05.       | A181L8                     | FR0013170834 | <b>Foncière des Régions S.A.<br/>Senior Notes</b><br>1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)                                       |                                 | 101,29G                                        | 101,2 G                     | 1,72         | 1,72 |
| 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)                                            |                                 | 116G- <b>/115,96G/</b>                         | 116,06 G                    | 0,33         | 0,33 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>01.02.17</b>           | 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)                         |                                 | 99,334G- <b>/100,148G/</b>                     | 100,358 G                   | 3,89         | 3,83 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.02.18                  | 08.02.       | A1MLPA                     | XS0743603358 | 6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)                                                                                        |                                 | 106,125G                                       | 106,62 G                    | 0,64         | 0,64 |
| 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) |                                 | 112,925G- <b>/113,03G/</b>                     | 113,015 G                   | 0,37         | 0,37 |
| 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   |                                 | 125,24G- <b>/125,52G/</b>                      | 125,62 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                |                                 | 108,48G- <b>/108,63G/</b>                      | 108,89 G                    | 0,45         | 0,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.20                  | 15.JJ        | A1HEWZ                     | XS0873432511 | 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S                                                                                      |                                 | 107,7G- <b>/107,7G/</b>                        | 107,8 G                     | 0,67         | 0,67 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.02.19                  | 01.FA        | A1ZB7G                     | XS1013954646 | 2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S                                                                                         |                                 | 103,825G- <b>/103,87G/</b>                     | 104,23 G                    | 0,5          | 0,5  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.02.21                  | 01.FA        | A1ZB7H                     | XS1013955379 | 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S                                                                                             |                                 | 109,65G- <b>/109,65G/</b>                      | 109,65 G                    | 0,6          | 0,6  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.02.24                  | 01.FA        | A1ZC60                     | XS1026109204 | 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S                                                                                          |                                 | 116,76G                                        | 117,41                      | 1,5          | 1,5  |
| 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.)     |                                 | 54,955G- <b>/55G/</b>                          | 54,26 G                     |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 30.06.       | A0EUBN                     | DE000A0EUBN9 | <b>Fürstenberg Capital II GmbH<br/>Subordinated Bonds</b><br>5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)                                         |                                 | 64,5G- <b>/65G/</b>                            | 66,005 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 07.07.21                  | 07.07.       | A2AA03                     | DE000A2AA030 | <b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.<br/>Anleihen</b><br>4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021)                     |                                 | 110G- <b>/110G/</b>                            | 110 G                       | 1,91         | 1,91 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.07.23                  | 07.07.       | A2AA04                     | DE000A2AA048 | 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)                                                                                          |                                 | 109,75G- <b>/109,75G/</b>                      | 109,75 G                    | 3,31         | 3,31 |
| Euro                   | 50.000                   | 09.07.19                  | 09.07.       | A1AJNC                     | XS0436928872 | <b>Gas Natural Capital Markets S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)                |                                 | 115,82G- <b>/115,81G/</b>                      | 115,92 G                    | 0,09         | 0,09 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>29.12.2016 | Einheitspreis<br>28.12.2016 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 50.000                   | 02.11.21                  | 02.11.       | A1ANY4                     | XS0458749826 | <b>Gas Natural Capital Markets S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)<br>4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)<br>6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)<br>5 5/8%, v. 09.02.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17)<br>5 3/8%, v. 24.05.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)<br>5%, v. 13.02.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)<br>4 1/8%, v. 23.10.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 122,74G-/ <b>122,69G</b> /                     | 122,82 G                    | 0,38         | 0,38 |
| Euro                   | 50.000                   | 26.01.18                  | 27.01.       | A1ASDN                     | XS0479541699 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 104,19G-/ <b>104,145G</b> /                    | 104,615 G                   | 0,23         | 0,23 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.01.20                  | 27.01.       | A1G9HV                     | XS0829360923 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 117,98G-/ <b>117,92G</b> /                     | 118,02 G                    | 0,14         | 0,14 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>09.02.17</b>           | 09.02.       | A1GLW4                     | XS0587411595 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,345G-/ <b>100,345G</b> /                   | 100,635 G                   | 2,17         | 2,15 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.05.19                  | 24.05.       | A1GQ9L                     | XS0627188468 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 112,75G-/ <b>112,715G</b> /                    | 112,79 G                    | 0,06         | 0,06 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.02.18                  | 13.02.       | A1GZ7Y                     | XS0741942576 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 105,365G-/ <b>105,32G</b> /                    | 105,68 G                    | 0,21         | 0,21 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>24.04.17</b>           | 24.04.       | A1HBAT                     | XS0843300947 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 101,06G-/ <b>101,045G</b> /                    | 101,35 G                    | 0,74         | 0,74 |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 24.04.       | A1Z0Q3                     | XS1224710399 | <b>Gas Natural Fenosa Finance B.V.<br/>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<br>4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 93,135G-/ <b>93,255G</b> /                     | 93,505 G                    |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 18.11.       | A1ZSF1                     | XS1139494493 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 101,31G-/ <b>101,23G</b> /                     | 101,58 G                    |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 19.04.26                  | 19.04.       | A180BZ                     | XS1396767854 | <b>Gas Natural Fenosa Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)<br>3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)<br>3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)<br>3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)<br>2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,24G-/ <b>100,5G</b> /                      | 100,32 G                    | 1,19         | 1,19 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.01.23                  | 17.01.       | A1HEWA                     | XS0875343757 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 118,59G-/ <b>118,68G</b> /                     | 118,74 G                    | 0,71         | 0,71 |
| Euro                   | 100.000                  | 11.04.22                  | 11.04.       | A1HJBY                     | XS0914400246 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 116,985G-/ <b>117,125G</b> /                   | 117,205 G                   | 0,57         | 0,57 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.04.21                  | 15.04.       | A1HR29                     | XS0981438582 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 113,58G-/ <b>113,56G</b> /                     | 113,59 G                    | 0,31         | 0,31 |
| Euro                   | 100.000                  | 11.03.24                  | 11.03.       | A1ZEDZ                     | XS1041934800 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 113,55G-/ <b>113,79G</b> /                     | 113,66 G                    | 0,89         | 0,89 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>22.03.17</b>           | 22.03.       | A0G2KT                     | XS0276455937 | <b>Gaz Capital S.A.<br/>Loan Participation Certificates</b><br>5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM<br>5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM<br>6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM<br>3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 100,5G-/ <b>101,05G</b> /                      | 101,05 G                    | 0,39         | 0,39 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.11.17                  | 02.11.       | A0LPB6                     | XS0290581569 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 103,1G-/ <b>103,8G</b> /                       | 103,75 G                    | 0,84         | 0,84 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.02.18                  | 13.02.       | A0TLKL                     | XS0327237136 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 106G-/ <b>106,15G</b> /                        | 106,05 G                    | 1,02         | 1,02 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>15.03.17</b>           | 15.03.       | A1G7EZ                     | XS0805582011 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,45G-/ <b>100,65G</b> /                     | 100,7 G                     | 0,53         | 0,53 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.05.21                  | 17.FMAN      | A0GSCB                     | XS0254356057 | <b>GE Capital European Funding Unlimited Company<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv. v. 17.11.16-16.02.17, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)<br>0,622%, zinsv. v. 15.12.16-14.06.17, v. 15.06.11(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(17)<br>0,084%, zinsv. v. 19.12.16-19.03.17, v. 19.06.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)<br>0,067%, zinsv. v. 21.10.16-22.01.17, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,973G-/ <b>99,978G</b> /                     | 99,962 G                    | 0,01         |      |
| Euro                   | 1.000                    | <b>15.06.17</b>           | 15.JD        | A1GST3                     | XS0626808223 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,02G-/ <b>100,07G</b> /                     | 100,315 G                   | 0,47         | 0,47 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.06.18                  | 19.MJSD      | A1ZKTE                     | XS1078030928 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,02G-/ <b>99,99G</b> /                      | 100,25 G                    | 0,09         | 0,09 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.01.20                  | 21.JAJO      | A1ZUT3                     | XS1169331367 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,22G-/ <b>100,23G</b> /                     | 100,22 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 03.11.21                  | 03.11.       | A0G016                     | XS0273570241 | <b>GE Capital European Funding Unlimited Company<br/>Medium - Term Notes</b><br>4,35%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)<br>4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)<br>6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)<br>5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)<br>6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)<br>5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)<br>4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)<br>2 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)<br>3 5/8%, v. 15.06.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17)<br>1 5/8%, v. 15.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)<br>2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)<br>1%, v. 02.05.13(17), EO-Medium-Term Notes 2013(17)<br>2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)<br>0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) |                                 | 119,47G-/ <b>120,02G</b> /                     | 120,08 G                    | 0,19         | 0,19 |
| Euro                   | 50.000                   | 22.02.27                  | 22.02.       | A0LNL5                     | XS0288429532 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 133,84G-/ <b>133,81G</b> /                     | 133,63 G                    | 1,09         | 1,09 |
| Euro                   | 50.000                   | 15.01.19                  | 15.01.       | A0T04B                     | XS0385688097 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 112,52G-/ <b>112,51G</b> /                     | 112,585 G                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 16.01.18                  | 16.01.       | A0TPRG                     | XS0340180149 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 105,6G-/ <b>105,52G</b> /                      | 105,87 G                    | 0,06         | 0,06 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.03.38                  | 01.03.       | A0TSC4                     | XS0350890470 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 173,97G-/ <b>174,52G</b> /                     | 174,18 G                    | 1,77         | 1,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.01.20                  | 23.01.       | A1AMWJ                     | XS0453908377 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 116,5G-/ <b>116,51G</b> /                      | 116,61 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | <b>01.03.17</b>           | 01.03.       | A1AT4B                     | XS0491042353 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,695G-/ <b>100,674G</b> /                   | 100,705 G                   | 0,13         | 0,13 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.06.19                  | 18.06.       | A1G57J                     | XS0794230507 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 107,01G-/ <b>107,19G</b> /                     | 107,27 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | <b>15.06.17</b>           | 15.06.       | A1GST4                     | XS0626808496 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 101,4G-/ <b>101,4G</b> /                       | 101,37 G                    | 0,52         | 0,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.18                  | 15.03.       | A1HESQ                     | XS0874839086 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 101,95G-/ <b>101,92G</b> /                     | 102,23 G                    | 0,03         | 0,03 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.23                  | 15.03.       | A1HESR                     | XS0874840845 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 113,43G-/ <b>113,535G</b> /                    | 113,585 G                   | 0,41         | 0,41 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>02.05.17</b>           | 02.05.       | A1HKDH                     | XS0925519380 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,42G-/ <b>100,175G</b> /                    | 100,39 G                    | 0,47         | 0,47 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.07.20                  | 20.07.       | A1HNRF                     | XS0954025267 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 107,92G-/ <b>107,87G</b> /                     | 107,98 G                    | 0,03         | 0,03 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.01.22                  | 21.01.       | A1ZUT4                     | XS1169353254 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 102,83G-/ <b>102,8G</b> /                      | 102,86 G                    | 0,24         | 0,24 |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 137,63G-/ <b>138,26G</b> /                     | 137,81 G                    | 1,72         | 1,72 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.09.23                  | 07.09.       | A185WL                     | XS1485748393 | <b>General Motors Financial Co. Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,845G-/ <b>96,5G</b> /                       | 96,525 G                    | 1,51         | 1,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.05.20                  | 18.05.       | A181S0                     | XS1413583839 | <b>General Motors Financial International B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1,168%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 101,5G                                         | 101,48 G                    | 0,72         | 0,72 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>29.12.2016 | Einheitspreis<br>28.12.2016 | Rendite nach<br>ISMA B/F |        |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------|
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 10.11.       | A141BE                     | DE000A141BE2 | <b>German Pellets GmbH Genußschein</b><br>8%, Inhaber-Genussscheine (8%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 0,11G-/0,11G/                                  | 0,12 bG                     |                          |        |
| Euro                   | 1.000                    | 27.11.19                  | 27.11.       | A13R5N                     | DE000A13R5N7 | <b>German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7 1/4%, v. 27.11.14(19), IHS v.2014(2017/2019)<br>7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 1,2G-/1,11G/                                   | 1,24 G                      | 598,13                   | 553,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.07.18                  | 09.07.       | A1TNAP                     | DE000A1TNAP7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 1,11G                                          | 1,11 G                      | 315,63                   | 315,63 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.05.18                  | 19.05.       | A1H3VP                     | XS0626028566 | <b>Gerresheimer AG Anleihen</b><br>5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 106,29G-/106,25G/                              | 106,53 G                    | 0,45                     | 0,45   |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.23                  | 15.MN        | A181FA                     | XS1409497283 | <b>Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 104,125G                                       | 104,44 G                    | 2,81                     | 2,81   |
| Euro                   | 1.000                    | 16.06.25                  | 16.06.       | A0E581                     | XS0222383027 | <b>GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)<br>5 5/8%, v. 13.12.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)<br>0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)<br>1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)                                                                                                                     |                                 | 126,55G-/126,58G/                              | 126,56 G                    | 0,74                     | 0,74   |
| Euro                   | 1.000                    | 13.12.17                  | 13.12.       | A0TNFP                     | XS0335134705 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 105,41G-/105,31G/                              | 105,605 G                   | 0,02                     | 0,02   |
| Euro                   | 1.000                    | 02.12.19                  | 02.12.       | A1ZS5W                     | XS1147600305 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 101,35G-/101,84G/                              | 101,87 G                    |                          |        |
| Euro                   | 1.000                    | 02.12.24                  | 02.12.       | A1ZS5X                     | XS1147605791 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 104,96G-/104,99G/                              | 104,9 G                     | 0,72                     | 0,72   |
| Euro                   | 1.000                    | 13.06.17                  | 13.06.       | A0NXP0                     | XS0305188533 | <b>Glencore Finance (Canada) Ltd. Medium - Term Notes</b><br>5 1/4%, v. 13.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 102,15G-/102,03G/                              | 102,3 G                     | 0,68                     | 0,68   |
| Euro                   | 1.000                    | 19.11.18                  | 19.11.       | A1HCZP                     | XS0857215346 | <b>Glencore Finance (Dubai) Ltd. Medium - Term Notes</b><br>2 5/8%, v. 19.11.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 103,74G-/103,87G/                              | 103,84 G                    | 0,55                     | 0,55   |
| Euro                   | 1.000                    | 03.04.18                  | 03.04.       | A1G29C                     | XS0767815599 | <b>Glencore Finance Europe S.A. 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)                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 105,13G-/105,025G/                             | 105,29 G                    | 0,59                     | 0,59   |
| Euro                   | 50.000                   | 22.03.17                  | 22.03.       | A1AUXD                     | XS0495973470 | <b>Glencore Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b><br>5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)<br>2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)<br>3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)<br>1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)<br>1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)<br>1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) |                                 | 100,92G-/100,865G/                             | 101,115 G                   | 1,3                      | 1,29   |
| Euro                   | 1.000                    | 01.04.21                  | 01.04.       | A1ZFF9                     | XS1051003538 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 106,025G-/106,025G/                            | 105,95 G                    | 1,28                     | 1,28   |
| Euro                   | 1.000                    | 01.04.26                  | 01.04.       | A1ZFGA                     | XS1050842423 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 108,62G-/108,74G/                              | 108,74 G                    | 2,67                     | 2,67   |
| Euro                   | 1.000                    | 18.01.22                  | 18.01.       | A1ZPG6                     | XS1110430193 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,65G-/100,71G/                              | 100,63 G                    | 1,48                     | 1,48   |
| Euro                   | 1.000                    | 17.03.21                  | 17.03.       | A1ZYK0                     | XS1202846819 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,38G-/100,43G/                              | 100,47 G                    | 1,14                     | 1,14   |
| Euro                   | 1.000                    | 17.03.25                  | 17.03.       | A1ZYK1                     | XS1202849086 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 94,96G-/95,43G/                                | 95,46 G                     | 2,37                     | 2,37   |
| Euro                   | 1.000                    | 18.04.18                  | 18.04.       | A1GP5F                     | XS0617785943 | <b>Global Switch Holdings Ltd. Guaranteed Notes</b><br>5 1/2%, v. 18.04.11(18), EO-Notes 2011(11/18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 105,836G-/106,766G/                            | 106,94 G                    | 0,26                     | 0,26   |
| Euro                   | 1.000                    | 05.04.17                  | 05.04.       | A1MA9E                     | DE000A1MA9E1 | <b>Golfino AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,8G-/98,9G/                                  | 98,8 G                      | 11,5                     | 11,04  |
| Euro                   | 1.000                    | 18.11.23                  | 18.11.       | A2BPVE                     | DE000A2BPVE8 | <b>Golfino AG Anleihen</b><br>8%, v. 18.11.16(23), Anleihe v.2016(2019/2023)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 102G-/102G/                                    | 102                         | 7,61                     | 7,6    |
| Euro                   | 1.000                    | 15.12.23                  | 15.JD        | A18V4Q                     | XS1333193875 | <b>Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 104,805G-/105,025G/                            | 105,15 G                    | 2,97                     | 2,97   |
| Euro                   | 100.000                  | 30.10.45                  | 30.10.       | A16847                     | DE000A168478 | <b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen</b><br>6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 107,435G-/107,435G/                            | 107,435 G                   | 5,48                     | 5,48   |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 18.02.       | A1ZW4K                     | XS1191320297 | <b>Grand City Properties S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.22, EO-FLR Notes 2015(22/UND.)                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,49G                                         | 99,73 G                     |                          |        |
| Euro                   | 1.000                    | 02.02.22                  | 02.02.       | A189PU                     | XS1527138272 | <b>Grenke Finance PLC Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,49G-/100,49G/                              | 100,49 G                    | 1,03                     | 1,03   |

| 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>29.12.2016                                                                                                                                 | Einheitspreis<br>28.12.2016                                                           | Rendite nach                                         |                                                      |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                           |                                                                                  |                                                                      |                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                |                                                                                       | ISMA                                                 | B/F                                                  |
| Euro<br>Euro                                         | 1.000<br>1.000                                                            | 09.04.21<br>17.10.17                                                             | 09.04.<br>17.10.                                                     | A18YNR<br>A1ZGRE                                                   | XS1377248635<br>XS1056927061                                                                                 | <b>Grenke Finance PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)<br>1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 102,035G- <b>/102,03G/</b><br>100,7G- <b>/100,7G/</b>                                                                                                                          | 102,095 G<br>100,8 G                                                                  | 1,01<br>0,73                                         | 1,01<br>0,73                                         |
| 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- <b>/3,3G/</b>                                                                                                                                                            | 3,3 G                                                                                 | 313,35                                               | 312,97                                               |
| Euro                                                 | 100                                                                       | <b>01.01.00</b>                                                                  |                                                                      | 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                             | 103G- <b>/103G/</b>                                                                                                                                                            | 103 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 100,3G- <b>/100,3G/</b> -0,4                                                                                                                                                   | 100,3 G                                                                               | 5,76                                                 | 5,72                                                 |
| 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- <b>/100G/</b>                                                                                                                                                            | 100 G                                                                                 | 6,99                                                 | 6,99                                                 |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 103G- <b>/103G/</b> -4bB                                                                                                                                                       | 103 G                                                                                 | 4,41                                                 | 4,4                                                  |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000 | 15.01.19<br>16.10.17<br>27.01.25<br>27.05.22<br>15.07.20<br>15.04.26<br>08.12.23 | 15.JAJO<br>16.JAJO<br>27.01.<br>27.05.<br>15.07.<br>15.04.<br>08.12. | A1X3JD<br>A1X3JF<br>A1X3JG<br>A1X3JH<br>A1X3JJ<br>A1X3JK<br>A1X3JL | DE000A1X3JD5<br>DE000A1X3JF0<br>DE000A1X3JG8<br>DE000A1X3JH6<br>DE000A1X3JJ2<br>DE000A1X3JK0<br>DE000A1X3JL8 | <b>Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB]<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>zinsv. v. 17.10.16-15.01.17, v. 05.12.13(19), FLR-Inh.-Schuldv.v.13(19)<br>zinsv. v. 17.10.16-15.01.17, v. 25.06.14(17), FLR-Inh.-Schuldv.v.14(17)<br>0 5/8%, v. 27.01.15(25), Inh.-Schuldv.v.15(25)<br>0 1/2%, v. 29.05.15(22), Inh.-Schuldv.v.15(22)<br>0 1/2%, v. 20.07.15(20), Inh.-Schuldv.v.15(20)<br>0 1/2%, v. 26.04.16(26), Inh.-Schuldv.v.16(26)<br>0 1/4%, v. 08.12.16(23), Inh.-Schuldv.v.16(23) Ser.8 | S 4<br>S 5<br>S 6<br>S 7<br>S 8 | -- <b>/100,489G/</b><br>-- <b>/100,23G/</b><br>99,91G- <b>/100,12G/</b><br>-- <b>/101,46G/</b><br>101,77G- <b>/101,77G/</b><br>-- <b>/98,61G/</b><br>100,09G- <b>/100,21G/</b> | 100,09200 G<br>100,08000 G<br>99,99 G<br>101,825 G<br>101,77 G<br>98,45 G<br>100,12 G | 0,00<br>0,00<br>0,61<br>0,23<br>0,23<br>0,65<br>0,22 | 0,24<br>0,29<br>0,61<br>0,23<br>0,23<br>0,65<br>0,22 |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 100,63G- <b>/101,4G/</b>                                                                                                                                                       | 101,37 G                                                                              | 1,51                                                 | 1,51                                                 |
| Euro                                                 | 1.000                                                                     | 15.06.24                                                                         | 15.JD                                                                | A18139                                                             | XS1419661118                                                                                                 | <b>Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 103,75G                                                                                                                                                                        | 104,13 G                                                                              | 2,96                                                 | 2,96                                                 |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 114,52G- <b>/114,66G/</b>                                                                                                                                                      | 114,785 G                                                                             | 4,71                                                 | 4,71                                                 |
| 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.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 102,55G- <b>/102,55G/</b>                                                                                                                                                      | 102,55 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 91G                                                                                                                                                                            | 90,5 G                                                                                | 12,48                                                | 12,39                                                |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 101,156G                                                                                                                                                                       | 103,1 G                                                                               | 7,15                                                 | 7,12                                                 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 103G- <b>/103,52G/</b>                                                                                                                                                         | 103,285 G                                                                             | 6,19                                                 | 6,18                                                 |
| Euro<br>Euro<br>Euro                                 | 1.000<br>1.000<br>1.000                                                   | 03.06.24<br>30.03.23<br>07.02.25                                                 | 03.06.<br>30.03.<br>07.02.                                           | A2AAQY<br>A2AASH<br>A2BPCS                                         | XS1425274484<br>XS1387174375<br>XS1529515584                                                                 | <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)<br>1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 106,39G- <b>/106,48G/</b><br>106,97G-7,08- <b>/107,085G/</b><br>100,95G- <b>/101,03G/</b>                                                                                      | 106,68 G<br>107,08 G<br>100,95 G                                                      | 1,33<br>1,07<br>1,36                                 | 1,33<br>1,07<br>1,36                                 |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 121,1G- <b>/122,655G/</b>                                                                                                                                                      | 123,13 G                                                                              | 0,47                                                 | 0,47                                                 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>29.12.2016                                                                                                                                                                               | Einheitspreis<br>28.12.2016                                                                | Rendite nach                                               |                                                            |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            | ISMA                                                       | B/F                                                        |
| Euro                            | 1.000                             | 04.01.18                        | 04.01.          | A0TKUU                              | DE000A0TKUU3 | <b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18)<br>8%, v. 21.10.09(17), Medium Term Notes v.09(17)<br>8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)<br>9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)<br>3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)<br>3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)<br>2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)                            |                                          | 105,589G- <b>/105,588G/</b><br>100,408G- <b>/100,382G/</b><br>123,085G- <b>/123,05G/</b><br>118,135G- <b>/118,175G/</b><br>110,1G<br>112G<br>104,5G                                                                             | 105,622 G<br>100,531 G<br>123,38 G<br>118,5 G<br>110,495 G<br>112,5 G<br>104,55 G          | 0,06<br>3,19<br>0,31<br>0,17<br>0,56<br>0,71<br>0,19       | 0,06<br>3,14<br>0,31<br>0,17<br>0,56<br>0,71<br>0,19       |
| Euro                            | 1.000                             | 31.01.17                        | 31.JJ           | A1A6PG                              | XS0458230322 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                            |                                                            |
| Euro                            | 1.000                             | 31.10.19                        | 30.A3IO         | A1A6PH                              | XS0458685913 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                            |                                                            |
| Euro                            | 50.000                            | 15.12.18                        | 15.JD           | A1GV10                              | XS0686703736 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                            |                                                            |
| Euro                            | 1.000                             | 21.10.20                        | 21.AO           | A1VDJK                              | XS0985874543 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                            |                                                            |
| Euro                            | 1.000                             | 21.10.21                        | 21.AO           | A1ZATT                              | XS1002933072 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                            |                                                            |
| Euro                            | 1.000                             | 12.03.19                        | 12.03.          | A1ZELK                              | XS1044496203 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                            |                                                            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 106,465G- <b>/107,04G/</b>                                                                                                                                                                                                      | 107,25 G                                                                                   | 6,53                                                       | 6,52                                                       |
| 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>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) |                                          | 98,56G- <b>/98,83G/</b><br>104,82G- <b>/104,92G/</b><br>105,66G- <b>/105,6G/</b><br>119,64G- <b>/119,6G/</b><br>107,27G- <b>/107,25G/</b><br>115,58G- <b>/115,66G/</b><br>107,52G- <b>/107,52G/</b><br>104,3G- <b>/104,32G/</b> | 98,63 G<br>104,89 G<br>105,7 G<br>119,69 G<br>107,31 G<br>115,72 G<br>107,58 G<br>104,38 G | 1,13<br>0,86<br><br><br>0,7<br>0,1<br>0,97<br>0,22<br>0,32 | 1,13<br>0,86<br><br><br>0,7<br>0,1<br>0,97<br>0,22<br>0,32 |
| Euro                            | 1.000                             | 07.12.24                        | 07.12.          | A18VNW                              | XS1330434389 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                            |                                                            |
| Euro                            | 1.000                             | 19.03.19                        | 19.03.          | A1G2FC                              | XS0758419658 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                            |                                                            |
| Euro                            | 1.000                             | 19.03.24                        | 19.03.          | A1G2FD                              | XS0758420748 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                            |                                                            |
| Euro                            | 1.000                             | 04.08.20                        | 04.08.          | A1G7ZS                              | XS0811554962 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                            |                                                            |
| Euro                            | 1.000                             | 04.08.25                        | 04.08.          | A1G7ZT                              | XS0811555183 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                            |                                                            |
| Euro                            | 1.000                             | 06.04.21                        | 06.04.          | A1HH4C                              | XS0911691003 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                            |                                                            |
| Euro                            | 1.000                             | 10.09.21                        | 10.09.          | A1Z6CV                              | XS1288852939 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                            |                                                            |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 100,635G- <b>/100,625G/</b><br>106,53G- <b>/106,46G/</b>                                                                                                                                                                        | 100,93 G<br>106,54 G                                                                       | 0,33<br>0,25                                               | 0,33<br>0,25                                               |
| Euro                            | 1.000                             | 24.01.20                        | 24.01.          | A1R0V9                              | XS0875513268 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                            |                                                            |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 101,009G- <b>/101,102G/</b>                                                                                                                                                                                                     | 101,12 G                                                                                   | 1,26                                                       | 1,26                                                       |
| Euro                            | 1.000                             | 15.10.21                        | 15.AO           | A186DE                              | XS1492665770 | <b>Hertz Holdings Netherlands</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 101G- <b>/101G/</b>                                                                                                                                                                                                             | 101 G                                                                                      | 3,93                                                       | 3,93                                                       |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 103,9G<br>101,036G- <b>/100,852G/</b><br>108G                                                                                                                                                                                   | 103,9 G<br>101,087 G<br>108 G                                                              | 0,98<br>1,64<br>1,32                                       | 0,97<br>1,63<br>1,32                                       |
| Euro                            | 1.000                             | 23.03.17                        | 23.03.          | A1MA9X                              | DE000A1MA9X1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                            |                                                            |
| Euro                            | 1.000                             | 20.03.20                        | 20.03.          | A1TM5X                              | DE000A1TM5X8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                            |                                                            |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 102,69G- <b>/102,67G/</b><br>103,77G- <b>/104,76G/</b>                                                                                                                                                                          | 102,66 G<br>104,67 G                                                                       | 0,94<br>1,78                                               | 0,94<br>1,78                                               |
| Euro                            | 1.000                             | 26.05.28                        | 26.05.          | A1814C                              | XS1420338102 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                            |                                                            |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 91,06G- <b>/91,06G/</b>                                                                                                                                                                                                         | 90 G                                                                                       | 15,32                                                      | 15,32                                                      |
| Euro                            | 1.000                             | 21.11.21                        | 21.11.          | A2AAZG                              | DE000A2AAZG8 | <b>Hörmann Finance GmbH</b><br><b>Anleihen</b><br>4 1/2%, v. 21.11.16(21), Anleihe v.16(19/21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 104,25G-4,5- <b>/104,25G/</b>                                                                                                                                                                                                   | 104,5                                                                                      | 3,54                                                       | 3,53                                                       |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 108,54G- <b>/108,76G/</b>                                                                                                                                                                                                       | 108,76 G                                                                                   | 1,01                                                       | 1,01                                                       |
| Euro                            | 1.000                             | 01.01.00                        | 01.12.          | A1MA90                              | DE000A1MA904 | <b>HPI AG</b><br><b>Nachrangige Wandelanleihen</b><br>3 1/2%, rat. v. 01.12.14-01.01.00, v. 01.12.11(00), Wandelanl.v.2011(2024/unbegr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 5,5-T- <b>/5,5-T/</b>                                                                                                                                                                                                           | 5,5 -T                                                                                     |                                                            |                                                            |
| Euro                            | 1.000                             | 15.03.22                        | 15.03.          | A18Y1C                              | XS1379182006 | <b>HSBC Holdings PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)<br>2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 104,17G<br>109,83G                                                                                                                                                                                                              | 104,27 G<br>109,54 G                                                                       | 0,68<br>1,46                                               | 0,68<br>1,46                                               |
| Euro                            | 1.000                             | 15.03.27                        | 15.03.          | A18Y1D                              | XS1379184473 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                            |                                                            |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>29.12.2016 | Einheitspreis<br>28.12.2016 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 1.000                             | 07.06.28                        | 07.06.          | A182LG                              | XS1428953407 | <b>HSBC Holdings PLC<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 105,54G                                           | 104,99 G                    | 2,56         | 2,56 |
| Euro                            | 100.000                           | 22.12.17                        | 22.MJSD         | A2AATT                              | DE000A2AATT4 | <b>HSH Finanzfonds AöR<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,187%, zinsv. v. 22.12.16-21.03.17, 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)<br>0 1/8%, v. 20.09.16(24), IHS v.2016(2024)                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 100,25G-/ <b>100,25G/</b>                         | 100,25 G                    |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | 15.07.21                        | 16.JJ           | A2AATU                              | DE000A2AATU2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 102,44G-/ <b>102,44G/</b>                         | 102,44 G                    |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | 20.09.24                        | 20.09.          | A2AATV                              | DE000A2AATV0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 98,19G-/ <b>98,23G/</b>                           | 98,08 G                     | 0,25         | 0,25 |
| Euro                            | 1.000                             | 27.02.18                        | 27.08.          | HS4S4                               | DE000HS4S44  | <b>HSH Nordbank AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, v. 27.08.14(18), NH FestZins 03 v.14(18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S 2173                                   | --/ <b>99,89G/</b>                                | 99,87 G                     | 1,1          | 1,1  |
| Euro                            | 1.000                             | <b>14.02.17<br/>14.02.17</b>    | 14.FMAN         | HSH2H1                              | DE000HSH2H15 | <b>HSH Nordbank AG<br/>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,528%, zinsv. v. 14.11.16-13.02.17, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238<br>0,488%, zinsv. v. 14.11.16-13.02.17, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 99,01G-/ <b>99,01G/</b>                           | 99,01 G                     | 1,07         | 1,07 |
| Euro                            | 1.000                             |                                 | 14.FMAN         | HSH2H2                              | DE000HSH2H23 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 98,8G-/ <b>98,9G/</b>                             | 98,8 G                      | 0,99         | 0,99 |
| Euro                            | 100.000                           | 22.12.17                        | 22.MJSD         | A2AATS                              | DE000A2AATS6 | <b>hsh portfoliomanagement AöR<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,187%, zinsv. v. 22.12.16-21.03.17, v. 21.06.16(17), FLR-IHS v.2016(2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 100,25G-/ <b>100,25G/</b>                         | 100,25 G                    |              |      |
| 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.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 88,625G-/ <b>89G/</b>                             | 90,07 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.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 6,02G-/ <b>6,02G/</b>                             | 6,01 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.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 6,3G-/ <b>6,503G/</b>                             | 6,482 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.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 16G-/ <b>16,76G/</b>                              | 16,76 G                     |              |      |
| Euro                            | 1                                 | endlos                          | 13.JAJO         | 694955                              | DE0006949555 | <b>Hypo Alpe-Adria [Jersey] Ltd.<br/>Subordinated Notes</b><br>7 3/8%, EO-Pref.Sec. 2001(06/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 1,2G-/ <b>1,2G/</b>                               | 1,2 bG                      |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 07.AO           | A0DDMU                              | XS0202259122 | <b>Hypo Alpe-Adria [Jersey] Ltd.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>0,485%, zinsv. v. 07.10.16-06.04.17, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 1,2G-/ <b>1,2G/</b>                               | 1,2 G                       |              |      |
| 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.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 98G-/ <b>98G/</b>                                 | 96 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>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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 107,44G-/ <b>107,641G/</b>                        | 107,81 G                    |              |      |
| Euro                            | 50.000                            | 23.03.20                        | 23.03.          | A1AUR3                              | XS0494868630 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 112,82G-/ <b>112,78G/</b>                         | 112,86 G                    | 0,15         | 0,15 |
| Euro                            | 100.000                           | <b>07.04.17</b>                 | 07.04.          | A1GPPC                              | XS0614190477 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 101G-/ <b>101,065G/</b>                           | 101,355 G                   | 0,57         | 0,56 |
| 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.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 105,405G-/ <b>105,49G/</b>                        | 105,67 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) |                                          | 98,84G-/ <b>99,9G/</b>                            | 99,71 G                     | 1,14         | 1,14 |
| Euro                            | 100.000                           | 11.10.18                        | 11.10.          | A1G3BC                              | XS0767977811 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 107,54G-/ <b>107,58G/</b>                         | 107,64 G                    |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | 21.09.17                        | 21.09.          | A1G9HZ                              | XS0829209195 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 103,06G-/ <b>103,1G/</b>                          | 103,435 G                   | 0,18         | 0,18 |
| Euro                            | 100.000                           | 01.02.21                        | 01.02.          | A1HFA0                              | XS0879869187 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 112,98G-/ <b>113G/</b>                            | 113,08 G                    | 0,29         | 0,29 |
| Euro                            | 100.000                           | 11.11.20                        | 11.11.          | A1HLUN                              | XS0940711947 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 110,15G-/ <b>110,18G/</b>                         | 110,24 G                    | 0,22         | 0,22 |
| Euro                            | 100.000                           | 31.01.22                        | 31.01.          | A1HSYR                              | XS0990109240 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 112,63G-/ <b>112,64G/</b>                         | 112,72 G                    | 0,48         | 0,48 |
| Euro                            | 100.000                           | 17.09.23                        | 17.09.          | A1Z6KD                              | XS1291004270 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 106,32G-/ <b>106,38G/</b>                         | 106,38 G                    | 0,77         | 0,77 |
| Euro                            | 100.000                           | 24.10.22                        | 24.10.          | A1ZGS4                              | XS1057055060 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 110,75G-/ <b>110,85G/</b>                         | 110,88 G                    | 0,59         | 0,59 |

| 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>29.12.2016           | Einheitspreis<br>28.12.2016 | Rendite nach |              |
|-----------------------|------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
|                       |                        |                                    |                  |                        |                              |                                                                                                                                                                                 |                              |                                                          |                             | ISMA         | B/F          |
| Euro<br>Euro          | 100.000<br>100.000     | 08.10.24<br>27.01.23               | 08.10.<br>27.01. | A1ZQNZ<br>A1ZU3D       | XS1116408235<br>XS1171541813 | <b>Iberdrola International B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><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) |                              | 107,04G-/ <b>107,22G/</b><br>101,525G-/ <b>101,875G/</b> | 107,13 G<br>101,69 G        | 0,91<br>0,81 | 0,91<br>0,81 |
| Euro                  | 100.000                | 10.06.26                           | 10.06.           | A182LD                 | FR0013181906                 | <b>Icade S.A.<br/>Obligations</b><br>1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)                                                                                               |                              | 101,32G                                                  | 101,11 G                    | 1,6          | 1,6          |
| 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)                                                                     |                              | 118G-/ <b>118G/</b>                                      | 118 G                       |              |              |
| Euro                  | 100.000                | 01.06.26                           | 01.06.           | A1815P                 | XS1419664997                 | <b>IE2 Holdco S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)                                                                       |                              | 103,87G                                                  | 103,78 G                    | 2,41         | 2,41         |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.20                           | 15.MJSD          | A1ZLU2                 | XS1084586822                 | <b>Iglo Foods BondCo PLC<br/>Floating Rate Notes</b><br>4,184%, zinsv. v. 15.12.16-14.03.17, v. 17.07.14(20), EO-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S                                    |                              | 100,98G-/ <b>100,91G/</b>                                | 101,17 G                    | 3,96         | 3,95         |
| Euro                  | 1                      | 15.09.26                           | 15.MN            | A2BPBE                 | XS1490159495                 | <b>IHO Verwaltungs GmbH<br/>Anleihen</b><br>3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S                                                                                   |                              | 100,18G-/ <b>99,99G/</b>                                 | 99,96 G                     | 3,79         | 3,78         |
| Euro<br>Euro          | 1.000<br>50.000        | <b>31.03.17</b><br><b>31.03.17</b> | 01.08.<br>01.08. | 273142<br>273156       | DE0002731429<br>DE0002731569 | <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                          | 29,2G<br>28,51G-/ <b>28,55G/</b>                         | 29,2 G<br>28,51 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)           |                              | 98,65G-/ <b>98,65G/</b>                                  | 98,65 G                     | 1,8          | 1,8          |
| 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)                                           |                              | 102G-/ <b>102G/</b>                                      | 101,1 G                     | 5,98         | 5,98         |
| 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<br>Euro          | 1.000<br>1.000         | 14.06.28<br>14.06.23               | 14.06.<br>14.06. | A18208<br>A1821A       | XS1432493440<br>XS1432493879 | <b>Indonesien, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S<br>2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S         | S s<br>S s                   | 101,9G<br>100,55G                                        | 102 G<br>100,55 G           | 3,54<br>2,53 | 3,54<br>2,53 |
| 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                                                                     |                              | 102,94G-/ <b>103,165G/</b>                               | 103,44 G                    | 3,47         | 3,47         |
| 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                                                         |                              | 101,785G-/ <b>101,71G/</b>                               | 101,97 G                    | 4,95         | 4,94         |
| Euro<br>Euro          | 1.000<br>1.000         | 10.09.18<br>10.03.22               | 10.09.<br>10.03. | A13SAN<br>A13SAP       | XS1191115366<br>XS1191116174 | <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)                                      |                              | 101,33G-/ <b>101,335G/</b><br>105,28G-/ <b>105,28G/</b>  | 101,61 G<br>105,36 G        | 0,21<br>0,47 | 0,21<br>0,47 |
|                       | 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)                                                                            |                              | 95,5G-/ <b>95,55G/</b>                                   | 95,75 G                     | 13,37        | 13,21        |
| Euro                  | 1.000                  | <b>31.05.17</b>                    | 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)                                                                             |                              | 102,012G-/ <b>101,959G/</b>                              | 101,992 G                   | 0,02         | 0,02         |
| Euro                  | 100                    | endlos                             | 30.MJSD          | A0BDDF                 | NL0000116127                 | <b>ING Groep N.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>0,07%, zinsv. v. 30.09.16-29.12.16, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)                                            |                              | 62,468G-/ <b>62,468G/</b>                                | 62,45 G                     |              |              |



| Depot- und Abr.- Whrg.       | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin     | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                           | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie            | Einheitspreis und variable Notiz<br>29.12.2016           | Einheitspreis<br>28.12.2016 | Rendite nach<br>ISMA B/F |              |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| Euro                         | 100.000                  | 20.05.21                  | 20.05.           | A1ZJJE                     | FR0011912872                 | Ingenico Group S.A.<br>Obligations<br>2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            | 105,25G- <b>/105,25G/</b>                                | 105,25 G                    | 1,26                     | 1,26         |
| Euro                         | 1.000                    | 23.07.18                  | 23.07.           | 957955                     | XS0172851650                 | innogy Finance B.V.<br>Medium - Term Notes<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) |                                            | 107,635G- <b>/107,62G/</b>                               | 107,935 G                   | 0,22                     | 0,22         |
| Euro                         | 50.000                   | 31.01.19                  | 31.01.           | A0T3SP                     | XS0399647675                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 113,79G- <b>/113,69G/</b>                  | 113,79 G                                                 | 0,04                        | 0,04                     |              |
| Euro                         | 1.000                    | 10.08.21                  | 10.08.           | A0T6L6                     | XS0412842857                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 128,36G- <b>/128,41G/</b>                  | 128,53 G                                                 | 0,28                        | 0,28                     |              |
| Euro                         | 1.000                    | 30.01.20                  | 30.01.           | A1HE5D                     | XS0878010718                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 105,25G- <b>/105,24G/</b>                  | 105,3 G                                                  | 0,17                        | 0,17                     |              |
| Euro                         | 1.000                    | 17.01.24                  | 17.01.           | A1HR28                     | XS0982019126                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 114,41G                                    | 114,31 G                                                 | 0,88                        | 0,88                     |              |
| Euro                         | 1.000                    | 14.02.33                  | 14.02.           | 748537                     | XS0162513211                 | innogy Finance II B.V.<br>Medium - Term Notes<br>5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)                                                                                                                                                                                                                              |                                            | 141,23G- <b>/140,97G/</b>                                | 140,71 G                    | 2,6                      | 2,6          |
| Euro                         | 1.000                    | 15.05.21                  | 15.MN            | A181H0                     | XS1405784288                 | Inovyn Finance PLC<br>Guaranteed Registered Notes<br>6 1/4%, v. 13.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 105,5G                                                   | 105,75 G                    | 4,9                      | 4,89         |
| A\$<br>nkr                   | 1.000<br>10.000          | 15.02.17<br>22.06.20      | 15.02.<br>22.06. | A1AT2N<br>A1AX8J           | XS0490342028<br>XS0517949748 | International Bank for Reconstruction and Development<br>Medium - Term Notes<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)                                                                                                                                     |                                            | 100,441G- <b>/100,441G/</b><br>107,69G- <b>/107,71G/</b> | 100,483 G<br>107,69 G       | 2,2<br>1,34              | 2,18<br>1,34 |
| Euro                         | 1.000                    | 07.09.21                  | 07.09.           | A18YPK                     | XS1375841159                 | International Business Machines Corp.<br>Registered Notes<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)                                                                                                                     |                                            | 101,63G- <b>/101,64G/</b>                                | 101,665 G                   | 0,15                     | 0,15         |
| Euro                         | 1.000                    | 06.09.24                  | 06.09.           | A18YPL                     | XS1375841233                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 103,21G- <b>/103,34G/</b>                  | 103,17 G                                                 | 0,68                        | 0,68                     |              |
| Euro                         | 1.000                    | 07.03.28                  | 07.03.           | A18YPM                     | XS1375955678                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 107,66G- <b>/108,03G/</b>                  | 107,87 G                                                 | 0,99                        | 0,99                     |              |
| Euro                         | 100.000                  | 20.11.19                  | 20.FMAN          | A13SL4                     | DE000A13SL42                 | Investitionsbank Schleswig-Holstein<br>Inhaber - Schuldverschreibungen<br>zinsv. v. 21.11.16-19.02.17, 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)<br>0,288%, zinsv. v. 20.10.16-19.01.17, v. 20.10.16(20), FLR-IHS Ser.3 v.16(20)                                                      | S 1                                        | -- <b>/100,818G/</b>                                     | 100,818 G                   | 0,00                     | 0,00         |
| Euro                         | 100.000                  | 29.07.22                  | 29.07.           | A13SL5                     | DE000A13SL59                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S 2                                        | -- <b>/102,595G/</b>                                     | 102,575 G                   | 0,16                     | 0,16         |
| Euro                         | 100.000                  | 20.10.20                  | 20.JAJO          | A13SL6                     | DE000A13SL67                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S 3                                        | -- <b>/102,32G/</b>                                      | 102,326 G                   |                          |              |
| Euro                         | 1.000                    | 15.07.20                  | 15.07.           | A1ZL2E                     | XS1086879167                 | Island, Republik<br>Medium - Term Notes<br>2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)                                                                                                                                                                                                                                  |                                            | 104,7G- <b>/105,9G/</b>                                  | 105,9 G                     | 0,8                      | 0,8          |
| Euro                         | 100.000                  | 25.05.23                  | 25.05.           | A18103                     | DE000A181034                 | JAB Holdings B.V.<br>Guaranteed Notes<br>1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)<br>1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)                                                                                                                                                                                                |                                            | 103,94G                                                  | 103,89 G                    | 1,11                     | 1,11         |
| Euro                         | 100.000                  | 30.04.25                  | 30.04.           | A1Z0TA                     | DE000A1Z0TA4                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 101,03G- <b>/101,16G/</b>                  | 101,02 G                                                 | 1,48                        | 1,48                     |              |
| Euro                         | 1.000                    | 23.11.17                  | 23.11.           | A1RE7P                     | DE000A1RE7P2                 | Jacob Stauder GmbH & Co.KG<br>Inhaber - Schuldverschreibungen<br>7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)                                                                                                                                                                                                                |                                            | 103,2G- <b>/103,2G/</b>                                  | 103,2 G                     | 3,77                     | 3,76         |
| Euro                         | 100.000                  | 01.06.23                  | 01.06.           | A182DX                     | FR0013179553                 | JCDecaux S.A.<br>Bonds<br>1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            | 101,69G                                                  | 101,64 G                    | 0,73                     | 0,73         |
| Euro                         | 1.000                    | 11.11.20                  | 11.MN            | A161Y5                     | DE000A161Y52                 | Joh. Friedrich Behrens AG<br>Anleihen<br>7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)                                                                                                                                                                                                                                      |                                            | 104G- <b>/104G/</b>                                      | 104 G                       | 6,66                     | 6,66         |
| Euro                         | 1.000                    | 21.04.20                  | 21.JAJO          | A180FQ                     | XS1398275112                 | John Deere Bank S.A.<br>Floating Rate Medium -Term Notes<br>0,037%, zinsv. v. 21.10.16-22.01.17, v. 21.04.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)<br>0,164%, zinsv. v. 19.12.16-19.03.17, v. 19.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)                                                                                           | S s                                        | 99,24G- <b>/99,24G/</b>                                  | 99,24 G                     | 0,07                     | 0,07         |
| Euro                         | 1.000                    | 19.03.19                  | 19.MJSD          | A1ZEYQ                     | XS1046499981                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100,409G- <b>/100,434G/</b>                | 100,46 G                                                 |                             |                          |              |
| Euro                         | 1.000                    | 16.07.18                  | 16.07.           | A1HNJ8                     | XS0953182317                 | John Deere Bank S.A.<br>Medium - Term Notes<br>1 1/2%, v. 16.07.13(18), EO-Medium-Term Nts 2013(18)                                                                                                                                                                                                                              |                                            | 102,121G- <b>/102,39G/</b>                               | 102,466 G                   |                          |              |
| Euro                         | 1.000                    | 20.01.22                  | 20.01.           | A181ME                     | XS1411535286                 | Johnson & Johnson<br>Registered Notes<br>0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)<br>0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)                                                                                                                                                                                           |                                            | 100,24G                                                  | 100,2 G                     | 0,2                      | 0,2          |
| Euro                         | 1.000                    | 20.05.24                  | 20.05.           | A181MF                     | XS1411535799                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100,45G                                    | 100,31 G                                                 | 0,59                        | 0,59                     |              |
| Festverzinsliche Wertpapiere |                          |                           |                  |                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 145 |                                                          |                             |                          |              |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung  | Zins-<br>termin            | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                            | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>29.12.2016          | Einheitspreis<br>28.12.2016       | Rendite nach         |                      |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                 |                                   |                                  |                            |                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                            |                                   | ISMA                 | B/F                  |
| Euro<br>Euro                    | 1.000<br>1.000                    | 20.11.28<br>20.05.35             | 20.11.<br>20.05.           | A181MG<br>A181MH                    | XS1412266816<br>XS1412266907                 | <b>Johnson &amp; Johnson<br/>Registered Notes</b><br>1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)<br>1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)                                                                                 |                                          | 101,38G<br>103,71G                                         | 101,12 G<br>103,4 G               | 1,03<br>1,42         | 1,03<br>1,42         |
| Euro<br>Euro                    | 1.000<br>1.000                    | 27.01.25<br>29.10.26             | 27.01.<br>29.10.           | JPM4DR<br>JPM5J6                    | XS1174469137<br>XS1402921412                 | <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)<br>1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)                                                       |                                          | 103,09G-/103,23G/<br>101,73G                               | 103,19 G<br>101,67 G              | 1,08<br>1,31         | 1,08<br>1,31         |
| Euro<br>Euro                    | 100.000<br>1.000                  | 20.06.22<br>06.12.18             | 20.06.<br>06.12.           | A1PGZ8<br>A1YCR4                    | DE000A1PGZ82<br>XS0997941199                 | <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)                                                                                          |                                          | 105G-/105G/<br>104,8G-/104,84G/                            | 105 G<br>104,72 G                 | 2,02<br>0,59         | 2,02<br>0,59         |
| 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)                                                                                                                               |                                          | 101,84G-/101,845G/                                         | 101,87 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.                                                                                     |                                          | 2,61G-/2,65G/                                              | 2,7 G                             | 190,58               | 173,43               |
| Euro                            | 1.000                             | 28.04.21                         | 28.04.                     | A2AATX                              | DE000A2AATX6                                 | <b>Karlsberg Brauerei GmbH<br/>Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b><br>5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)                                                                                                          |                                          | 109G-/109G/                                                | 109 G                             | 2,99                 | 2,99                 |
| 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)                                                                                         |                                          | 106,285G-/106,09G/                                         | 107 G                             | 3,54                 | 3,54                 |
| Euro                            | 100.000                           | 26.04.21                         | 26.04.                     | A180M7                              | BE6286238561                                 | <b>KBC Groep N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)                                                                                                                               |                                          | 102,66G                                                    | 102,71 G                          | 0,38                 | 0,38                 |
| 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)                                                                                                                                              |                                          | 106,35G-/106,42G/                                          | 106,47 G                          | 0,28                 | 0,28                 |
| Euro                            | 100.000                           | 10.05.26                         | 10.05.                     | A180Z4                              | FR0013165677                                 | <b>Kering S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)                                                                                                                             |                                          | 99,7G                                                      | 99,61 G                           | 1,28                 | 1,28                 |
| 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                                                                                                                                  |                                          | 109,215G-/109,14G/                                         | 109,33 G                          | 7,11                 | 7,1                  |
| Euro                            | 100.000                           | 08.09.23                         | 08.MS                      | A185XT                              | DE000A185XT1                                 | <b>Klöckner &amp; Co Financial Services S.A.<br/>Wandelanleihen</b><br>2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)                                                                                                                |                                          | 104,08G-/104,01G/                                          | 104,26 G                          | 1,37                 | 1,37                 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.11.20                         | 01.MN                      | A1Z0S3                              | XS1222584325                                 | <b>Klöckner Pentaplast of America Inc.<br/>Registered Notes</b><br>7 1/8%, v. 28.04.15(20), EO-Notes 2015(17/20) Reg.S                                                                                                            |                                          | 105G-/104,805G/                                            | 105,135 G                         | 5,79                 | 5,78                 |
| Euro                            | 1.000                             | 08.12.21                         | 08.12.                     | A2DARP                              | XS1531060025                                 | <b>Knorr-Bremse AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)                                                                                                                          |                                          | 101,03G-/101,05G/                                          | 101,15 G                          | 0,29                 | 0,29                 |
| Euro                            | 1.000                             | 22.03.26                         | 22.03.                     | A18ZER                              | XS1385239006                                 | <b>Kolumbien, Republik<br/>Registered Bonds</b><br>3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)                                                                                                                                  |                                          | 110,5G                                                     | 110,1 G                           | 2,58                 | 2,58                 |
| 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)                                                                                                                     |                                          | 104,085G-/104,04G/                                         | 104,345 G                         | 0,14                 | 0,14                 |
| Euro<br>Euro<br>Euro            | 1.000<br>1.000<br>1.000           | 17.01.17<br>04.02.19<br>21.09.20 | 17.01.<br>04.02.<br>21.09. | A0G1UC<br>A0T6D1<br>A1A1D7          | XS0275164084<br>XS0411850075<br>XS0543354236 | <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) |                                          | 99,905G-/99,95G/<br>115,715G-/115,65G/<br>113,3G-/113,31G/ | 100,225 G<br>115,75 G<br>113,38 G | 5,85<br>0,01<br>0,16 | 5,69<br>0,01<br>0,16 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                 | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>29.12.2016 | Einheitspreis<br>28.12.2016 | Rendite nach |        |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                        |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F    |
| Euro                   | 1.000                    | 30.09.24                  | 30.09.       | A1AM2M                     | XS0454773713 | Koninklijke KPN N.V.<br>Medium - Term Notes<br>5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)                                  |                                 | 135,43G-/135,18G/                              | 135,37 G                    | 0,9          | 0,9    |
| Euro                   | 1.000                    | 01.03.22                  | 01.03.       | A1G1L4                     | XS0752092311 | 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)                                                                                 |                                 | 118,445G-/118,425G/                            | 118,515 G                   | 0,61         | 0,61   |
| Euro                   | 1.000                    | 01.02.21                  | 01.02.       | A1G7ZA                     | XS0811124790 | 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)                                                                                 |                                 | 111,85G-/111,84G/                              | 111,91 G                    | 0,32         | 0,32   |
| Euro                   | 1.000                    | 04.10.21                  | 04.10.       | A1GVGD                     | XS0677389347 | 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)                                                                                 |                                 | 119,12G-/119,23G/                              | 119,32 G                    | 0,41         | 0,41   |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 14.09.       | A1HG9D                     | XS0903872355 | Koninklijke KPN N.V.<br>Subordinated Undated Floating Rate Notes<br>6 1/8%, zinsv. v. 14.03.13-13.09.18, EO-FLR Cap.Secs 2013(18/Und.) |                                 | 106,58G-/106,79G/                              | 107,04 G                    |              |        |
| Euro                   | 1.000                    | 24.05.24                  | 24.05.       | A181S5                     | XS1405782407 | Kraft Heinz Foods Co.<br>Registered Notes<br>1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)                                             |                                 | 100,89G                                        | 100,97 G                    | 1,37         | 1,37   |
| Euro                   | 1.000                    | 25.05.28                  | 25.05.       | A181S6                     | XS1405784015 | 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)                                                                                          |                                 | 102,26G                                        | 101,98 G                    | 2,03         | 2,02   |
| Euro                   | 0,001                    | 22.01.18                  | 22.01.       | 276419                     | DE0002764198 | Kreditanstalt für Wiederaufbau<br>Inhaber - Schuldverschreibungen<br>5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213             | R 213                           | 106,384G-/107G/                                | 106,402 G                   |              |        |
| A\$                    | 1.000                    | 02.07.20                  | 02.JJ        | A14KJJ                     | AU000KFWHAC9 | Kreditanstalt für Wiederaufbau<br>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen<br>2,4%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)       |                                 | 98,8G-/98,8G/                                  | 98,67 G                     | 2,78         | 2,78   |
| £                      | 1.000                    | 26.01.17                  | 26.01.       | A0LRWN                     | XS0283199247 | Kreditanstalt für Wiederaufbau<br>Medium - Term Notes<br>14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17)                           |                                 | 100,3G-/100,25G/                               | 100,25 G                    | 9,88         | 9,45   |
| nkr                    | 10.000                   | 01.02.18                  | 01.02.       | A0STCX                     | XS0343698790 | 4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18)                                                                                     |                                 | 104,792G-/104,765G/                            | 104,801 G                   | 0,44         | 0,44   |
| Euro                   | 1.000                    | 18.08.17                  | 18.08.       | A1EL3P                     | XS0533338934 | 3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17)                                                                                     |                                 | 101,37G-/101,42G/                              | 101,43 G                    | 1,09         | 1,08   |
|                        | 1.000                    | 20.03.19                  | 20.03.       | A1MBB6                     | DE000A1MBB62 | 1 7/8%, v. 20.03.12(19), Med.Term Nts. v.12(19)                                                                                        |                                 | 105,39G-/105,4G/                               | 105,415 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)                                                                                     |                                 | 98,4G-/98,35G/                                 | 98,5 G                      | 9,1          | 8,99   |
| A\$                    | 1.000                    | 10.08.17                  | 10.FA        | A1PG39                     | AU0000KFVHW4 | 3 3/4%, v. 10.08.12(17), AD-MTN v.12(17) Kangaroo                                                                                      |                                 | 101,01G-/100,98G/                              | 101 G                       | 2,12         | 2,11   |
| nz\$                   | 1.000                    | 14.06.18                  | 14.06.       | A1RFAL                     | XS0943420231 | 3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18)                                                                                     |                                 | 101,21G-/101,28G/                              | 101,23 G                    | 2,83         | 2,82   |
| £                      | 1.000                    | 23.12.19                  | 23.12.       | A1SR7Z                     | XS1167129110 | 1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19)                                                                                     |                                 | 102G-/102G/                                    | 102 G                       | 0,45         | 0,45   |
| Euro                   | 1.000                    | 22.07.19                  | 22.07.       | A1X3E7                     | XS1087815483 | 0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)                                                                                        |                                 | 102,22G-/102,235G/                             | 102,235 G                   |              |        |
| Euro                   | 1.000                    | 30.05.24                  | 30.05.       | A2AAGN                     | XS1414146669 | 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)                                                                                         |                                 | 99,4G-/99,55G/                                 | 99,42 G                     | 0,1          | 0,1    |
| Euro                   | 1.000                    | 04.07.21                  | 04.07.       | 276098                     | DE0002760980 | Kreditanstalt für Wiederaufbau<br>Anleihen<br>3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)                                               |                                 | 117,445G-/117,415G/                            | 117,45 G                    |              |        |
| sfrs                   | 5.000                    | 25.08.25                  | 25.08.       | A0E90H                     | CH0022268004 | 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)                                                                                          |                                 | 122,9G-/122,8G/                                | 122,7 G                     |              |        |
| Euro                   | 1.000                    | 21.01.19                  | 21.01.       | A0L1CY                     | DE000A0L1CY5 | 3 7/8%, v. 20.01.09(19), Anl.v.2009 (2019)                                                                                             |                                 | 109,125G-/109,165G/                            | 109,2 G                     |              |        |
| US\$                   | 1.000                    | 17.01.17                  | 17.JJ        | A0LR2V                     | US500769BY90 | 4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017)                                                                                          |                                 | 100,24G-/100,25G/                              | 100,25 G                    |              |        |
| Euro                   | 1.000                    | 04.07.17                  | 04.07.       | A0MFJX                     | DE000A0MFJX5 | 4 1/8%, v. 30.01.07(17), Anl.v.2007 (2017)                                                                                             |                                 | 102,4G-/102,4G/                                | 102,428 G                   |              |        |
| Euro                   | 1.000                    | 04.01.23                  | 04.01.       | A0PM5F                     | DE000A0PM5F0 | 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)                                                                                             |                                 | 129,03G-/128,975G/                             | 129 G                       |              |        |
| Euro                   | 1.000                    | 04.07.18                  | 04.07.       | A0SLD8                     | DE000A0SLD89 | 4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018)                                                                                             |                                 | 107,46G-/107,478G/                             | 107,516 G                   |              |        |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.19                  | 15.AO        | A13R63                     | US500769GF56 | 1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019)                                                                                          |                                 | 100,01G-/100,02G/                              | 99,88 G                     | 1,75         | 1,75   |
| Euro                   | 1.000                    | 20.01.20                  | 20.01.       | A1CR4S                     | DE000A1CR4S5 | 3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020)                                                                                             |                                 | 112,615G-/112,62G/                             | 112,64 G                    |              |        |
| sfrs                   | 5.000                    | 12.08.20                  | 12.08.       | A1CSAY                     | CH0107134717 | 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)                                                                                          |                                 | 110,5G-/110,5G/                                | 110,5 G                     |              |        |
| Euro                   | 1.000                    | 21.09.17                  | 21.09.       | A1DAMM                     | DE000A1DAMM0 | 2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017)                                                                                             |                                 | 102,105G-/102,119G/                            | 102,135 G                   |              |        |
| Euro                   | 1.000                    | 18.01.21                  | 18.01.       | A1EWEJ                     | DE000A1EWEJ5 | 3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)                                                                                             |                                 | 115,405G-/115,37G/                             | 115,405 G                   |              |        |
| US\$                   | 1.000                    | 08.09.20                  | 08.MS        | A1EWKH                     | US500769DZ48 | 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)                                                                                          |                                 | 102,59G-/102,56G/                              | 102,35 G                    | 2,04         | 2,03   |
| Euro                   | 1.000                    | 17.01.22                  | 17.01.       | A1K0UG                     | DE000A1K0UG6 | 2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)                                                                                             |                                 | 114,105G-/114,125G/                            | 114,13 G                    |              |        |
| Euro                   | 1.000                    | 21.02.17                  | 21.02.       | A1MBB5                     | DE000A1MBB54 | 1 3/8%, v. 21.02.12(17), Anl.v.2012 (2017)                                                                                             |                                 | 100,29G-/100,271G/                             | 100,297 G                   |              |        |
| Euro                   | 1.000                    | 16.10.18                  | 16.10.       | A1R07T                     | DE000A1R07T7 | 1 1/8%, v. 16.10.13(18), Anl.v.2013 (2018)                                                                                             |                                 | 103,011G-/103,008G/                            | 103,017 G                   |              |        |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.21                  | 15.01.       | A1R07V                     | DE000A1R07V3 | 1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)                                                                                             |                                 | 108,21G-/108,205G/                             | 108,21 G                    |              |        |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.20                  | 15.01.       | A1RET4                     | DE000A1RET49 | 1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020)                                                                                             |                                 | 104,91G-/104,88G/                              | 104,9 G                     |              |        |
| Euro                   | 1.000                    | 25.06.18                  | 25.06.       | A1RET8                     | DE000A1RET80 | 0 7/8%, v. 25.06.13(18), Anl.v.2013 (2018)                                                                                             |                                 | 102,138G-/102,129G/                            | 102,141 G                   |              |        |
| Euro                   | 1.000                    | 07.10.19                  | 07.10.       | A12UAA                     | DE000A12UAA8 | KSW Immobilien GmbH & Co. KG<br>Inhaber - Schuldverschreibungen<br>6 1/2%, v. 07.10.14(19), IHS v.2014(2016/2019)                      |                                 | 101G-/101G/                                    | 101 G                       | 6,08         | 6,07   |
| Euro                   | 1.000                    | 28.09.18                  | 28.09.       | A1ML25                     | DE000A1ML257 | KTG Energie AG<br>Inhaber - Schuldverschreibungen<br>7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)                                  |                                 | 7,321G-/7,51G/                                 | 7,35 G                      | 154,21       | 154,21 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg.              | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit                   | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung                                             | Zins-<br>termin                                          | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer                      | ISIN                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie   | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>29.12.2016                                                                                                                                  | Einheitspreis<br>28.12.2016                                            | Rendite nach                                |                                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                              |                                                     |                                                                             |                                                          |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                                                                                                                                                                    |                                                                        | ISMA                                        | B/F                                         |
| Euro<br>Euro                                 | 50.000<br>100.000                                   | 12.10.18<br>06.09.23                                                        | 12.10.<br>06.09.                                         | A1A2EC<br>A1HGWE                                         | FR0010948257<br>FR0011439835                                                                 | <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)<br>2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)                                                                                                                                                           |                                            | 105,39G-/ <b>105,37G</b> /<br>112,22G-/ <b>112,35G</b> /                                                                                                                           | 105,42 G<br>112,34 G                                                   | 0,49                                        | 0,49                                        |
| Euro                                         | 100.000                                             | 09.06.28                                                                    | 09.06.                                                   | A182N1                                                   | FR0013181898                                                                                 | <b>La Banque Postale<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | 102,64G                                                                                                                                                                            | 102,62 G                                                               | 2,73                                        | 2,73                                        |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>50.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 23.03.20<br><b>26.06.17</b><br>29.11.18<br>16.12.19<br>13.04.18<br>09.07.19 | 23.03.<br>26.06.<br>29.11.<br>16.12.<br>13.04.<br>09.07. | A0DZ77<br>A0NX3L<br>A1A343<br>A1AQ49<br>A1AV4M<br>A1G62E | XS0215159731<br>XS0307005545<br>XS0562783034<br>XS0473114543<br>XS0501648371<br>XS0801954867 | <b>Lafarge S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20)<br>5 3/8%, v. 26.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(17)<br>5 3/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)<br>5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)<br>5%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)<br>5 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19) |                                            | 114,26G-/ <b>114,23G</b> /<br>102,365G-/ <b>102,35G</b> /<br>109,87G-/ <b>109,94G</b> /<br>115,36G-/ <b>115,41G</b> /<br>106,025G-/ <b>105,93G</b> /<br>114,33G-/ <b>114,26G</b> / | 114,37 G<br>102,675 G<br>110,01 G<br>115,48 G<br>106,505 G<br>114,34 G | 0,31<br>0,49<br>0,15<br>0,26<br>0,35<br>0,2 | 0,31<br>0,49<br>0,15<br>0,26<br>0,35<br>0,2 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | 105,2G-/ <b>105,2G</b> /                                                                                                                                                           | 105,2 G                                                                | 2,83                                        | 2,83                                        |
| Euro                                         | 100.000                                             | 28.09.26                                                                    | 28.09.                                                   | LB1B2E                                                   | DE000LB1B2E5                                                                                 | <b>Landesbank Baden-Württemberg<br/>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)                                                                                                                                                                                                                                       |                                            | 100,35G-/ <b>100,35G</b> /                                                                                                                                                         | 99,75 G                                                                | 2,83                                        | 2,83                                        |
| 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-/ <b>95,5G</b> /                                                                                                                                                             | 95,5 G                                                                 | 6,3                                         | 6,3                                         |
| Euro<br>Euro                                 | 1.000<br>1.000                                      | <b>09.05.17</b><br>02.01.19                                                 | 09.05.<br>02.01.                                         | HLB0CX<br>HLB1P6                                         | DE000HLB0CX3<br>DE000HLB1P63                                                                 | <b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17)<br>4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)                                                                                                                                                                                                   | E 646<br>E 1108                            | 101,163G-/ <b>101,163G</b> /<br>108,49G-/ <b>108,49G</b> /                                                                                                                         | 101,193 G<br>108,49 G                                                  | 0,8<br>0,24                                 | 0,8<br>0,24                                 |
| 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                                     | 100,865G-/ <b>100,865G</b> /                                                                                                                                                       | 100,855 G                                                              | 0,1                                         | 0,1                                         |
| nz\$<br>Euro<br>nkr                          | 2.000<br>1.000<br>1.000                             | <b>10.05.17</b><br>27.11.17<br>05.10.18                                     | 10.05.<br>27.11.<br>05.10.                               | A0NKLK<br>A0NKMGP<br>A1EWDP                              | XS0299261403<br>XS0332675502<br>XS0686448019                                                 | <b>Landwirtschaftliche Rentenbank<br/>Medium - Term Notes</b><br>7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017)<br>4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17)<br>3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)                                                                                                                                                             | S 871<br>S 893                             | 101,54G-/ <b>101,51G</b> /<br>104,378G-/ <b>104,335G</b> /<br>104,13G-/ <b>104,15G</b> /                                                                                           | 101,59 G<br>104,374 G<br>104,22 G                                      | 2,62<br>1,1                                 | 2,6<br>1,1                                  |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                 | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                    | 23.05.18<br>21.11.22<br>07.10.21<br>07.10.26                                | 23.05.<br>21.11.<br>07.10.<br>07.10.                     | A1GRKN<br>A1HCNS<br>A2BN7N<br>A2BN7P                     | XS0629645531<br>XS0855167523<br>XS1501363425<br>XS1501367921                                 | <b>LANXESS AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18)<br>2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)<br>0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)<br>1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)                                                                                                                   |                                            | 105,61G-/ <b>105,56G</b> /<br>111,34G-/ <b>111,34G</b> /<br>99,36G-/ <b>99,34G</b> /<br>95,31G-/ <b>95,42G</b> /                                                                   | 105,9 G<br>111,33 G<br>99,29 G<br>95,2 G                               | 0,12<br>0,65<br>0,39<br>1,51                | 0,12<br>0,65<br>0,39<br>1,51                |
| Euro                                         | 1.000                                               | 06.12.76                                                                    | 06.06.                                                   | A2DACG                                                   | XS1405763019                                                                                 | <b>LANXESS AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)                                                                                                                                                                                                                                                |                                            | 105G-/ <b>105G</b> /                                                                                                                                                               | 104,8 G                                                                | 4,27                                        | 4,27                                        |
| Euro                                         | 1.000                                               | 04.05.26                                                                    | 04.05.                                                   | A180VR                                                   | XS1403499848                                                                                 | <b>Liberty Mutual Group Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            | 103,4G                                                                                                                                                                             | 102,93 G                                                               | 2,34                                        | 2,34                                        |
| Euro<br>nkr                                  | 1.000<br>10.000                                     | 18.04.23<br>28.09.17                                                        | 18.04.<br>28.09.                                         | A1R07P<br>A1RE7A                                         | DE000A1R07P5<br>XS0835302513                                                                 | <b>Linde AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)<br>2 3/4%, v. 28.09.12(17), Med.-Term Nts.v.2012(2017)                                                                                                                                                                                                                                             |                                            | 110,22G-/ <b>110,25G</b> /<br>101,04G-/ <b>101,05G</b> /                                                                                                                           | 110,25 G<br>101,06 G                                                   | 0,35<br>1,31                                | 0,35<br>1,31                                |
| Euro<br>Euro<br>Euro                         | 1.000<br>1.000<br>1.000                             | <b>24.04.17</b><br>20.04.28<br>11.06.19                                     | 24.04.<br>20.04.<br>11.06.                               | A0NTUK<br>A180B3<br>A1G5R8                               | XS0297699588<br>XS1397134609<br>XS0790015548                                                 | <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)<br>1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)<br>1 3/4%, v. 11.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)                                                                                                                                                                   |                                            | 101,511G-/ <b>101,506G</b> /<br>99,88G-/ <b>100,02G</b> /<br>104,65G-/ <b>104,65G</b> /                                                                                            | 101,543 G<br>99,81 G<br>104,71 G                                       | 1                                           | 1                                           |
| Festverzinsliche Wertpapiere                 |                                                     |                                                                             |                                                          |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 148 |                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                             |                                             |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit        | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung              | Zins-<br>termin                      | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer  | ISIN                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>29.12.2016                                                                | Einheitspreis<br>28.12.2016                  | Rendite nach                |                             |
|---------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                 |                                          |                                              |                                      |                                      |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                  |                                              | ISMA                        | B/F                         |
| Euro<br>Euro<br>Euro            | 1.000<br>1.000<br>1.000                  | 01.06.21<br>12.12.18<br>22.05.24             | 01.06.<br>12.12.<br>22.05.           | A1GRYP<br>A1GX4L<br>A1ZJJS           | XS0632659933<br>XS0718526790<br>XS1069836077                 | <b>Linde Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)<br>3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)<br>1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)                                             |                                          | 116,71G- <b>/116,68G/</b><br>106,35G- <b>/106,37G/</b><br>109,87G- <b>/109,84G/</b>                              | 116,78 G<br>106,42 G<br>109,78 G             | 0,09<br><br>0,51            | 0,09<br><br>0,51            |
| 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)                                                                                                                                                       |                                          | 117,55G- <b>/117,62G/</b>                                                                                        | 117,65 G                                     | 0,93                        | 0,93                        |
| Euro<br>Euro                    | 1.000<br>1.000                           | 03.05.23<br>23.07.21                         | 15.MS<br>15.JD                       | A180R2<br>A1ZMH0                     | XS1401324972<br>XS1089828450                                 | <b>Loxam S.A.S.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S<br>4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S                                                                                                                      |                                          | 99,28G<br>103,8G- <b>/103,71G/</b>                                                                               | 99,35 G<br>103,975 G                         | 3,66<br>4,02                | 3,66<br>4,01                |
| Euro<br>Euro                    | 1.000<br>1.000                           | 14.05.21<br>20.05.22                         | 14.05.<br>20.05.                     | A12TV1<br>A161HE                     | XS1068092839<br>XS1233299459                                 | <b>MAHLE GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)<br>2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)                                                                                                                                         |                                          | 106,11G- <b>/105,1G/</b><br>105,65G- <b>/105,74G/</b>                                                            | 105,14 G<br>105,82 G                         | 1,29<br>1,26                | 1,29<br>1,26                |
| Euro                            | 1.000                                    | endlos                                       | 30.06.                               | A0G18M                               | DE000A0G18M4                                                 | <b>Main Capital Funding II L.P.<br/>Subordinated Notes</b><br>5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)                                                                                                                                                                           |                                          | 100,75G- <b>/101,65G/</b>                                                                                        | 101,095 G                                    |                             |                             |
| Euro                            | 1.000                                    | endlos                                       | 30.06.                               | A0E465                               | DE000A0E4657                                                 | <b>Main Capital Funding L.P.<br/>Subordinated Notes</b><br>5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)                                                                                                                                                                              |                                          | 101,25G- <b>/101,48G/</b>                                                                                        | 101,2 G                                      |                             |                             |
| Euro                            | 1.000                                    | <b>13.03.17</b>                              | 13.03.                               | A1ML0A                               | XS0756457833                                                 | <b>MAN SE<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)                                                                                                                                                                                |                                          | 100,135G- <b>/100,15G/</b>                                                                                       | 100,395 G                                    | 1,35                        | 1,34                        |
| Euro                            | 100.000                                  | 19.05.26                                     | 19.05.                               | A181MS                               | ES0224244071                                                 | <b>Mapfre S.A.<br/>Obligaciones</b><br>1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)                                                                                                                                                                                            |                                          | 100,04G                                                                                                          | 99,93 G                                      | 1,62                        | 1,62                        |
| Euro                            | 100.000                                  | 26.08.19                                     | 26.FMAN                              | A1Z14A                               | XS1237187718                                                 | <b>McDonald's Corp.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv. v. 28.11.16-26.02.17, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)                                                                                                                                  |                                          | 100,07G- <b>/100,13G/</b>                                                                                        | 100,06.000.000.000,05                        |                             |                             |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro    | 100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000 | 15.11.23<br>26.05.22<br>26.05.27<br>11.06.29 | 15.11.<br>26.05.<br>26.05.<br>11.06. | A180VU<br>A1Z14B<br>A1Z14C<br>A1ZKLR | XS1403264374<br>XS1237271009<br>XS1237271421<br>XS1075995768 | <b>McDonald's Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)<br>1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)<br>1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)<br>2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29) |                                          | 101,29G- <b>/101,27G/</b><br>103,14G- <b>/103,24G/</b><br>106,35G- <b>/106,52G/</b><br>113,47G- <b>/113,24G/</b> | 101,37 G<br>103,29 G<br>106,32 G<br>113,09 G | 0,81<br>0,52<br>1,2<br>1,45 | 0,81<br>0,51<br>1,2<br>1,45 |
| Euro                            | 1.000                                    | 02.11.24                                     | 02.11.                               | A188GG                               | XS1513055555                                                 | <b>Merck &amp; Co. Inc.<br/>Registered Notes</b><br>0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)                                                                                                                                                                           |                                          | 98,66G- <b>/98,99G/</b>                                                                                          | 98,86 G                                      | 0,63                        | 0,63                        |
| Euro<br>Euro<br>Euro            | 1.000<br>1.000<br>1.000                  | 01.09.22<br>02.09.19<br>24.03.20             | 01.09.<br>02.09.<br>24.03.           | A161Y7<br>A161Y8<br>A1C983           | XS1284570626<br>XS1284576581<br>XS0497186758                 | <b>Merck Financial Services GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)<br>0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19)<br>4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)                                      |                                          | 105,51G- <b>/105,54G/</b><br>102G- <b>/101,98G/</b><br>114,63G- <b>/114,58G/</b>                                 | 105,62 G<br>101,99 G<br>114,69 G             | 0,38<br>0,01                | 0,38<br>0,01                |
| Euro<br>Euro                    | 1.000<br>1.000                           | 12.12.74<br>12.12.74                         | 12.06.<br>12.12.                     | A13R96<br>A13R97                     | XS1152338072<br>XS1152343668                                 | <b>Merck KGaA<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)<br>3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)                                      |                                          | 102,995G- <b>/103,15G/</b><br>105,15G- <b>/106,05G/</b>                                                          | 104,25 G<br>106,565 G                        | 2,52<br>3,15                | 2,52<br>3,15                |
| Euro                            | 1.000                                    | endlos                                       | 01.JJ                                | A1EWCJ                               | DE000A1EWCJ9                                                 | <b>Meridian Mezzanine GmbH<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)                                                                                                                                         |                                          | 89,44G- <b>/89,44G/</b>                                                                                          | 90,32 G                                      |                             |                             |
| Euro                            | 1.000                                    | endlos                                       | 01.JJ                                | A1TNGX                               | DE000A1TNGX8                                                 | <b>MeridianSpa Deutschland GmbH<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>6 1/2%, rat. v. 01.01.16-31.12.16, Inh-Schuld v. v.13(19/unb.)                                                                                                                                   |                                          | 100-BT- <b>/100-BT/</b> -99,9rB                                                                                  | 101 -BT                                      |                             |                             |

| 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>29.12.2016 | Einheitspreis<br>28.12.2016 | Rendite nach |        |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F    |
| 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)                                                                                                                                                                                                                          |                              | 87,96G- <b>/87,3G/</b>                         | 86 G                        | 19,06        | 18,89  |
| 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)<br>1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)<br>3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)                                                                                                                       |                              | 102,71G- <b>/102,7G/</b>                       | 103,13 G                    | 0,8          | 0,8    |
| Euro                  | 1.000                  | 19.03.25                  | 19.03.      | A14J83                 | XS1203941775 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 98,9G- <b>/99,15G/</b>                         | 99,94                       | 1,61         | 1,61   |
| Euro                  | 1.000                  | 01.03.19                  | 01.03.      | A1MA9K                 | DE000A1MA9K8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 106,46G- <b>/106,33G/</b>                      | 106,5 G                     | 0,43         | 0,43   |
| Euro                  | 1.000                  | <b>22.02.17</b>           | 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)<br>2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)                                                                                                                                                                 | S s                          | 100,34G- <b>/100,32G/</b>                      | 100,62 G                    | 1,89         | 1,87   |
| Euro                  | 1.000                  | 11.05.18                  | 11.05.      | A1HDSJ                 | XS0863116231 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 102,495G- <b>/102,475G/</b>                    | 102,63 G                    | 0,42         | 0,42   |
| Euro                  | 100.000                | 23.05.22                  | 23.05.      | A181W5                 | XS1416688890 | <b>Metrovacesa S.A. Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)                                                                                                                                                                                                                           |                              | 103,85G                                        | 103,85 G                    | 1,62         | 1,62   |
| 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)                                                                                                                                                                                                                          |                              | 102,13G- <b>/102,17G/</b>                      | 102,215 G                   | 1,54         | 1,54   |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 103,3G- <b>/103,28G/</b>                       | 102,81 G                    | 2,1          | 2,09   |
| Euro                  | 1.000                  | 28.04.23                  | 28.04.      | A180RT                 | XS1401114811 | <b>MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvánosan működő Részvénytársaság[Nyrt.] Registered Notes</b><br>2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)                                                                                                                                                                                   |                              | 101,8G                                         | 101,8 G                     | 2,31         | 2,31   |
| 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                                                                                                                                                                                                              |                              | 89,93G- <b>/89,895G/</b>                       | 89,86 G                     | 9,49         | 9,47   |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.21                  | 15.JD       | A1ZJ93                 | XS1074935229 | <b>Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes</b><br>5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S                                                                                                                                                                                                              |                              | 101,98G- <b>/102,83G/</b>                      | 102,95 G                    | 4,59         | 4,59   |
| Euro                  | 1.000                  | 20.05.19                  | 20.05.      | A1VFLL                 | XS1069342407 | <b>Montenegro, Republik Notes</b><br>5 3/8%, v. 20.05.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 103,8G- <b>/103,9G/</b>                        | 103,95 G                    | 3,63         | 3,62   |
| Euro                  | 1.000                  | 18.03.20                  | 18.03.      | A1ZYSV                 | XS1205717702 | <b>Montenegro, Republik Senior Notes</b><br>3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 99,075G- <b>/99,03G/</b>                       | 99,025 G                    | 4,2          | 4,19   |
| Euro                  | 1.000                  | 11.06.18                  | 11.JD       | A1TND4                 | DE000A1TND44 | <b>More &amp; More GmbH Anleihen</b><br>8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 28G- <b>/28G/</b>                              | 27 G                        | 57,07        | 57,07  |
| Euro                  | 1.000                  | 02.12.22                  | 02.12.      | MS0GYE                 | XS1529838085 | <b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)<br>5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)<br>1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)<br>6 1/2%, v. 28.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)                                                  | S s                          | 101,03G- <b>/101,07G/</b>                      | 101,15 G                    | 0,81         | 0,81   |
| Euro                  | 50.000                 | 10.08.20                  | 10.08.      | MS0J7F                 | XS0531922465 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 118,29G- <b>/118,285G/</b>                     | 118,385 G                   | 0,27         | 0,27   |
| Euro                  | 1.000                  | 11.03.24                  | 11.03.      | MS0KTE                 | XS1379171140 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 104,28G                                        | 104,21 G                    | 1,13         | 1,13   |
| Euro                  | 50.000                 | 28.12.18                  | 28.12.      | MS5DJ8                 | XS0366102555 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 112,829G- <b>/112,788G/</b>                    | 112,96 G                    | 0,06         | 0,06   |
| Euro                  | 1.000                  | 05.07.33                  | 05.07.      | 894451                 | XS0171943649 | <b>Motors Liquidation Co. 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 Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>6 7/8%, v. 18.12.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)                                                                                                                                                                                       |                              | 9,24G- <b>/9,25G/</b>                          | 9,24 G                      | 144,47       | 144,47 |
| Euro                  | 50.000                 | endlos                    | 12.06.      | A0N4EX                 | XS0304987042 | <b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München 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) |                              | 102,111G- <b>/102,119G/</b>                    | 102,085 G                   |              |        |
| Euro                  | 100.000                | 26.05.41                  | 26.05.      | A1KQYJ                 | XS0608392550 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 118,015G- <b>/118,18G/</b>                     | 118,26 G                    | 4,73         | 4,72   |
| Euro                  | 100.000                | 26.05.42                  | 26.05.      | A1ML16                 | XS0764278528 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 121,432G- <b>/121,487G/</b>                    | 121,64 G                    | 4,77         | 4,77   |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg.      | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit         | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung                          | Zins-<br>termin                                | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer            | ISIN                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>29.12.2016                                                                                               | Einheitspreis<br>28.12.2016                                 | Rendite nach   |                |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                      |                                           |                                                          |                                                |                                                |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                                                                                                 |                                                             | ISMA           | B/F            |
| Euro<br>Euro                         | 1.000<br>1.000                            | 14.01.20<br><b>30.03.17</b>                              | 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)                                                                                                                                                                                     |                                          | 112,36G-/ <b>112,36G/</b><br>100,835G-/ <b>100,834G/</b>                                                                                        | 112,4 G<br>100,873 G                                        |                |                |
| Euro                                 | 1.000                                     | 19.05.23                                                 | 19.05.                                         | A181ZY                                         | XS1418630023                                                                 | <b>Nasdaq Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 102,38G                                                                                                                                         | 102,285 G                                                   | 1,36           | 1,36           |
| Euro                                 | 1.000                                     | 19.04.21                                                 | 19.JAJO                                        | A181PY                                         | XS1412416486                                                                 | <b>National Australia Bank Ltd.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,259%, zinsv. v. 19.10.16-18.01.17, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)                                                                                                                                                                                                    |                                          | 101,09G                                                                                                                                         | 101,11 G                                                    | 0,01           | 0,01           |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 102,98G-/ <b>103,17G/</b>                                                                                                                       | 102,92 G                                                    | 0,9            | 0,9            |
| Euro                                 | 1.000                                     | 25.03.21                                                 | 25.03.                                         | A1ZE29                                         | XS1047622987                                                                 | <b>National Bank of Canada<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 106,075G                                                                                                                                        | 106,1 G                                                     | 0,06           | 0,06           |
| 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)                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 102,59G-/ <b>102,65G/</b>                                                                                                                       | 102,605 G                                                   | 0,29           | 0,29           |
| Euro                                 | 1.000                                     | 03.03.25                                                 | 03.03.                                         | A1ZXQR                                         | XS1196797614                                                                 | <b>Nationwide Building Society<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 101,51G                                                                                                                                         | 101,46 G                                                    | 1,06           | 1,06           |
| Euro<br>Euro                         | 100.000<br>1.000                          | 11.09.31<br>03.07.19                                     | 11.09.<br>03.07.                               | A1HQQN<br>A1ZLJU                               | XS0969846269<br>XS1083955911                                                 | <b>Nederlandse Waterschapsbank N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)<br>0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)                                                                                                                                                                                    |                                          | 126,75G<br>102,305G-/ <b>102,335G/</b>                                                                                                          | 126,66 G<br>102,33 G                                        | 1,03           | 1,03           |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 19.07.19<br>12.09.22<br>04.05.20<br>10.09.21<br>08.11.21 | 19.07.<br>12.09.<br>04.05.<br>10.09.<br>08.11. | A1G7JJ<br>A1G88T<br>A1HKCF<br>A1HQUA<br>A1ZRZD | XS0805500062<br>XS0826531120<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>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) |                                          | 104,46G-/ <b>104,425G/</b><br>108,93G-/ <b>108,975G/</b><br>104,85G-/ <b>104,81G/</b><br>110,035G-/ <b>110,16G/</b><br>103,49G-/ <b>103,7G/</b> | 104,46 G<br>109,055 G<br>104,855 G<br>110,235 G<br>103,76 G | 0,17           | 0,17           |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 100,95G-/ <b>100,98G/</b>                                                                                                                       | 100,98 G                                                    | 1,13           | 1,13           |
| 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)                                                                                                                                                                                                            |                                          | 65,25G-/ <b>64,5G/</b><br>73,1G-/ <b>73,1G/</b>                                                                                                 | 64,5 G<br>73,2 G                                            | 21,11<br>18,91 | 21,11<br>18,91 |
| Euro                                 | 50.000                                    | 06.11.19                                                 | 06.11.                                         | A1APB6                                         | FR0010817452                                                                 | <b>New Areva Holding<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 103,02G-/ <b>104,08G/</b>                                                                                                                       | 104,13 G                                                    | 2,86           | 2,86           |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 103,79G-/ <b>103,79G/</b>                                                                                                                       | 103,81 G                                                    | 1,97           | 1,97           |
| Euro                                 | 1.000                                     | 26.07.18                                                 | 26.07.                                         | A1ZVB0                                         | XS1173845352                                                                 | <b>NIBC Bank N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 26.01.15(18), EO-Medium-Term Notes 2015(18)                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 102,398G                                                                                                                                        | 102,348 G                                                   | 0,46           | 0,46           |
| 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.)                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 100,2G-/ <b>99,59G/</b>                                                                                                                         | 99,555 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)                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 112,42G-/ <b>112,72G/</b>                                                                                                                       | 112,97 G                                                    | 0,6            | 0,6            |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>29.12.2016                                        | Einheitspreis<br>28.12.2016 | Rendite nach |       |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                                                          |                             | ISMA         | B/F   |
| 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                                      | 100,69G- <b>/100,675G/</b>                                                               | 100,685 G                   | 0,04         | 0,04  |
| 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)                                                                                                                          |                                          | 102,355G- <b>/102,365G/</b>                                                              | 102,36 G                    | 0,01         | 0,01  |
| 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)                                                                                              |                                          | 101,95G- <b>/102G/</b>                                                                   | 102,17 G                    | 0,5          | 0,5   |
| 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                                   | 99G- <b>/99G/</b>                                                                        | 99,5 G                      | 3,63         | 3,63  |
| 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                                     | 113,435G- <b>/113,47G/</b>                                                               | 113,5 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)<br>4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)                       |                                          | 105,35G- <b>/105,35G/</b><br>111G- <b>/111G/</b>                                         | 105,35 G                    | 3,83         | 3,83  |
| Euro                            | 1.000                             | 02.10.23                        | 02.10.          | NLB2HD                              | DE000NLB2HD2 |                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                                                          | 111 G                       | 2,93         | 2,93  |
| 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.                                     | 109G- <b>/109G/</b>                                                                      | 109 G                       | 3,23         | 3,22  |
| Euro                            | 1.000                             | 22.02.19                        | 23.FMAN         | A18X6E                              | XS1368469570 | <b>Nordea Bank AB [publ]<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,137%, zinsv. v. 22.11.16-21.02.17, v. 22.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)                                                                              |                                          | 100,565G                                                                                 | 100,566 G                   |              |       |
| Euro                            | 1.000                             | 22.02.23                        | 22.02.          | A18X6F                              | XS1368470156 | <b>Nordea Bank AB [publ]<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)<br>1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)                                                                  | S 367                                    | 103,085G<br>103,02G                                                                      | 103,055 G                   | 0,49         | 0,49  |
| Euro                            | 1.000                             | 12.02.25                        | 12.02.          | A1ZWN5                              | XS1189263400 |                                                                                                                                                                                                                                       | S s                                      |                                                                                          | 102,89 G                    | 0,74         | 0,74  |
| Euro                            | 1.000                             | 10.11.25                        | 10.11.          | A1Z918                              | XS1317439559 | <b>Nordea Bank AB [publ]<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)                                                               |                                          | 103,185G                                                                                 | 103,175 G                   | 1,49         | 1,49  |
| Euro                            | 1                                 | 30.12.26                        | 30.JD           | A1804S                              | XS1394812595 | <b>Norske Skogindustrier AS<br/>Registered Notes</b><br>7%, v. 12.04.16(26), EO-Notes 2016(20/26) Reg.S                                                                                                                               |                                          | (ausg)                                                                                   |                             |              |       |
| nkr                             | 1.000                             | <b>19.05.17</b>                 | 19.05.          | A0GS9C                              | NO0010313356 | <b>Norwegen, Königreich<br/>Staatsanleihe</b><br>4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17)<br>3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)                                                                                               |                                          | 101,4G- <b>/101,38G/</b><br>111,34G- <b>/111,36G/</b>                                    | 101,43 G                    | 0,6          | 0,6   |
| nkr                             | 1.000                             | 25.05.21                        | 25.05.          | A1AXNA                              | NO0010572878 |                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                                                          | 111,36 G                    | 1,09         | 1,09  |
| Euro                            | 1.000                             | 20.09.23                        | 20.09.          | A186FQ                              | XS1492825051 | <b>Novartis Finance S.A.<br/>Guaranteed Notes</b><br>0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S<br>0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)                                                                             |                                          | 98,19G- <b>/98,58G/</b><br>96,34G- <b>/96,44G/</b>                                       | 98,54 G                     | 0,25         | 0,25  |
| Euro                            | 1.000                             | 20.09.28                        | 20.09.          | A186FR                              | XS1492825481 |                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                                                          | 96,2 G                      | 0,95         | 0,95  |
| Euro                            | 1.000                             | 23.04.19                        | 23.04.          | A0VNWQ                              | XS0772553037 | <b>Novo Banco S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5%, v. 23.04.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)<br>5%, v. 15.03.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)                                                                                | S s                                      | 68,25G<br>66,5G                                                                          | 68,25 G                     | 13,95        | 13,95 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.03.22                        | 15.03.          | A1G2QJ                              | XS0754592979 |                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                                                          | 66,5 G                      | 14,19        | 14,19 |
| 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)<br>zinsv. v. 25.07.16-23.01.17, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)<br>3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18) | A 10                                     | 106,453G- <b>/106,429G/</b><br>101,074G- <b>/101,07G/</b><br>103,876G- <b>/103,849G/</b> | 106,456 G                   |              |       |
| Euro                            | 1.000                             | 24.07.20                        | 24.JJ           | NWB10L                              | DE000NWB10L6 |                                                                                                                                                                                                                                       | A 10                                     |                                                                                          | 101,000.000.000,3           |              |       |
| Euro                            | 1.000                             | 29.03.18                        | 29.03.          | NWB13K                              | DE000NWB13K2 |                                                                                                                                                                                                                                       | A 13                                     |                                                                                          | 103,875 G                   |              |       |
| 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)<br>4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17)<br>4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19)              |                                          | 112,67G- <b>/112,745G/</b><br>101,995G- <b>/101,976G/</b><br>110,525G- <b>/110,64G/</b>  | 112,78 G                    |              |       |
| Euro                            | 1.000                             | <b>29.05.17</b>                 | 29.05.          | NWB038                              | DE000NWB0386 |                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                                                          | 102,014 G                   |              |       |
| Euro                            | 1.000                             | 29.04.                          | 29.04.          | NWB045                              | DE000NWB0451 |                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                                                          | 110,68 G                    |              |       |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 29.12.2016 | Einheitspreis 28.12.2016 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                             |                          | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 28.11.17                  | 28.11.       | NWB0AA                     | DE000NWB0AA4 | <b>NRW.BANK<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0 3/4%, v. 28.11.13(17), Greenbond Ausgabe 0AA v.13(17)<br>0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 100,834G-/100,824G/                         | 100,832 G                |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 05.11.18                  | 05.11.       | NWB0AB                     | DE000NWB0AB2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 101,039G-/101,052G/                         | 101,057 G                |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 13.06.19                  | 13.06.       | A182UN                     | DK0009510992 | <b>Nykredit Realkredit A/S<br/>Notes</b><br>0 7/8%, v. 13.06.16(19), EO-Resolution Notes 2016(19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 101,765G                                    | 101,86 G                 | 0,15         | 0,15 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.11.27                  | 17.11.       | A18UWC                     | XS1321920735 | <b>Nykredit Realkredit A/S<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 102,185G                                    | 102,31 G                 | 2,52         | 2,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.06.36                  | 03.06.       | A1ZJ5L                     | XS1073143932 | <b>Nykredit Realkredit A/S<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 103,125G                                    | 103,125 G                | 3,77         | 3,77 |
| 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)<br>2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 103,57G                                     | 103,59 G                 |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 10.02.21                  | 10.02.       | A1YC3P                     | XS1025752293 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 108,12G                                     | 108,08 G                 | 0,38         | 0,38 |
| 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)<br>3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)<br>3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 112G-/112,05G/                              | 112,08 G                 |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 30.06.25                  | 30.06.       | A1AYMC                     | XS0520578096 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 128,24G-/128,53G/                           | 128,51 G                 | 0,44         | 0,44 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.05.32                  | 18.05.       | A1G4UN                     | XS0782697071 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 130,85G-/131,49G/                           | 131,06 G                 | 1,13         | 1,13 |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 112,26G-/113,28G/                           | 113,33 G                 | 0,09         | 0,09 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.09.22                  | 27.09.       | A1G9ZY                     | XS0834367863 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 111,65G-/111,54G/                           | 111,54 G                 | 0,57         | 0,57 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.09.27                  | 27.09.       | A1G9ZZ                     | XS0834371469 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 122,51G-/122,71G/                           | 122,71 G                 | 1,23         | 1,23 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.10.21                  | 12.10.       | A1GV53                     | XS0690406243 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 118,925G-/119,155G/                         | 119,135 G                | 0,22         | 0,22 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.11.19                  | 25.11.       | A1HTRM                     | XS0996734868 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 104,46G                                     | 104,45 G                 | 0,2          | 0,2  |
| Euro                   | 1.000                    | 19.11.18                  | 19.11.       | A1ZSFB                     | XS1138423774 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 101,11G-/101,13G/                           | 101,16 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.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 106,465G-/106,43G/                          | 106,685 G                |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 09.12.       | A1Z6ZQ                     | XS1294342792 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 109,5G-/109,5G/                             | 109,9 G                  |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 09.12.       | A1Z6ZR                     | XS1294343337 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 112,6G-/112,65G/                            | 112,6 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 110,66G-/110,66G/                           | 110,66 G                 | 0,12         | 0,12 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.06.21                  | 21.06.       | A18W1T                     | XS1347564970 | <b>OP Yrityspankki Oyj<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)<br>0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 103,085G                                    | 103,025 G                | 0,18         | 0,18 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.03.22                  | 03.03.       | A1ZXQG                     | XS1196759010 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 102,285G                                    | 102,275 G                | 0,3          | 0,3  |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 102,32G-/102,315G/                          | 102,315 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>0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)<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) |                                 | 185,37G-/185,89G/                           | 185,76 G                 | 1,88         | 1,88 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.02.17                  | 21.02.       | AOLMX4                     | XS0286705321 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,42G-/100,4G/                            | 100,68 G                 | 1,75         | 1,73 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.05.18                  | 22.05.       | A0TVLL                     | XS0365094811 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 107,74G-/107,73G/                           | 108,07 G                 | 0,06         | 0,06 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.05.25                  | 12.05.       | A1808R                     | XS1408317433 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,13G-/100,31G/                           | 100,17 G                 | 0,96         | 0,96 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.02.27                  | 03.02.       | A188KH                     | FR0013217114 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,05G-/97,25G/                             | 96,95 G                  | 1,17         | 1,17 |
| Euro                   | 50.000                   | 16.09.22                  | 16.09.       | A1A01J                     | XS0541453147 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 117,2G-/117,13G/                            | 117,26 G                 | 0,34         | 0,34 |
| Euro                   | 50.000                   | 14.01.21                  | 14.01.       | A1A36K                     | XS0563306314 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 115,03G-/115,02G/                           | 115,11 G                 | 0,14         | 0,14 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.04.20                  | 09.04.       | A1AVV9                     | XS0500397905 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 112,52G-/112,54G/                           | 112,6 G                  | 0,04         | 0,04 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.06.22                  | 15.06.       | A1G58J                     | XS0794245018 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 114,27G-/114,32G/                           | 114,38 G                 | 0,34         | 0,34 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.03.23                  | 01.03.       | A1G9AN                     | XS0827999318 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 111,91G-/111,92G/                           | 111,99 G                 | 0,53         | 0,53 |

| 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>29.12.2016 | Einheitspreis<br>28.12.2016 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                   |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 23.01.19                  | 23.01.      | A1GPSJ                 | XS0616431507 | <b>Orange S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/8%, v. 12.04.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)                                              |                              | 108,61G-/108,56G/                              | 108,64 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 02.10.19                  | 02.10.      | A1HH38                 | XS0911431517 | 1 7/8%, v. 02.04.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)                                                                                            |                              | 105,17G-/105,1G/                               | 105,17 G                    | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 100.000                | 09.01.24                  | 09.01.      | A1HQGP                 | FR0011560077 | 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)                                                                                           |                              | 116,45G-/116,48G/                              | 116,52 G                    | 0,71         | 0,71 |
| Euro                  | 100.000                | 03.09.18                  | 03.09.      | A1HQGR                 | FR0011560069 | 1 7/8%, v. 03.09.13(18), EO-Med.-Term Notes 2013(13/18)                                                                                           |                              | 103,045G-/103,01G/                             | 103,3 G                     | 0,07         | 0,07 |
| 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.)      |                              | 105,59G-/105,95G/                              | 105,85 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 07.02.      | A1ZC7L                 | XS1028599287 | 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)                                                                               |                              | 108,9G-/109,18G/                               | 109,305 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 01.10.      | A1ZQNH                 | XS1115490523 | 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)                                                                                   |                              | 105,555G-/105,57G/                             | 105,635 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 01.10.      | A1ZQNJ                 | XS1115498260 | 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)                                                                                   |                              | 104,75G-/104,88G/                              | 105,17 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.06.23                  | 07.06.      | A182LS                 | XS1429673327 | <b>ORLEN Capital AB<br/>Guaranteed Notes</b><br>2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)                                                        |                              | 104G                                           | 104 G                       | 1,83         | 1,83 |
| 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. 07.11.16-05.02.17, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021) |                              | 100,5G-/100,5G/                                | 100,5 G                     | 1,4          | 1,4  |
| 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)                                               |                              | 108,75G-/108,75G/                              | 108,75 G                    | 1,32         | 1,31 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.06.23                  | 16.06.      | A2AAWQ                 | XS1433512891 | 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)                                                                                                    |                              | 102,6G-/102,6G/                                | 102,75 G                    | 2,06         | 2,06 |
| 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)                                                      |                              | 102,441G-/102,481G/                            | 102,432 G                   | 1,24         | 1,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.11.19                  | 01.11.      | A1RE7N                 | XS0847087714 | 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)                                                                                                     |                              | 106,86G-/106,945G/                             | 107,14 G                    | 1,36         | 1,36 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.06.21                  | 16.JD       | A1823X                 | FI4000210646 | <b>Outokumpu Oyj<br/>Guaranteed Notes</b><br>7 1/4%, v. 16.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)                                                        |                              | 108,93G                                        | 109,25 G                    | 5,05         | 5,04 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 22.MS       | A0DC0M                 | XS0201306288 | <b>ÖVAG Finance [Jersey] Ltd.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>zinsv. v. 22.09.16-21.03.17, EO-FLR Secs 2004(11/Und.)          |                              | 81,5G-/81,65G/                                 | 82,1 G                      |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.19                  | 24.05.      | A181Z0                 | XS1418632748 | <b>Paccar Financial Europe B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 24.05.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)                             |                              | 100,57G                                        | 100,57 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)                                                                   |                              | 105,3G-/106G/                                  | 104,75 G                    | 3,08         | 3,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.01.00                  | 01.JAJO     | A0MZC3                 | DE000A0MZC31 | <b>PCC SE<br/>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<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)                                             |                              | 25-T-/25-T/                                    | 25 -T                       | 55,3         | 55,3 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.04.21                  | 28.04.      | A1ZHAM                 | XS1061697568 | <b>PepsiCo Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)                                            |                              | 106,79G-/106,8G/                               | 106,83 G                    | 0,17         | 0,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.04.26                  | 28.04.      | A1ZHAN                 | XS1061714165 | 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)                                                                                           |                              | 116,36G-/116,38G/                              | 116,31 G                    | 0,79         | 0,79 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.18                  | 15.01.      | A1ZB5G                 | XS0982711631 | <b>Petrobras Global Finance B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>2 3/4%, v. 14.01.14(18), EO-Notes 2014(14/18)                                        |                              | 99,9G-/100,85G/                                | 100,65 G                    | 1,91         | 1,91 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.03.18                  | 07.03.      | A1GX3A                 | XS0716979249 | <b>Petrobras Global Finance B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18)                             |                              | 102,6G-/103,25G/                               | 103,05 G                    | 2,05         | 2,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.03.22                  | 07.03.      | A1GX3B                 | XS0716979595 | 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)                                                                                                     |                              | 104,8G-/104,8G/                                | 105,2 G                     | 4,8          | 4,8  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                          | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>29.12.2016 | Einheitspreis<br>28.12.2016 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                 |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| 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        |                                 | 109,06G- <b>/109,42G/</b>                      | 108,68 G                    | 4,11         | 4,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.04.22                  | 21.04.       | A1Z0AH                     | XS1172947902 | 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)                                                         |                                 | 95,8G- <b>/96,1G/</b>                          | 95,95 G                     | 2,67         | 2,67 |
| 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)              |                                 | 104,64G- <b>/104,88G/</b>                      | 105,13 G                    | 1,55         | 1,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.07.17                  | 11.07.       | A1G3LV                     | FR0011233451 | 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17)                                                            |                                 | 102,62G- <b>/102,515G/</b>                     | 102,9 G                     | 0,79         | 0,79 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.03.18                  | 06.03.       | A1HGW0                     | FR0011439975 | 7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)                                                          |                                 | 108G- <b>/107,77G/</b>                         | 107,89 G                    | 0,72         | 0,72 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.01.19                  | 18.01.       | A1HQZP                     | FR0011567940 | 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)                                                          |                                 | 112,71G- <b>/112,9G/</b>                       | 113,04 G                    | 0,17         | 0,17 |
| 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)                                       |                                 | 125,12G- <b>/125,02G/</b>                      | 125,15 G                    | 0,08         | 0,08 |
| 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                        |                                 | 100,463G- <b>/100,463G/</b>                    | 101,8 G                     | 3,22         | 3,19 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.05.36                  | 09.05.       | A1806T                     | XS1408421763 | <b>Philip Morris International Inc. Registered Notes</b><br>2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)           |                                 | 100,06G                                        | 99,84 G                     | 2            | 2    |
| 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)            |                                 | 111,71G- <b>/111,655G/</b>                     | 111,905 G                   | 1,01         | 1,01 |
| 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)                 |                                 | 100,5G- <b>/100,5G/</b>                        | 100,5 G                     | 7,77         | 7,73 |
| 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) |                                 | 101,5G- <b>/100,99G/</b>                       | 100,98 G                    | 1,4          | 1,4  |
| 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)                                        |                                 | 103,5G- <b>/103,5G/</b>                        | 104,25 G                    | 5,46         | 5,44 |
| 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)              |                                 | 113,1G- <b>/113,05G/</b>                       | 113,05 G                    | 0,21         | 0,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.01.22                  | 18.01.       | A0G48T                     | XS0282701514 | 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)                                                          |                                 | 120,1G- <b>/120,05G/</b>                       | 120 G                       | 0,47         | 0,47 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.06.18                  | 20.06.       | A0TW1H                     | XS0371500611 | 5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)                                                          |                                 | 108,55G- <b>/108,45G/</b>                      | 108,45 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 18.01.36                  | 18.01.       | A18WWS                     | XS1346201889 | 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)                                                          |                                 | 103,85G- <b>/103,85G/</b>                      | 103,75 G                    | 2,13         | 2,13 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.12.21                  | 20.12.       | A19AV5                     | XS1536786939 | 0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)                                                          |                                 | 100,36G- <b>/100,235G/</b>                     | 100,075 G                   | 0,45         | 0,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.03.21                  | 23.03.       | A1A1JK                     | XS0543882095 | 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)                                                              |                                 | 115,2G- <b>/115,15G/</b>                       | 115,1 G                     | 0,38         | 0,38 |
| Euro                   | 50.000                   | 15.10.19                  | 15.10.       | A1ANSY                     | XS0458008496 | 4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)                                                          |                                 | 112,65G- <b>/112,72G/</b>                      | 112,72 G                    | 0,1          | 0,1  |
| Euro                   | 1.000                    | 20.01.25                  | 20.01.       | A1ASBP                     | XS0479333311 | 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)                                                          |                                 | 131,25G- <b>/131,35G/</b>                      | 131,3 G                     | 1,15         | 1,15 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.03.17                  | 29.03.       | A1AVCM                     | XS0498285351 | 3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)                                                          |                                 | 100,8G- <b>/100,75G/</b>                       | 100,7 G                     | 0,63         | 0,62 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.01.23                  | 19.01.       | A1G57X                     | XS0794399674 | 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)                                                          |                                 | 118,15G- <b>/118,1G/</b>                       | 118,1 G                     | 0,68         | 0,68 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.07.24                  | 09.07.       | A1HAZX                     | XS0841073793 | 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)                                                          |                                 | 116,35G- <b>/116,5G/</b>                       | 116,5 G                     | 1,08         | 1,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.19                  | 15.01.       | A1HEST                     | XS0874841066 | 1 5/8%, v. 15.01.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)                                                          |                                 | 103,18G- <b>/103,125G/</b>                     | 103,13 G                    | 0,09         | 0,09 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.09.25                  | 09.09.       | A1Z6CJ                     | XS1288467605 | 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)                                                          |                                 | 103,2G- <b>/103,15G/</b>                       | 103,15 G                    | 1,12         | 1,12 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.24                  | 15.01.       | A1ZB67                     | XS1015428821 | 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)                                                              |                                 | 113,6G- <b>/113,75G/</b>                       | 113,7 G                     | 0,97         | 0,97 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.05.27                  | 10.05.       | A1ZZN3                     | XS1209947271 | 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)                                                          |                                 | 95,95G- <b>/95,85G/</b>                        | 95,7 G                      | 1,31         | 1,31 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.03.22                  | 23.MS        | A1GWVJ                     | US857524AB80 | <b>Polen, Republik Treasury Notes</b><br>5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)                                 |                                 | 108,95G- <b>/108,85G/</b>                      | 108,6 G                     | 3,17         | 3,17 |
| Euro                   | 100                      | 01.01.00                  |              | A0F52H                     | DE000A0F52H5 | <b>Pongs &amp; Zahn AG Genußschein</b><br>8 1/2%, v. 01.01.05(00), Inh.Genußsch. 2005/unbegrenzt                |                                 | 0,4-T- <b>/0,4-T/</b>                          | 0,4 -T                      |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 26.11.18                  | 26.11.       | A1HSNV                     | DE000A1HSNV2 | <b>Porr AG Anleihen</b><br>6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)                                            |                                 | 108,31G- <b>/108,31G/</b>                      | 108,33 G                    | 1,76         | 1,76 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>29.12.2016 | Einheitspreis<br>28.12.2016 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 31.12.19                  | 01.06.       | 836490                     | DE0008364902 | <b>Portigon AG Genußschein</b><br>7,46%, v. 17.01.00(19), Genußscheine 2000/31.12.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 21,1G-/21,1G/                                  | 21,1 G                      |              |      |
| Euro                   | 10                       | 25.06.30(17)              | 25.06.       | A2AASM                     | DE000A2AASM1 | <b>PROKON Regenerative Energien eG Anleihen</b><br>3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 77,5G-/77,5G/-7,5                              | 77,5 G                      | 5,97         | 5,97 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.21                  | 15.04.       | A11QFA                     | DE000A11QFA7 | <b>ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen</b><br>2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 106,71G-/106,58G/                              | 106,65 G                    | 1,05         | 1,05 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.04.23                  | 27.04.       | A1HBAM                     | XS0843322750 | <b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5 7/8%, zinsv. v. 29.10.12-26.04.18, v. 29.10.12(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2012(18/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S s                             | 100G                                           | 104,97 G                    | 5,87         | 5,86 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.03.25                  | 03.03.       | A1ZXME                     | XS1196405556 | <b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,93G                                        | 100,91 G                    | 0,51         | 0,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.03.19                  | 20.MJSD      | A18Y3E                     | FR0013136330 | <b>RCI Banque Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,684%, zinsv. v. 19.12.16-19.03.17, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)<br>0,256%, zinsv. v. 27.11.16-26.02.17, v. 27.11.14(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,44G-/101,4G/                               | 101,4 G                     | 0,05         | 0,05 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.11.17                  | 27.FMAN      | A1ZSQX                     | FR0012330124 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,211G-/100,211G/                            | 100,25 G                    | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.05.23                  | 17.05.       | A1804Q                     | FR0013169778 | <b>RCI Banque Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)<br>0 3/8%, v. 10.06.16(19), EO-Med.-Term Notes 2016(16/19)<br>0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)<br>1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)<br>4 1/4%, v. 27.04.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)<br>2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)<br>1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)<br>2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)<br>1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19) |                                 | 100,145G-/100,21G/                             | 100,22 G                    | 0,97         | 0,97 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.07.19                  | 10.07.       | A182LE                     | FR0013181989 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,35G-/100,48G/                              | 100,52 G                    | 0,18         | 0,18 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.11.21                  | 10.11.       | A1883B                     | FR0013218153 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,09G-/100,1G/                               | 100,12 G                    | 0,6          | 0,6  |
| Euro                   | 1.000                    | 17.11.20                  | 17.11.       | A18UQE                     | FR0013053055 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 103,49G-/103,56G/                              | 103,61 G                    | 0,45         | 0,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.04.17                  | 27.04.       | A1G33C                     | XS0775870982 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 101,1G-/101,4G/                                | 101,43 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 22.01.18                  | 22.01.       | A1HG85                     | XS0905797113 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 102,75G-/102,725G/                             | 103,06 G                    | 0,29         | 0,29 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.06.22                  | 08.06.       | A1Z2GH                     | FR0012759744 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 102,42G-/102,35G/                              | 102,42 G                    | 0,81         | 0,81 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.03.21                  | 29.03.       | A1ZE9S                     | XS1048519596 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 107,1G-/107,1G/                                | 107,22 G                    | 0,55         | 0,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.09.19                  | 30.09.       | A1ZP10                     | FR0012173144 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 102,49G-/102,43G/                              | 102,59 G                    | 0,24         | 0,24 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.12.20                  | 30.12.       | A1683U                     | DE000A1683U7 | <b>Real Estate &amp; Asset Beteiligungs GmbH Anleihen</b><br>3 3/4%, v. 30.12.15(20), Anleihe v.2015(2020/2020)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,2B-/99,2B/                                  | 99,2 B                      | 3,97         | 3,97 |
| Euro                   | 1                        | 15.12.22                  | 05.JD        | A0N4KG                     | DE000A0N4KG7 | <b>Regenbogen AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>6%, zinsv. v. 06.12.09-14.12.19, v. 18.06.07(22), FLR-Schuld v.v.07(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 101G-/101G/                                    | 101 G                       | 5,88         | 5,88 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.06.23                  | 01.06.       | A182AN                     | XS1423826798 | <b>REN Finance B.V. Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s                             | 102,25G                                        | 102,1 G                     | 1,38         | 1,38 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.03.17                  | 22.03.       | A1AUW8                     | FR0010871541 | <b>Renault S.A. Medium - Term Notes</b><br>5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)<br>4 5/8%, v. 18.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)<br>3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 101G-/100,96G/                                 | 101,255 G                   | 1,25         | 1,24 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.09.17                  | 18.09.       | A1G9HU                     | FR0011321447 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 103,075G-/102,995G/                            | 103,37 G                    | 0,4          | 0,4  |
| Euro                   | 1.000                    | 05.03.21                  | 05.03.       | A1ZD8V                     | FR0011769090 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 110,49G-/110,63G/                              | 110,77 G                    | 0,54         | 0,54 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.11.17                  | 26.11.       | A1PGQR                     | DE000A1PGQR1 | <b>RENÉ LEZARD Mode GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | (ausg)                                         |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 25.03.       | A1ZY4J                     | XS1207054666 | <b>Repsol International Finance B.V. 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.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,87G-/99G/                                   | 99,25 G                     |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 16.02.17                  | 16.02.       | A0LM7P                     | XS0287409212 | <b>Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17)<br>2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)<br>4 7/8%, v. 19.01.12(19), EO-Medium Term Notes 2012(19)<br>2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20)<br>2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,335G-/100,325G/                            | 100,625 G                   | 2,02         | 2    |
| Euro                   | 100.000                  | 16.12.20                  | 16.12.       | A18V3V                     | XS1334225361 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 106,69G-/106,77G/                              | 106,83 G                    | 0,4          | 0,4  |
| Euro                   | 100.000                  | 19.02.19                  | 19.02.       | A1GZFN                     | XS0733696495 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 110,26G-/110,24G/                              | 110,33 G                    | 0,06         | 0,06 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.05.20                  | 28.05.       | A1HKXY                     | XS0933604943 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 107,99G-/108G/                                 | 108,07 G                    | 0,26         | 0,26 |
| Euro                   | 100.000                  | 10.12.26                  | 10.12.       | A1ZS7Z                     | XS1148073205 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 105,66G-/105,78G/                              | 105,56 G                    | 1,62         | 1,62 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung         | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                              | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>29.12.2016 | Einheitspreis<br>28.12.2016 | Rendite nach |       |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                                 |                                   |                                         |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F   |
| 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)                                                                                |                                          | 93,645G- <b>/94,075G/</b>                         | 94,18 G                     | 4,8          | 4,8   |
| 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.)                                                                                                                                                                  |                                          | 15,95G- <b>/16G/</b>                              | 15,7 G                      |              |       |
| Euro                            | 1.000                             | 15.06.23                                | 15.JD           | A181CL                              | XS1409506885 | <b>Rexel S.A.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 18.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)                                                                                                                                                             |                                          | 104,105G                                          | 104,39 G                    | 2,82         | 2,82  |
| 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)                                                                                                                                                                 |                                          | 103,484G- <b>/103,514G/</b>                       | 103,585 G                   | 0,37         | 0,37  |
| 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)                                                                                                                                                            |                                          | 16,8G- <b>/17,9G/</b>                             | 17,3 G                      | 77,66        | 77,66 |
| Euro                            | 50.000                            | <b>12.06.17</b><br>11.07.39<br>08.07.24 | 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)<br>2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)<br>1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)                                                         |                                          | 102,347G- <b>/102,145G/</b>                       | 102,392 G                   | 0,28         | 0,28  |
| Euro                            | 100.000                           |                                         | 11.07.          | A11QT1                              | XS1084874533 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 122,04G- <b>/122,54G/</b>                         | 122,35 G                    | 1,73         | 1,73  |
| Euro                            | 100.000                           |                                         | 08.07.          | A12T2N                              | XS1084563615 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 108,29G- <b>/108,38G/</b>                         | 108,36 G                    | 0,61         | 0,61  |
| 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)<br>2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)<br>2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) |                                          | 106,6G- <b>/106,63G/</b>                          | 106,74 G                    | 0,11         | 0,11  |
| Euro                            | 100.000                           | 24.05.28                                | 24.05.          | A1HLB7                              | XS0934539726 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 116,52G- <b>/116,8G/</b>                          | 116,7 G                     | 1,05         | 1,05  |
| Euro                            | 100.000                           | 27.05.33                                | 27.05.          | A1HLGN                              | XS0937160272 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 123,28G- <b>/123G/</b>                            | 122,7 G                     | 1,4          | 1,4   |
| 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)<br>0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)                                                                          |                                          | 103,058G- <b>/102,945G/</b>                       | 103,395 G                   | 0,01         | 0,01  |
| Euro                            | 1.000                             | 25.02.25                                | 25.02.          | A1ZXGN                              | XS1195056079 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 102,68G- <b>/102,72G/</b>                         | 102,58 G                    | 0,53         | 0,53  |
| sfrs                            | 1                                 | endlos                                  |                 | 855167                              | CH0012032048 | <b>Roche Holding AG<br/>Genußschein</b><br>Inhaber-Genußscheine o.N.                                                                                                                                                                                |                                          | 216,32G-8,83                                      | 216,65 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)                                                                                                                                        |                                          | 127,575G- <b>/127,53G/</b>                        | 127,65 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), Wandelschuldv.v.15(22)                                                                                                                                            |                                          | 90G- <b>/90G/</b>                                 | 91 G                        | 5,15         | 5,15  |
| 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)<br>2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)                                                       |                                          | 108,858G- <b>/108,851G/</b>                       | 108,922 G                   |              |       |
| Euro                            | 100.000                           | 20.09.19                                | 20.09.          | A1G9H1                              | FR0011321926 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 106,01G- <b>/106,03G/</b>                         | 106,11 G                    |              |       |
| Euro                            | 1.000                             | 12.02.18                                | 12.02.          | A1R0YA                              | DE000A1R0YA4 | <b>Rudolf Wöhrl AG<br/>Anleihen</b><br>6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)                                                                                                                                                                |                                          | 10,7G- <b>/10,7G/</b>                             | 11,501 G                    | 78,89        | 78,89 |
| Euro                            | 1.000                             | 18.09.20                                | 18.09.          | A1HQ2Z                              | XS0972758741 | <b>Rumänien, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)<br>3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)                                                                               |                                          | 115,7G- <b>/115,75G/</b>                          | 115,7 G                     | 0,35         | 0,35  |
| Euro                            | 1.000                             | 24.04.24                                | 24.04.          | A1ZG0M                              | XS1060842975 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 111,65G- <b>/111,4G/</b>                          | 111,3 G                     | 1,94         | 1,94  |
| Euro                            | 1.000                             | 18.06.18                                | 18.06.          | A0TWZD                              | XS0371163600 | <b>Rumänien, Republik<br/>Notes</b><br>6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18)                                                                                                                                                                   |                                          | 109,45G- <b>/109,1G/</b>                          | 109,35 G                    | 0,25         | 0,25  |
|                                 | 1.000                             | 03.02.27                                | 22.FA           | A1G10S                              | RU000A0JS3W6 | <b>Russische Föderation<br/>Bonds</b><br>8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS<br>7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208<br>7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS                                                |                                          | 99,5G- <b>/99,5G/</b>                             | 99,4 G                      | 8,39         | 8,39  |
|                                 | 1.000                             | 27.02.19                                | 05.MS           | A1G3F7                              | RU000A0JS4M5 |                                                                                                                                                                                                                                                     | S s                                      | 98,61G- <b>/98,635G/</b>                          | 98,605 G                    | 8,36         | 8,34  |
|                                 | 1.000                             | 16.08.23                                | 26.FA           | A1HR1J                              | RU000A0JU4L3 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 93,9G- <b>/93,9G/</b>                             | 93,8 G                      | 8,38         | 8,37  |

| 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>29.12.2016                                                                                                                                                                                | Einheitspreis<br>28.12.2016                                                                                                    | Rendite nach<br>ISMA B/F                                                     |                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              | 1.000<br>1.000                                                                                                               | 19.01.28<br>31.01.18                                                                                                             | 07.FA<br>07.FA                                                                                             | A1HFLY<br>A1HGUY                                                                                           | RU000A0JTK38<br>RU000A0JTKZ1                                                                                                                                                 | <b>Russische Föderation<br/>Registered Bonds</b><br>7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS<br>6,2%, v. 06.02.13(18), RL-Bonds 2013(18) 25081RMFS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 91,2G-/91,2G/<br>97,75G-/97,75G/                                                                                                                                                                                              | 91,15 G<br>97,406 G                                                                                                            | 8,45<br>8,59                                                                 | 8,45<br>8,57                                                                 |
| US\$                                                                                         | 2.000                                                                                                                        | 30.07.75                                                                                                                         | 30.03.                                                                                                     | A13SHX                                                                                                     | XS1254119750                                                                                                                                                                 | <b>RWE AG<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 97,984G-/97,77G/                                                                                                                                                                                                              | 97,75 G                                                                                                                        | 6,78                                                                         | 6,77                                                                         |
| Euro<br>Euro                                                                                 | 1.000<br>1.000                                                                                                               | 21.04.75<br>21.04.75                                                                                                             | 21.10.<br>21.04.                                                                                           | A14KAA<br>A14KAB                                                                                           | XS1219498141<br>XS1219499032                                                                                                                                                 | <b>RWE AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)<br>3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 95,248G-/95,392G/<br>87G-/86,51G/                                                                                                                                                                                             | 95,444 G<br>86,95 G                                                                                                            | 2,92<br>4,11                                                                 | 2,91<br>4,11                                                                 |
| Euro<br>Euro                                                                                 | 1.000<br>1.000                                                                                                               | 17.06.21<br>10.03.23                                                                                                             | 17.06.<br>10.03.                                                                                           | A1ZKTD<br>A1ZX61                                                                                           | XS1077584024<br>XS1199964575                                                                                                                                                 | <b>Ryanair DAC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)<br>1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 105,52G-/105,44G/<br>100,28G-/100,33G/                                                                                                                                                                                        | 105,5 G<br>100,19 G                                                                                                            | 0,63<br>1,07                                                                 | 0,63<br>1,07                                                                 |
| Euro                                                                                         | 1.000                                                                                                                        | 22.05.18                                                                                                                         | 22.05.                                                                                                     | A1HJLL                                                                                                     | DE000A1HJLL6                                                                                                                                                                 | <b>S&amp;T AG<br/>Anleihen</b><br>7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 104,5G-/104,5G/                                                                                                                                                                                                               | 104,5 G                                                                                                                        | 3,84                                                                         | 3,82                                                                         |
| Euro                                                                                         | 1.000                                                                                                                        | 26.04.18                                                                                                                         | 26.04.                                                                                                     | A1HA97                                                                                                     | DE000A1HA979                                                                                                                                                                 | <b>SAF HOLLAND S.A.<br/>Schuldverschreibungen</b><br>7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 106,75G-/106,75G/                                                                                                                                                                                                             | 106,75 G                                                                                                                       | 1,76                                                                         | 1,76                                                                         |
| Euro<br>Euro                                                                                 | 1.000<br>1.000                                                                                                               | 08.03.21<br>08.09.23                                                                                                             | 08.03.<br>08.09.                                                                                           | A185Y3<br>A185Y4                                                                                           | XS1487498922<br>XS1487495316                                                                                                                                                 | <b>Saipem Finance International B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 08.09.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)<br>3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 103,29G-/103,27G/<br>103,325G-/103,825G/                                                                                                                                                                                      | 103,285 G<br>103,615 G                                                                                                         | 2,17<br>3,11                                                                 | 2,17<br>3,1                                                                  |
| Euro                                                                                         | 50.000                                                                                                                       | 08.11.17                                                                                                                         | 08.11.                                                                                                     | A1AYDS                                                                                                     | DE000A1AYDS2                                                                                                                                                                 | <b>Salzgitter Finance B.V.<br/>Exchangeable Bonds</b><br>2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 120,69G-/120,46G/                                                                                                                                                                                                             | 120,25 G                                                                                                                       |                                                                              |                                                                              |
| Euro                                                                                         | 100.000                                                                                                                      | 05.06.22                                                                                                                         |                                                                                                            | A1Z2G9                                                                                                     | DE000A1Z2G97                                                                                                                                                                 | <b>Salzgitter Finance B.V.<br/>Guaranteed Convertible Bonds</b><br>Null-Kupon, v. 01.06.15(22), EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 95,63G-/95,83G/                                                                                                                                                                                                               | 95,96 G                                                                                                                        |                                                                              |                                                                              |
| Euro                                                                                         | 1.000                                                                                                                        | 24.05.19                                                                                                                         | 24.05.                                                                                                     | A18X64                                                                                                     | XS1370701549                                                                                                                                                                 | <b>Sampo OYJ<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 24.02.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 102,4G                                                                                                                                                                                                                        | 102,41 G                                                                                                                       | 0,12                                                                         | 0,12                                                                         |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 109,14G-/109,25G/                                                                                                                                                                                                             | 109,13 G                                                                                                                       | 1,92                                                                         | 1,92                                                                         |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 41G-/40,35G/                                                                                                                                                                                                                  | 40,9 G                                                                                                                         | 34,58                                                                        | 34,58                                                                        |
| Euro                                                                                         | 100.000                                                                                                                      | 22.03.19                                                                                                                         | 22.MJSD                                                                                                    | A1Z6Y4                                                                                                     | FR0012969012                                                                                                                                                                 | <b>Sanofi S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv. v. 22.12.16-21.03.17, v. 22.09.15(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 100,16G-/100,2G/                                                                                                                                                                                                              | 100,00 G                                                                                                                       | 0,00                                                                         | 0,09                                                                         |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 100.000<br>100.000<br>100.000<br>1.000<br>1.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000 | 05.04.19<br>05.04.24<br>05.04.28<br>11.10.19<br>14.11.17<br>04.09.20<br>14.11.23<br>22.09.21<br>22.09.25<br>10.03.22<br>10.09.26 | 05.04.<br>05.04.<br>05.04.<br>11.10.<br>14.11.<br>04.09.<br>14.11.<br>22.09.<br>22.09.<br>10.03.<br>10.09. | A18ZSB<br>A18ZSC<br>A18ZSD<br>A1ANE4<br>A1HCKT<br>A1HQJM<br>A1VDP4<br>A1Z6Y5<br>A1Z6Y6<br>A1ZPB5<br>A1ZPB6 | FR0013143989<br>FR0013143997<br>FR0013144003<br>XS0456451771<br>FR0011355791<br>FR0011560333<br>FR0011625433<br>FR0012969020<br>FR0012969038<br>FR0012146777<br>FR0012146801 | <b>Sanofi S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>v. 05.04.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)<br>0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)<br>1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)<br>4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)<br>1%, v. 14.11.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17)<br>1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)<br>2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)<br>0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)<br>1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)<br>1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)<br>1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) |                              | 100,24G-/100,2G/<br>99,67G-/99,62G/<br>98,36G-/98,66G/<br>111,57G-/111,55G/<br>100,76G-/100,76G/<br>106,24G-/106,19G/<br>112,61G-/112,54G/<br>103,07G-/103,09G/<br>104,98G-/105,19G/<br>104,13G-/104,13G/<br>106,5G-/106,51G/ | 100,00 G<br>99,66 G<br>98,42 G<br>111,65 G<br>101,035 G<br>106,27 G<br>112,54 G<br>103,14 G<br>105,05 G<br>104,2 G<br>106,45 G | 0,68<br>0,68<br>1,25<br>0,12<br>0,18<br>0,63<br>0,22<br>0,88<br>0,32<br>1,04 | 0,68<br>0,68<br>1,25<br>0,12<br>0,18<br>0,63<br>0,22<br>0,88<br>0,32<br>1,04 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                            | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>29.12.2016 | Einheitspreis<br>28.12.2016 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 27.11.19                  | 27.11.       | A1817E                     | FI4000157425 | <b>Sanoma Oyj<br/>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 27.05.16(19), EO-Notes 2016(19)                                                              |                                 | 103,5G                                         | 103,56 G                    | 2,24         | 2,24 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.02.19                  | 25.02.       | A18X7N                     | XS1369254310 | <b>Santander Consumer Bank AS<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 25.02.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)                                   | S 7                             | 101,845G                                       | 101,835 G                   | 0,14         | 0,14 |
| Euro                   | 100.000                  | 26.05.21                  | 26.05.       | A181S3                     | XS1413580579 | <b>Santander Consumer Finance S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)                                |                                 | 101,395G                                       | 101,34 G                    | 0,68         | 0,68 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.11.20                  | 12.11.       | A1Z9WC                     | XS1316037545 | 1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)                                                                                              |                                 | 103,675G                                       | 103,69 G                    | 0,54         | 0,54 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.12.22                  | 14.12.       | A18VNX                     | XS1330948818 | <b>Santander International Debt S.A.U.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)                      | S 367                           | 104,13G                                        | 103,97 G                    | 0,66         | 0,66 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.03.21                  | 03.03.       | A18X63                     | XS1370695477 | 1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)                                                                                            |                                 | 104G                                           | 103,975 G                   | 0,41         | 0,41 |
| Euro                   | 50.000                   | 04.10.17                  | 04.10.       | A1A1KL                     | XS0544546780 | 4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17)                                                                                              |                                 | 103,257G-/103,221G/                            | 103,256 G                   |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 04.04.26                  | 04.04.       | A18ZC0                     | XS1384064587 | <b>Santander Issuances S.A.U.<br/>Subordinated Guaranteed Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)        |                                 | 101,45G                                        | 100,4 G                     | 3,07         | 3,07 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.09.23                  | 08.09.       | A185Y0                     | XS1487315860 | <b>Santander UK Group Holdings PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)                          |                                 | 99,495G-/99,535G/                              | 99,8 G                      | 1,2          | 1,2  |
| 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) |                                 | 103,465G-/104G/                                | 104,05 G                    | 8,08         | 8,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.11.18                  | 20.FMAN      | A13SL1                     | DE000A13SL18 | <b>SAP SE<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv. v. 20.11.16-19.02.17, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018)                |                                 | 100,22G-/100,26G/                              | 100,20 G                    | 0,00         | 0,14 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.04.17                  | 07.JAJO      | A14KJD                     | DE000A14KJD0 | zinsv. v. 03.10.16-02.01.17, v. 01.04.15(17), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2017)                                                                      |                                 | 99,78G-/99,765G/                               | 100,01 G                    | 0,94         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 01.04.20                  | 01.JAJO      | A14KJE                     | DE000A14KJE8 | zinsv. v. 03.10.16-01.01.17, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020)                                                                      |                                 | 100,14G-/100,19G/                              | 100,06 G                    | 0,00         | 0,06 |
| 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)                                          |                                 | 100,959G-/100,952G/                            | 100,98 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)                                                     |                                 | 105,35G-/105,38G/                              | 105,41 G                    | 0,24         | 0,24 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.02.27                  | 22.02.       | A13SL3                     | DE000A13SL34 | 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)                                                                                               |                                 | 109,64G-/109,67G/                              | 109,63 G                    | 0,76         | 0,76 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.04.25                  | 01.04.       | A14KJF                     | DE000A14KJF5 | 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)                                                                                                  |                                 | 103,82G-/103,93G/                              | 103,86 G                    | 0,51         | 0,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.11.19                  | 13.11.       | A1R0U2                     | DE000A1R0U23 | 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)                                                                                               |                                 | 106,79G-/106,73G/                              | 106,79 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                                  |                                 | 103,75G-/103,75G/                              | 103,6 G                     | 2,62         | 2,62 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.05.21                  | 11.05.       | A18ZXZ                     | XS1392159825 | <b>SBAB Bank AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)                                             |                                 | 101,445G                                       | 101,42 G                    | 0,17         | 0,17 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.05.18                  | 02.05.       | A1HJV0                     | XS0920218079 | 1 3/8%, v. 22.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)                                                                                            |                                 | 101,982G                                       | 101,952 G                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.22                  | 15.MN        | A1ZH6S                     | XS1067864022 | <b>Schaeffler Finance B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S                             |                                 | 102,7G-/102,77G/                               | 102,77 G                    | 2,96         | 2,96 |
| 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                                                                                               |                                 | 102,115G-/102,025G/                            | 102,14 G                    | 1,89         | 1,88 |
| 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                                                                                               |                                 | 106,19G-/106,24G/                              | 106,24 G                    | 2,44         | 2,44 |
| 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                           |                                 | 104G-/103,84G/                                 | 104,205 G                   | 8,22         | 8,18 |
| 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)                                   |                                 | 105,96G-/106,04G/                              | 106,04 G                    | 0,58         | 0,58 |

| Depot- und Abr.- Whrg.                                                                                               | kl. handel- bare Einheit                                                                                                             | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                                                           | Zins- termin                                                                                                         | Wert- papier- Kenn- Nummer                                                                                           | ISIN                                                                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>29.12.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Einheitspreis<br>28.12.2016                                                                                                            | Rendite nach                                                                                |                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | ISMA                                                                                        | B/F                                                                                         |
| skr<br>skr<br>skr<br>skr                                                                                             | 5.000<br>5.000<br>5.000<br>5.000                                                                                                     | 01.12.20<br>12.08.17<br>30.03.39<br>12.03.19                                                                                                        | 01.12.<br>12.08.<br>30.03.<br>12.03.                                                                                 | A0AUQF<br>A0GYR5<br>A0T8B6<br>A0TM2K                                                                                 | SE0001149311<br>SE0001811399<br>SE0002829192<br>SE0002241083                                                                                                                                 | <b>Schweden, Königreich<br/>Obligationen</b><br>5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047<br>3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051<br>3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053<br>4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 121,29G-/ <b>121,3G/</b><br>102,87G-/ <b>102,88G/</b><br>136,83G-/ <b>137,4G/</b><br>110,83G-/ <b>110,84G/</b>                                                                                                                                                                                                                                       | 121,32 G<br>102,9 G<br>137,04 G<br>110,86 G                                                                                            | 1,51                                                                                        | 1,51                                                                                        |
| Euro<br>Euro                                                                                                         | 100.000<br>100.000                                                                                                                   | 27.05.48<br>08.06.46                                                                                                                                | 27.05.<br>08.06.                                                                                                     | A182AJ<br>A18VVG                                                                                                     | FR0013179314<br>FR0013067196                                                                                                                                                                 | <b>SCOR SE<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)<br>3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 103G<br>100G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 102,1 G<br>100,025 G                                                                                                                   | 3,47<br>3                                                                                   | 3,47<br>3                                                                                   |
| US\$<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                                                                                 | 10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>1                                                                                            | 31.03.25<br>18.12.24<br>19.12.24<br>16.04.27<br>22.07.26                                                                                            | 31.03.<br>18.12.<br>16.12.<br>16.04.<br>22.07.                                                                       | A1A28N<br>A1A28P<br>A1AVG1<br>A1G7EL<br>A1G9WQ                                                                       | XS0501834245<br>XS0476363881<br>XS0475193222<br>XS0774740210<br>XS0671467271                                                                                                                 | <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.<br>zinsv., v. 18.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP.<br>zinsv., v. 16.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP.<br>1%, v. 16.04.12(27), EO-LP MTN 12(12/27) aeris CAP.<br>1%, v. 22.07.11(26), EO-LP MTN 11(11/26) aeris CAP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 107,5-T<br>119,5-T<br>147,1-T<br>99,5-T<br>43,2-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 107,000<br>109,000<br>107,000<br>99,5<br>43,2                                                                                          | 1,05                                                                                        | 1,05                                                                                        |
| Euro<br>Euro<br>Euro                                                                                                 | 1.000<br>1.000<br>1.000                                                                                                              | 07.07.21<br>06.07.20<br>11.12.18                                                                                                                    | 07.JJ<br>06.JJ<br>11.12.                                                                                             | A11QR1<br>A13SHW<br>A168Z3                                                                                           | DE000A11QR16<br>DE000A13SHW9<br>DE000A168Z39                                                                                                                                                 | <b>Semper idem Underberg GmbH<br/>Anleihen</b><br>6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21)<br>5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20)<br>5%, v. 11.12.15(18), Anleihe v.15(17/18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 104,8G-/ <b>104,8G/</b><br>103,25G-/ <b>103,25G/</b><br>100G-/ <b>100G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 106 G<br>103 G<br>100,8 G                                                                                                              | 4,99<br>4,41<br>5                                                                           | 4,98<br>4,41<br>4,99                                                                        |
| Euro                                                                                                                 | 1.000                                                                                                                                | endlos                                                                                                                                              | 27.05.                                                                                                               | A1XFUZ                                                                                                               | DE000A1XFUZ2                                                                                                                                                                                 | <b>SeniVita Sozial gemeinnützige GmbH<br/>Genußschein</b><br>Inhaber-Genußsch. 2014/unbeg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 66G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 66,21 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 118,33G-/ <b>118,375G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 118,45 G                                                                                                                               | 0,33                                                                                        | 0,33                                                                                        |
| Euro                                                                                                                 | 1.000                                                                                                                                | endlos                                                                                                                                              | 02.01.                                                                                                               | A182V6                                                                                                               | XS1405777746                                                                                                                                                                                 | <b>SES S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 101G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 101,375 G                                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                             |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 93,95G-/ <b>93,9G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 93,8 G                                                                                                                                 | 5,39                                                                                        | 5,38                                                                                        |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 101,15G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100,715 G                                                                                                                              | 4,61                                                                                        | 4,61                                                                                        |
| Euro                                                                                                                 | 1.000                                                                                                                                | 16.09.19                                                                                                                                            | 15.MJSD                                                                                                              | A1Z6SK                                                                                                               | XS1292468987                                                                                                                                                                                 | <b>Shell International Finance B.V.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,084%, zinsv. v. 15.12.16-14.03.17, v. 15.09.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,36G-/ <b>100,32G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100,32 G                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                                             |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 50.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | <b>22.05.17</b><br>14.05.18<br>12.05.24<br>12.05.28<br>15.02.25<br>15.08.28<br>15.03.22<br>15.09.25<br>24.03.21<br>24.03.26<br>20.01.27<br>06.04.22 | 22.05.<br>14.05.<br>12.05.<br>12.05.<br>15.02.<br>15.08.<br>15.03.<br>15.09.<br>24.03.<br>24.03.<br>20.01.<br>06.04. | A0NWAW<br>A0T9QV<br>A181L9<br>A181MA<br>A1844R<br>A1844S<br>A1Z6SL<br>A1Z6SM<br>A1ZE3H<br>A1ZE3J<br>A1ZR51<br>A1ZR62 | XS0301945860<br>XS0428147093<br>XS1411405662<br>XS1411401083<br>XS1476654238<br>XS1476654584<br>XS1292484323<br>XS1292468045<br>XS1048521733<br>XS1048529041<br>XS1135277140<br>XS1135276332 | <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)<br>4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18)<br>0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)<br>1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)<br>0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)<br>0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)<br>1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)<br>1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)<br>1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)<br>2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)<br>1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)<br>1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) | S s                             | 101,64G-/ <b>101,65G/</b><br>105,975G-/ <b>105,92G/</b><br>100,81G-/ <b>100,82G/</b><br>100,88G-/ <b>100,68G/</b><br>96,67G-/ <b>96,69G/</b><br>93,35G-/ <b>94,64G/</b><br>104,92G-/ <b>104,99G/</b><br>108,22G-/ <b>108,46G/</b><br>106,48G-/ <b>106,46G/</b><br>113,92G-/ <b>114,04G/</b><br>105,6G-/ <b>105,69G/</b><br>103,66G-/ <b>103,67G/</b> | 101,84 G<br>106,26 G<br>100,77 G<br>100,51 G<br>96,4 G<br>94,41 G<br>105,06 G<br>108,29 G<br>106,51 G<br>114 G<br>105,52 G<br>103,73 G | 0,37<br>0,04<br>0,64<br>1,19<br>0,77<br>1,25<br>0,28<br>0,86<br>0,09<br>0,91<br>1,03<br>0,3 | 0,37<br>0,04<br>0,64<br>1,19<br>0,77<br>1,25<br>0,28<br>0,86<br>0,09<br>0,91<br>1,03<br>0,3 |
| Euro                                                                                                                 | 1.000                                                                                                                                | <b>20.02.17</b>                                                                                                                                     | 20.02.                                                                                                               | A0T6Y9                                                                                                               | XS0413806596                                                                                                                                                                                 | <b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,566G-/ <b>100,595G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100,825 G                                                                                                                              | 0,63                                                                                        | 0,63                                                                                        |



| 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>29.12.2016                                  | Einheitspreis<br>28.12.2016                   | Rendite nach         |                      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                 |                                               | ISMA                 | B/F                  |
| Euro                  | 1.000                  | 11.06.18                  | 11.06.      | A0TWJ2                 | XS0369461644 | <b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)<br>1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)<br>1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)<br>2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) |                              | 108,465G-/108,443G/<br>105,4G-/105,29G/<br>107,7G-/107,65G/<br>122,4G-/122,28G/ | 108,685 G<br>105,35 G<br>107,74 G<br>122,34 G | 0,79                 | 0,79                 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.03.20                  | 10.03.      | A1G85B                 | DE000A1G85B4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                 |                                               |                      |                      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.03.21                  | 12.03.      | A1UDWM                 | DE000A1UDWM7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                 |                                               |                      |                      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.03.28                  | 10.03.      | A1UDWN                 | DE000A1UDWN5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                 |                                               |                      |                      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.06.20                  | 18.06.      | A11QGR                 | DE000A11QGR9 | <b>Sixt SE<br/>Anleihen</b><br>2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)<br>3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)<br>1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)                                                                                                                               |                              | 104G-/104G/<br>104,049G-/104,25G/<br>99,23G-/99,2G/                             | 103,65 G<br>104,051 G<br>99,2 G               | 0,82<br>0,63<br>1,27 | 0,82<br>0,63<br>1,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.05.18                  | 16.05.      | A1PGPF                 | DE000A1PGPF8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                 |                                               |                      |                      |
| Euro                  | 1.000                  | 02.11.22                  | 02.11.      | A2BPDU                 | DE000A2BPDU2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                 |                                               |                      |                      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.03.19                  | 18.03.      | SEB4Q6                 | XS0972089568 | <b>Skandinaviska Enskilda Banken<br/>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)<br>0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)<br>1 7/8%, v. 14.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)                                                                        | S 296                        | 104,66G<br>102,545G<br>105,48G                                                  | 104,705 G<br>102,575 G<br>105,475 G           | 0,2                  | 0,2                  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.08.21                  | 24.08.      | SEB7P0                 | XS1370669639 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                 |                                               |                      |                      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.11.19                  | 14.11.      | SEB9M4                 | XS0854425625 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                 |                                               |                      |                      |
| Euro                  | 1.000                  | 16.10.17                  | 16.10.      | SEB5E4                 | XS0548881555 | <b>Skandinaviska Enskilda Banken<br/>Pfandbriefe</b><br>2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)                                                                                                                                                                                                |                              | 102,322G-/102,297G/                                                             | 102,322 G                                     |                      |                      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.19                  | 18.01.      | A1G7JM                 | XS0806449814 | <b>Snam S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)                                                                                                                                                                                                              |                              | 110,03G-/110,025G/                                                              | 110,1 G                                       | 0,09                 | 0,09                 |
| Euro                  | 100.000                | 26.04.19                  | 26.04.      | A1G334                 | FR0011242460 | <b>Société Anonyme des Galeries Lafayette<br/>Bonds</b><br>4 3/4%, v. 26.04.12(19), EO-Bonds 2012(19)                                                                                                                                                                                                         |                              | 108,46G-/108,46G/                                                               | 108,46 G                                      | 1,03                 | 1,03                 |
| Euro                  | 100.000                | 19.02.18                  | 19.FMAN     | A18X6M                 | XS1369605123 | <b>Société Générale S.A.<br/>Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>0,038%, zinsv. v. 21.11.16-19.02.17, v. 19.02.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)<br>0,117%, zinsv. v. 24.10.16-22.01.17, v. 22.07.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)                                                              |                              | 100,233G<br>100,433G                                                            | 100,247 G<br>100,424 G                        |                      |                      |
| Euro                  | 100.000                | 23.07.18                  | 22.JAJO     | A1Z4GF                 | XS1264495000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                 |                                               |                      |                      |
| Euro                  | 100.000                | 26.05.23                  | 26.05.      | A181ZX                 | XS1418786890 | <b>Société Générale S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)<br>0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)<br>2 3/8%, v. 29.08.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)                                                                            |                              | 100,705G<br>102,06G<br>102,841G                                                 | 100,515 G<br>102,045 G<br>102,885 G           | 0,64<br>0,25         | 0,64<br>0,25         |
| Euro                  | 100.000                | 19.02.21                  | 19.02.      | A18X6N                 | XS1369614034 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                 |                                               |                      |                      |
| Euro                  | 100.000                | 28.02.18                  | 28.02.      | A1G8WA                 | XS0821220281 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                 |                                               |                      |                      |
| Euro                  | 50.000                 | 20.08.18                  | 20.08.      | A0T0K2                 | XS0383634762 | <b>Société Générale S.A.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>6 1/8%, v. 20.08.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)                                                                                                                                                                                   |                              | 109,97G                                                                         | 109,925 G                                     | 0,02                 | 0,02                 |
| Euro                  | 50.000                 | endlos                    | 04.09.      | A1AL1S                 | XS0449487619 | <b>Société Générale S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)                                                                                                                                                                  |                              | 118,25G-/118,755G/                                                              | 119 G                                         |                      |                      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.06.22                  | 20.06.      | A1828W                 | XS1434560642 | <b>Southern Power Co.<br/>Registered Notes</b><br>1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A<br>1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B                                                                                                                                               | S s<br>S s                   | 100,67G<br>101,51G                                                              | 100,69 G<br>101,48 G                          | 0,87<br>1,68         | 0,87<br>1,68         |
| Euro                  | 1.000                  | 20.06.26                  | 20.06.      | A1828X                 | XS1435056426 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                 |                                               |                      |                      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.09.18                  | 11.09.      | A1HQUC                 | XS0969571065 | <b>Sparebanken Vest Boligkreditt AS<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1 1/2%, v. 11.09.13(18), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2013(18)                                                                                                                                                                  |                              | 102,884G                                                                        | 102,892 G                                     |                      |                      |
| Euro                  | 1.000                  | 08.04.22                  | 08.04.      | A14KJP                 | XS1213831362 | <b>STADA Arzneimittel AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)                                                                                                                                                                                        |                              | 102,65G-/102,65G/                                                               | 103                                           | 1,23                 | 1,23                 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.06.18                  | 05.06.      | A1TNEC                 | XS0938218400 | <b>STADA Arzneimittel AG<br/>Anleihen</b><br>2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)                                                                                                                                                                                                                  |                              | 102,185G-/102,23G/                                                              | 102,481                                       | 0,67                 | 0,67                 |
| Euro                  | 0,001                  | endlos                    |             | 725535                 | DE0007255358 | <b>Stadwerke Hannover AG<br/>Genußschein</b><br>Genußscheine                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 802G-/802G/                                                                     | 802 G                                         |                      |                      |

| Depot- und Abr.- Whrg.                       | kl. handel- bare Einheit                                    | Fälligkeit bzw. Kündigung                                            | Zins- termin                                             | Wert- papier- Kenn- Nummer                               | ISIN                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>29.12.2016                                                                                                                     | Einheitspreis<br>28.12.2016                                         | Rendite nach                       |                                    |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                                              |                                                             |                                                                      |                                                          |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                     | ISMA                               | B/F                                |
| Euro<br>Euro<br>Euro                         | 1.000<br>1.000<br>1.000                                     | 23.09.18<br><b>09.03.17</b><br><b>27.06.17</b>                       | 23.09.<br>09.03.<br>27.06.                               | A12UAE<br>A14J4G<br>A1PGWZ                               | DE000A12UAE0<br>DE000A14J4G3<br>DE000A1PGWZ2                                                 | <b>Steilmann SE Anleihen</b><br>7%, v. 23.09.14(18), Anleihe v.2014(2018)<br>7%, v. 09.03.15(17), Anleihe v.2015(2017)<br>6 3/4%, v. 27.06.12(17), Anleihe v.2012(2017)                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 3,11G<br>1G<br><b>4,15G-/4,15G/</b>                                                                                                                                | 3,2 G<br>2 -T<br>4,15 G                                             | 278,05<br>209,04<br>177,19         | 278,05<br>209,04<br>177,19         |
| Euro                                         | 1.000                                                       | 23.05.18                                                             | 23.05.                                                   | A1TM8Z                                                   | DE000A1TM8Z7                                                                                 | <b>Stern Immobilien AG Anleihen</b><br>6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 73,01G- <b>73,01G/</b>                                                                                                                                             | 73,01 G                                                             | 16,27                              | 16,27                              |
| Euro<br>Euro                                 | 1.000<br>1.000                                              | 16.06.23<br>19.03.18                                                 | 16.06.<br>19.03.                                         | A182VX<br>A1G9LE                                         | XS1432392170<br>XS0830688411                                                                 | <b>Stora Enso Oyj Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)<br>5%, v. 19.09.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,25G<br><b>105,36G-/105,48G/</b>                                                                                                                                | 100,5 G<br>105,785 G                                                | 2,08<br>0,46                       | 2,08<br>0,46                       |
| Euro                                         | 1.000                                                       | 04.04.43                                                             | 04.04.                                                   | A1HHXY                                                   | XS0909773268                                                                                 | <b>Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes</b><br>6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 113,5G                                                                                                                                                             | 113,5 G                                                             | 5,85                               | 5,85                               |
| Euro<br>Euro<br>Euro                         | 1.000<br>1.000<br>1.000                                     | 10.05.19<br>25.05.18<br>21.05.20                                     | 10.05.<br>25.05.<br>21.05.                               | A1G4HR<br>A1GRNF<br>A1HJ12                               | AT0000A0V7D8<br>AT0000A0PHV9<br>AT0000A109Z8                                                 | <b>Strabag SE Schuldverschreibungen</b><br>4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19)<br>4 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)<br>3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)                                                                                                                                                                                            |                                 | 108,18G- <b>108,66G/</b><br><b>105,483G-/106,066G/</b><br><b>108,035G-/107,85G/</b>                                                                                | 108,71 G<br>106,031 G<br>108,015 G                                  | 0,54<br>0,39<br>0,65               | 0,54<br>0,39<br>0,65               |
| Euro                                         | 500                                                         | 04.02.22                                                             | 04.02.                                                   | A1ZVMF                                                   | AT0000A1C741                                                                                 | <b>Strabag SE Anleihen</b><br>1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 103,88G- <b>104,33G/</b>                                                                                                                                           | 103,84 G                                                            | 0,75                               | 0,75                               |
| US\$<br>US\$                                 | 200.000<br>200.000                                          | 15.11.22<br>15.11.22                                                 | 16.FMAN<br>16.FMAN                                       | A1ZRFO<br>A1ZRFR                                         | DE000A1ZRFO2<br>DE000A1ZRFR0                                                                 | <b>Stratus ABF S.A. Asset Backed Floating Rate Notes</b><br>2,15206%, zinsv. v. 15.11.16-14.02.17, v. 06.11.14(22), DL-FLR Notes 2014(22)<br>2,65206%, zinsv. v. 15.11.16-14.02.17, v. 06.11.14(22), DL-FLR Notes 2014(22)                                                                                                                                                                       |                                 | 100G- <b>100G/</b><br><b>100G-/100G/</b>                                                                                                                           | 100 G<br>100 G                                                      | 2,17<br>2,68                       | 2,17<br>2,68                       |
| Euro<br>Euro                                 | 1.000<br>1.000                                              | 29.11.23<br>29.03.18                                                 | 29.11.<br>29.03.                                         | A189JF<br>A1GNRQ                                         | XS1524573752<br>XS0606202454                                                                 | <b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes</b><br>1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)<br>4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 102,21G- <b>102,29G/</b><br><b>104,875G-/104,875G/</b>                                                                                                             | 102,29 G<br>104,94 G                                                | 0,91<br>0,19                       | 0,91<br>0,19                       |
| Euro                                         | 1.000                                                       | endlos                                                               | 31.MJSD                                                  | A0E6FU                                                   | XS0222524372                                                                                 | <b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>2,798%, zinsv. v. 30.09.16-29.12.16, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 95,15G- <b>95,9G/</b>                                                                                                                                              | 96,2 G                                                              |                                    |                                    |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 50.000<br>50.000<br>50.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000 | 08.04.19<br>22.07.24<br>24.06.22<br>17.05.21<br>09.10.23<br>10.09.25 | 08.04.<br>22.07.<br>24.06.<br>17.05.<br>09.10.<br>10.09. | A0T8LD<br>A1AJ7T<br>A1AYCU<br>A1GREX<br>A1HRYA<br>A1Z6CX | FR0010745976<br>FR0010780528<br>FR0010913780<br>FR0011048966<br>FR0011585215<br>FR0012949923 | <b>Suez S.A. Medium - Term Notes</b><br>6 1/4%, v. 08.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)<br>5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)<br>4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)<br>4,078%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)<br>2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)<br>1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25) |                                 | 114,5G- <b>114,4G/</b><br><b>136,05G-/136,12G/</b><br><b>121,31G-/121,19G/</b><br><b>117,39G-/117,38G/</b><br><b>114,61G-/114,58G/</b><br><b>107,67G-/107,86G/</b> | 114,48 G<br>136,29 G<br>121,31 G<br>117,45 G<br>114,6 G<br>107,66 G | 0,6<br>0,23<br>0,1<br>0,55<br>0,81 | 0,6<br>0,23<br>0,1<br>0,55<br>0,81 |
| Euro<br>Euro                                 | 100.000<br>100.000                                          | endlos<br>endlos                                                     | 23.06.<br>30.03.                                         | A1ZK07<br>A1ZZAH                                         | FR0011993500<br>FR0012648590                                                                 | <b>Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.)<br>2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)                                                                                                                                                                                                              |                                 | 103,385G- <b>103,7G/</b><br><b>101,225G-/101,38G/</b>                                                                                                              | 103,725 G<br>101,63 G                                               |                                    |                                    |
| Euro                                         | 1.000                                                       | 14.12.22                                                             | 14.12.                                                   | A18V1L                                                   | XS1333139746                                                                                 | <b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 104,08G                                                                                                                                                            | 104 G                                                               | 0,43                               | 0,43                               |
| Euro                                         | 1.000                                                       | 04.01.21                                                             | 04.01.                                                   | A18VK4                                                   | XS1328699878                                                                                 | <b>Swedbank AB Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 101,96G                                                                                                                                                            | 101,965 G                                                           | 0,13                               | 0,13                               |
| Euro                                         | 1.000                                                       | 27.05.23                                                             | 27.05.                                                   | A18151                                                   | XS1421827269                                                                                 | <b>Swiss Re Admin Re Ltd. Registered Notes</b><br>1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 102,345G                                                                                                                                                           | 102,4 G                                                             | 0,99                               | 0,99                               |

| Depot- und Abr.- Whrg.                                                                                                               | kl. handel- bare Einheit                                                                                                                                                   | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                                                                                                    | Zins- termin                                                                                                                                                 | Wert- papier- Kenn- Nummer                                                                                                                                   | ISIN                                                                                                                                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>29.12.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Einheitspreis<br>28.12.2016                                                                                                                                                             | Rendite nach<br>ISMA B/F                                                                                                     |                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Euro                                                                                                                                 | 1.000                                                                                                                                                                      | 10.07.19                                                                                                                                                                                     | 10.07.                                                                                                                                                       | SYM770                                                                                                                                                       | DE000SYM7704                                                                                                                                                                                                                                                 | Symrise AG<br>Senior Notes<br>1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 103,28G-/103,27G/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 103,28                                                                                                                                                                                  | 0,44                                                                                                                         | 0,44                                                                                                                         |
| Euro                                                                                                                                 | 1.000                                                                                                                                                                      | 25.10.17                                                                                                                                                                                     | 25.10.                                                                                                                                                       | SYM777                                                                                                                                                       | DE000SYM7779                                                                                                                                                                                                                                                 | Symrise AG<br>Anleihen<br>4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 102,72G-/102,94G/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 103,24 G                                                                                                                                                                                | 0,49                                                                                                                         | 0,49                                                                                                                         |
| Euro<br>Euro                                                                                                                         | 1.000<br>1.000                                                                                                                                                             | 25.06.20<br>07.08.18                                                                                                                                                                         | 25.06.<br>07.FA                                                                                                                                              | A12T10<br>A1TNFU                                                                                                                                             | DE000A12T101<br>XS0954227210                                                                                                                                                                                                                                 | TAG Immobilien AG<br>Anleihen<br>3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)<br>5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 105G-/105G/<br>104,6G-/104,6G/                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 105 G<br>104,408 G                                                                                                                                                                      | 2,24<br>2,19                                                                                                                 | 2,24<br>2,19                                                                                                                 |
| Euro<br>Euro                                                                                                                         | 100.000<br>100.000                                                                                                                                                         | 13.02.23<br>23.07.26                                                                                                                                                                         | 13.02.<br>23.07.                                                                                                                                             | TLX200<br>TLX210                                                                                                                                             | DE000TLX2003<br>DE000TLX2102                                                                                                                                                                                                                                 | Talanx AG<br>Senior Notes<br>3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)<br>2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 116,325G-/116,44G/<br>114,36G-/114,44G/                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 116,435 G<br>114,35 G                                                                                                                                                                   | 0,4<br>0,92                                                                                                                  | 0,4<br>0,91                                                                                                                  |
| Euro                                                                                                                                 | 100.000                                                                                                                                                                    | 15.06.42                                                                                                                                                                                     | 15.06.                                                                                                                                                       | A1G3BP                                                                                                                                                       | XS0768664731                                                                                                                                                                                                                                                 | Talanx Finanz [Luxemburg] S.A.<br>Subordinated Floating Rate Notes<br>8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 125,625G-/125,73G/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 125,73 G                                                                                                                                                                                | 6,31                                                                                                                         | 6,3                                                                                                                          |
| Euro                                                                                                                                 | 1.000                                                                                                                                                                      | 01.10.19                                                                                                                                                                                     | 01.AO                                                                                                                                                        | A1REYB                                                                                                                                                       | XS0783934911                                                                                                                                                                                                                                                 | Techem GmbH<br>Anleihen<br>6 1/8%, v. 28.09.12(19), Anleihe v.12(15/19)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 103,715G-/104,075G/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 103,775 G                                                                                                                                                                               | 4,58                                                                                                                         | 4,57                                                                                                                         |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>50.000<br>50.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000 | 17.10.20<br>17.10.31<br>13.04.22<br>13.04.26<br>18.09.17<br>11.11.19<br>21.02.18<br>05.09.17<br>07.02.17<br>20.01.20<br>23.01.23<br>26.03.21<br>29.05.19<br>14.09.21<br>27.05.22<br>17.10.29 | 17.10.<br>17.10.<br>13.04.<br>13.04.<br>18.09.<br>11.11.<br>21.02.<br>05.09.<br>07.02.<br>20.01.<br>23.01.<br>26.03.<br>29.05.<br>14.09.<br>27.05.<br>17.10. | A187P9<br>A187QA<br>A18Z2W<br>A18Z2X<br>A1A0U5<br>A1APFA<br>A1G0RX<br>A1G9CN<br>A1GLV7<br>A1HA79<br>A1HESV<br>A1HHLF<br>A1HK6M<br>A1Z6JB<br>A1ZJJG<br>A1ZQ4H | XS1505554698<br>XS1505554771<br>XS1394777665<br>XS1394764689<br>XS0540187894<br>XS0462999573<br>XS0746276335<br>XS0828012863<br>XS0585904443<br>XS0842214818<br>XS0874864860<br>XS0907289978<br>XS0934042549<br>XS1290729208<br>XS1069430368<br>XS1120892507 | Telefonica Emisiones S.A.U.<br>Medium - Term Notes<br>0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)<br>1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)<br>0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)<br>1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)<br>4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)<br>4,797%, v. 21.02.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)<br>5,811%, v. 19.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)<br>4 3/4%, v. 07.02.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17)<br>4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)<br>3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)<br>3,961%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)<br>2,736%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)<br>1,477%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)<br>2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)<br>2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) |                                 | 99,41G-/99,39G/<br>93,82G-/94,06G/<br>99,71G-/99,89G/<br>98,47G-/98,75G/<br>102,445G-/102,415G/<br>112,68G-/112,65G/<br>105,19G-/105,145G/<br>103,75G-/103,745G/<br>100,245G-/100,22G/<br>113,22G-/113,21G/<br>117,58G-/117,65G/<br>114,11G-/114,07G/<br>106,23G-/106,15G/<br>103,71G-/103,7G/<br>107,46G-/107,54G/<br>107,88G-/108,32G/ | 99,44 G<br>93,85 G<br>99,9 G<br>98,58 G<br>102,69 G<br>112,78 G<br>105,46 G<br>104,06 G<br>100,505 G<br>113,27 G<br>117,7 G<br>114,15 G<br>106,24 G<br>103,76 G<br>107,62 G<br>108,12 G | 0,48<br>2,41<br>0,77<br>1,61<br>0,26<br>0,25<br>0,26<br>0,25<br>2,41<br>0,35<br>0,97<br>0,59<br>0,17<br>0,67<br>0,81<br>2,18 | 0,48<br>2,41<br>0,77<br>1,61<br>0,26<br>0,25<br>0,26<br>0,25<br>2,38<br>0,35<br>0,97<br>0,59<br>0,17<br>0,67<br>0,81<br>2,18 |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                                                                                                         | 100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000                                                                                                                                   | endlos<br>endlos<br>endlos<br>endlos                                                                                                                                                         | 18.09.<br>31.03.<br>31.03.<br>04.12.                                                                                                                         | A1HQ2F<br>A1ZFFM<br>A1ZFFN<br>A1ZTAE                                                                                                                         | XS0972570351<br>XS1050461034<br>XS1050460739<br>XS1148359356                                                                                                                                                                                                 | Telefónica Europe B.V.<br>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes<br>6 1/2%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.18, EO-FLR Securit. 2013(18/Und.)<br>5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)<br>5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)<br>4,2%, zinsv. v. 04.12.14-03.12.19, EO-FLR Bonds 2014(19/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 106,28G-/106,275G/<br>104,504G-/104,394G/<br>103,175G-/103,47G/<br>101,685G-/101,74G/                                                                                                                                                                                                                                                    | 106,615 G<br>104,419 G<br>103,62 G<br>101,945 G                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                              |
| Euro                                                                                                                                 | 1.000                                                                                                                                                                      | 14.02.33                                                                                                                                                                                     | 14.02.                                                                                                                                                       | 753897                                                                                                                                                       | XS0162869076                                                                                                                                                                                                                                                 | Telefónica Europe B.V.<br>Medium - Term Notes<br>5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 145,65G-/146,02G/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 145,69 G                                                                                                                                                                                | 2,4                                                                                                                          | 2,4                                                                                                                          |
| Euro                                                                                                                                 | 1.000                                                                                                                                                                      | endlos                                                                                                                                                                                       | 01.02.                                                                                                                                                       | A1HE5C                                                                                                                                                       | XS0877720986                                                                                                                                                                                                                                                 | Telekom Austria AG<br>Subordinated Undated Floating Rate Notes<br>5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 105G-/105G/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 104,71 G                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                                              |
| Euro<br>Euro<br>Euro                                                                                                                 | 1.000<br>1.000<br>1.000                                                                                                                                                    | 27.01.17<br>04.04.22<br>03.12.21                                                                                                                                                             | 27.01.<br>04.04.<br>03.12.                                                                                                                                   | A0DXAN<br>A1G22X<br>A1ZALN                                                                                                                                   | XS0210629522<br>XS0767278301<br>XS0999667263                                                                                                                                                                                                                 | Telekom Finanzmanagement GmbH<br>Medium - Term Notes<br>4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)<br>4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)<br>3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,944G-/100,02G/<br>118,18G-/118,05G/<br>113,27G                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100,31 G<br>118,14 G<br>113,25 G                                                                                                                                                        | 3,88<br>0,51<br>0,4                                                                                                          | 3,81<br>0,51<br>0,4                                                                                                          |

| Depot- und<br>Abgr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>29.12.2016                                                                                                                  | Einheitspreis<br>28.12.2016                                                                 | Rendite nach                                                 |                                                              |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                               |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                                                                                                                                    |                                                                                             | ISMA                                                         | B/F                                                          |
| Euro                          | 1.000                             | 22.05.25                        | 22.05.          | A1HKXZ                              | XS0933241456 | <b>Telenor ASA<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 114,14G-/114,27G/                                                                                                                                                  | 114,3 G                                                                                     | 0,74                                                         | 0,74                                                         |
| Euro                          | 1.000                             | 01.10.25                        | 01.10.          | A1A1TH                              | XS0545428285 | <b>Telia Company AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)<br>1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 125,24G-/125,45G/<br>92,51G-/92,94G/                                                                                                                               | 125,44 G<br>92,63 G                                                                         | 0,84<br>2,1                                                  | 0,84<br>2,1                                                  |
| Euro                          | 1.000                             | 23.02.35                        | 23.02.          | A1ZW8B                              | XS1193213953 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                                                                                                                                    |                                                                                             |                                                              |                                                              |
| Euro                          | 1.000                             | 13.06.26                        | 13.06.          | A182UP                              | XS1432384664 | <b>TenneT Holding B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)<br>1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)<br>1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)<br>4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)<br>3 7/8%, v. 21.02.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)<br>2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)<br>0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)<br>1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) |                                          | 100,16G-/100,46G/<br>101,73G-/102,19G/<br>92,42G-/94,06G/<br>126,02G-/126,04G/<br>104,37G-/104,31G/<br>107,91G-/107,91G/<br>103,29G-/103,26G/<br>107,26G-/107,46G/ | 100,32 G<br>101,92 G<br>93,45 G<br>126,16 G<br>104,65 G<br>107,97 G<br>103,34 G<br>107,31 G | 0,95<br>1,74<br>1,66<br>0,33<br>0,08<br>0,06<br>0,14<br>0,99 | 0,95<br>1,74<br>1,66<br>0,33<br>0,08<br>0,06<br>0,14<br>0,99 |
| Euro                          | 1.000                             | 13.06.36                        | 13.06.          | A182UQ                              | XS1432384409 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                                                                                                                                    |                                                                                             |                                                              |                                                              |
| Euro                          | 1.000                             | 24.10.33                        | 24.10.          | A187QB                              | XS1505568136 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                                                                                                                                    |                                                                                             |                                                              |                                                              |
| Euro                          | 1.000                             | 21.02.23                        | 21.02.          | A1GMP7                              | XS0593606121 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                                                                                                                                    |                                                                                             |                                                              |                                                              |
| Euro                          | 1.000                             | 21.02.18                        | 21.02.          | A1GMP8                              | XS0593606550 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                                                                                                                                    |                                                                                             |                                                              |                                                              |
| Euro                          | 1.000                             | 01.11.20                        | 01.11.          | A1HSTL                              | XS0988014212 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                                                                                                                                    |                                                                                             |                                                              |                                                              |
| Euro                          | 1.000                             | 04.06.21                        | 04.06.          | A1Z2G0                              | XS1241581179 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                                                                                                                                    |                                                                                             |                                                              |                                                              |
| Euro                          | 1.000                             | 04.06.27                        | 04.06.          | A1Z2G1                              | XS1241581096 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                                                                                                                                    |                                                                                             |                                                              |                                                              |
| Euro                          | 1.000                             | 09.02.22                        | 09.02.          | A1ATA8                              | XS0485616758 | <b>TenneT Holding B.V.<br/>Senior Notes</b><br>4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 121,78G-/121,81G/                                                                                                                                                  | 121,92 G                                                                                    | 0,2                                                          | 0,2                                                          |
| Euro                          | 1.000                             | endlos                          | 01.06.          | A1ATA9                              | XS0484213268 | <b>TenneT Holding B.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>6,655%, zinsv. v. 09.02.10-31.05.17, EO-FLR Perp.Cap.Se.10(17/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 102,22G-/102,21G/                                                                                                                                                  | 102,5 G                                                                                     |                                                              |                                                              |
| Euro                          | 100.000                           | 16.06.23                        | 16.06.          | A1821X                              | FR0013183571 | <b>Tereos Finance Group I<br/>Obligations</b><br>4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 102,095G                                                                                                                                                           | 102,56 G                                                                                    | 3,75                                                         | 3,75                                                         |
| Euro                          | 1.000                             | 12.03.18                        | 12.03.          | A1K0SE                              | DE000A1K0SE5 | <b>Textilkontor Walter Seidensticker GmbH &amp; Co. KG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 100,61G-/100,61G/                                                                                                                                                  | 103 G                                                                                       | 6,67                                                         | 6,64                                                         |
| Euro                          | 100.000                           | 07.06.23                        | 07.06.          | A182LF                              | XS1429027375 | <b>THALES S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 100,96G-/101,06G/                                                                                                                                                  | 101,07 G                                                                                    | 0,58                                                         | 0,58                                                         |
| Euro                          | 1.000                             | 02.09.36                        | 02.09.          | A185V1                              | XS1485643610 | <b>The Coca-Cola Co.<br/>Registered Notes</b><br>1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 90,9G-/91,33G/                                                                                                                                                     | 91,13 G                                                                                     | 1,62                                                         | 1,62                                                         |
| Euro                          | 1.000                             | 29.04.19                        | 29.JAJO         | A180S8                              | XS1402235060 | <b>The Goldman Sachs Group Inc.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,388%, zinsv. v. 31.10.16-29.01.17, v. 29.04.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S s                                      | 100,581G                                                                                                                                                           | 100,667 G                                                                                   | 0,14                                                         | 0,14                                                         |
| Euro                          | 1.000                             | 02.05.18                        | 02.05.          | A0TUVY                              | XS0361975443 | <b>The Goldman Sachs Group Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>6 3/8%, v. 02.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)<br>1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)<br>5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)<br>4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)<br>1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)                                                                                                                                                                        |                                          | 108,456G-/108,516G/<br>98,46G-/98,46G/<br>114,08G-/114,03G/<br>100,898G-/100,892G/<br>103,325G-/103,38G/                                                           | 108,598 G<br>98,38 G<br>114,125 G<br>100,932 G<br>103,37 G                                  | 1,45<br>0,12<br>0,03<br>0,75                                 | 1,45<br>0,12<br>0,03<br>0,75                                 |
| Euro                          | 1.000                             | 01.05.25                        | 01.05.          | A18791                              | XS1509006380 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                                                                                                                                    |                                                                                             |                                                              |                                                              |
| Euro                          | 50.000                            | 23.10.19                        | 23.10.          | A1AN2Z                              | XS0459410782 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                                                                                                                                    |                                                                                             |                                                              |                                                              |
| Euro                          | 50.000                            | 16.03.17                        | 16.03.          | A1AUSW                              | XS0494996043 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                                                                                                                                    |                                                                                             |                                                              |                                                              |
| Euro                          | 1.000                             | 26.07.22                        | 26.07.          | A1ZU7Z                              | XS1173845436 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                                                                                                                                    |                                                                                             |                                                              |                                                              |
| Euro                          | 1.000                             | 12.10.21                        | 12.10.          | A0GY9Q                              | XS0270347304 | <b>The Goldman Sachs Group Inc.<br/>Subordinated Bonds</b><br>4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 117,315G-/117,355G/                                                                                                                                                | 117,49 G                                                                                    | 1,01                                                         | 1,01                                                         |
| Euro                          | 1.000                             | 25.11.22                        | 25.11.          | A18VDB                              | XS1325825211 | <b>The Priceline Group Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,15%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 106,04G-/105,98G/                                                                                                                                                  | 105,92 G                                                                                    | 1,1                                                          | 1,1                                                          |
| Euro                          | 1.000                             | 11.05.27                        | 11.05.          | A0NULV                              | XS0300113254 | <b>The Procter &amp; Gamble Co.<br/>Bonds</b><br>4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 137,81G-/138,13G/                                                                                                                                                  | 137,94 G                                                                                    | 0,98                                                         | 0,98                                                         |
| Euro                          | 1.000                             | 24.10.17                        | 24.10.          | A0TLHW                              | XS0327237300 | <b>The Procter &amp; Gamble Co.<br/>Registered Bonds</b><br>5 1/8%, v. 24.10.07(17), EO-Bonds 2007(17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 104,21G-/104,175G/                                                                                                                                                 | 104,485 G                                                                                   |                                                              |                                                              |

| Depot- und Abr.- Whrg.                               | kl. handel- bare Einheit                                      | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                        | Zins- termin                                                       | Wert- papier- Kenn- Nummer                                         | ISIN                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>29.12.2016                                                                                              | Einheitspreis<br>28.12.2016                                                       | Rendite nach                                       |                                                    |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                      |                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                             |                                                                                   | ISMA                                               | B/F                                                |
| Euro<br>Euro                                         | 1.000<br>1.000                                                | 16.08.22<br>05.11.21                                                             | 16.08.<br>05.11.                                                   | A1G8GU<br>A1HSYA                                                   | XS0816704125<br>XS0989148209                                                                                 | <b>The Procter &amp; Gamble Co.<br/>Registered Bonds</b><br>2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)<br>2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 109,67G-/109,71G/<br>109,11G-/109,11G/                                                                                                      | 109,73 G<br>109,21 G                                                              | 0,26<br>0,11                                       | 0,26<br>0,11                                       |
| Euro                                                 | 1.000                                                         | 07.12.20                                                                         | 07.12.                                                             | A0GKLE                                                             | XS0237323943                                                                                                 | <b>The Procter &amp; Gamble Co.<br/>Senior Notes</b><br>4 1/8%, v. 07.12.05(20), EO-Notes 2005(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 116,515G-/116,38G/                                                                                                                          | 116,47 G                                                                          |                                                    |                                                    |
| Euro                                                 | 1.000                                                         | 22.03.23                                                                         | 22.03.                                                             | A18ZC5                                                             | XS1382368113                                                                                                 | <b>The Royal Bank of Scotland Group PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 101,885G                                                                                                                                    | 101,395 G                                                                         | 2,17                                               | 2,17                                               |
| Euro                                                 | 1.000                                                         | endlos                                                                           | 30.06.                                                             | A0E6C3                                                             | DE000A0E6C37                                                                                                 | <b>The Royal Bank of Scotland Group PLC<br/>Registered Subordinated Notes</b><br>5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S s                             | 94,98G-/94,96G/                                                                                                                             | 94,96 G                                                                           |                                                    |                                                    |
| Euro                                                 | 1.000                                                         | 10.06.19                                                                         | 10.06.                                                             | 357144                                                             | NL0000122505                                                                                                 | <b>The Royal Bank of Scotland N.V.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4,7%, zinsv. v. 10.06.16-09.06.17, v. 10.06.99(19), EO-FLR Med.-Term Nts 1999(19)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 103,5G                                                                                                                                      | 103,2 G                                                                           | 3,18                                               | 3,17                                               |
| Euro<br>Euro<br>Euro                                 | 1.000<br>1.000<br>1.000                                       | 30.09.19<br>20.01.17<br>23.03.20                                                 | 30.09.<br>20.01.<br>23.03.                                         | A1AM3X<br>A1ASKD<br>A1AUYP                                         | XS0454984765<br>XS0480133338<br>XS0496481200                                                                 | <b>The Royal Bank of Scotland PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)<br>4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)<br>5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)                                                                                                                                                                                                      |                                 | 113,545G-/113,54G/<br>100,223G-/100,236G/<br>116,265G-/116,23G/                                                                             | 113,525 G<br>100,282 G<br>116,315 G                                               | 0,4<br>0,15<br>0,42                                | 0,4<br>0,15<br>0,42                                |
| Euro                                                 | 1.000                                                         | 09.04.18                                                                         | 09.04.                                                             | A0TTR2                                                             | XS0356705219                                                                                                 | <b>The Royal Bank of Scotland PLC<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 107,119G-/107,256G/                                                                                                                         | 107,257 G                                                                         | 1,14                                               | 1,14                                               |
| Euro                                                 | 1.000                                                         | 15.06.21                                                                         | 15.JD                                                              | A1ZU7F                                                             | XS1172436211                                                                                                 | <b>Thomas Cook Finance PLC<br/>Bonds</b><br>6 3/4%, v. 23.01.15(21), EO-Bonds 2015(15/21)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 106,265G-/106,25G/                                                                                                                          | 106,74 G                                                                          | 5,23                                               | 5,22                                               |
| Euro                                                 | 1.000                                                         | 15.06.22                                                                         | 15.JD                                                              | A1895A                                                             | XS1531306717                                                                                                 | <b>Thomas Cook Group PLC<br/>Senior Notes</b><br>6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 104,39G-/105,17G/                                                                                                                           | 106,09 G                                                                          | 5,22                                               | 5,21                                               |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>100.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 25.11.20<br>25.02.25<br>28.02.17<br>04.04.22<br>25.10.19<br>27.08.18<br>08.03.21 | 25.11.<br>25.02.<br>28.02.<br>04.04.<br>25.10.<br>27.08.<br>08.03. | A14J57<br>A14J58<br>A1MA9H<br>A1MLPU<br>A1R041<br>A1R08U<br>A2AAPF | DE000A14J579<br>DE000A14J587<br>DE000A1MA9H4<br>XS0765448757<br>DE000A1R0410<br>DE000A1R08U3<br>DE000A2AAPF1 | <b>ThyssenKrupp AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)<br>2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)<br>4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17)<br>5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)<br>3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19)<br>4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)<br>2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21) |                                 | 101,695G-/101,69G/<br>100,7G-/101,3G/<br>100,38G-/100,4G/<br>109,84G-/109,84G/<br>105,58G-/105,73G/<br>105,62G-/105,56G/<br>104,6G-/104,6G/ | 101,97 G<br>100,81 G<br>100,735 G<br>110,48 G<br>105,88 G<br>105,825 G<br>104,6 G | 1,3<br>2,32<br>1,75<br>2,95<br>1,05<br>0,61<br>1,6 | 1,3<br>2,32<br>1,73<br>2,95<br>1,05<br>0,61<br>1,6 |
| Euro                                                 | 1.000                                                         | 15.09.23                                                                         | 15.09.                                                             | A1Z4NF                                                             | XS1266734349                                                                                                 | <b>Time Warner Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 106,51G-/106,45G/                                                                                                                           | 106,44 G                                                                          | 0,95                                               | 0,95                                               |
| Euro                                                 | 1.000                                                         | 17.06.21                                                                         | 17.JD                                                              | A18264                                                             | XS1429814830                                                                                                 | <b>Titan Global Finance PLC<br/>Guaranteed Notes</b><br>3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 103,81G                                                                                                                                     | 103,64 G                                                                          | 2,61                                               | 2,6                                                |
| Euro<br>Euro<br>Euro                                 | 100.000<br>100.000<br>100.000                                 | 09.07.20<br>18.09.29<br>18.03.22                                                 | 09.07.<br>18.09.<br>18.03.                                         | A1HNA2<br>A1ZPYQ<br>A1ZPYR                                         | XS0951395317<br>XS1111559925<br>XS1111559768                                                                 | <b>Total Capital Canada Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)<br>2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)<br>1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)                                                                                                                                                                                                           |                                 | 106,66G-/106,545G/<br>109,87G-/109,84G/<br>104,51G-/104,44G/                                                                                | 106,62 G<br>109,63 G<br>104,5 G                                                   | 0,01<br>1,28<br>0,27                               | 0,01<br>1,28<br>0,27                               |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                 | 100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000           | 12.07.23<br>12.07.28<br>15.03.23<br>19.11.21<br>19.11.25                         | 12.07.<br>12.07.<br>15.03.<br>19.11.<br>19.11.                     | A1830Q<br>A1830R<br>A1G9K4<br>A1HTK1<br>A1HTK2                     | XS1443997223<br>XS1443997819<br>XS0830194501<br>XS0994990280<br>XS0994991411                                 | <b>Total Capital International S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)<br>0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)<br>2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)<br>2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)<br>2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)                                                                                |                                 | 98,95G-/98,93G/<br>95,78G-/96,13G/<br>110,625G-/110,655G/<br>109,6G-/109,585G/<br>117,92G-/118,04G/                                         | 98,91 G<br>95,95 G<br>110,705 G<br>109,67 G<br>118,04 G                           | 0,42<br>1,11<br>0,38<br>0,15<br>0,77               | 0,42<br>1,11<br>0,38<br>0,15<br>0,77               |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>29.12.2016 | Einheitspreis<br>28.12.2016 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 25.03.26                  | 25.03.       | A1ZE3F                     | XS1048519679 | <b>Total Capital International S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 114,69G- <b>/114,8G/</b>                       | 114,77 G                    | 0,83         | 0,83 |
| 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)                                                                                                                                                     |                                 | 110,47G- <b>/110,47G/</b>                      | 110,53 G                    | 0,5          | 0,5  |
| Euro                   | 1.000                    | 26.03.24                  | 26.03.       | A0T71M                     | XS0418669429 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 132,71G- <b>/132,75G/</b>                      | 132,82 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | <b>06.06.17</b>           | 06.06.       | A0V01C                     | XS0303256050 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 102,103G- <b>/102,064G/</b>                    | 102,095 G                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 16.09.22                  | 16.09.       | A1A02M                     | XS0541787783 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 116,47G- <b>/116,32G/</b>                      | 116,43 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 18.05.       | A181S8                     | XS1413581205 | <b>Total S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22)/Und.)<br>2,708%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23)/Und.)<br>3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26)/Und.)<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.) |                                 | 105,2G                                         | 105,53 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 05.05.       | A1869H                     | XS1501167164 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,466G- <b>/97,525G/</b>                      | 97,796 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 06.10.       | A1869J                     | XS1501166869 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 95,945G- <b>/96,032G/</b>                      | 96,26 G                     |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 26.02.       | A1ZXH6                     | XS1195201931 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,375G- <b>/99,365G/</b>                      | 99,69 G                     |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 26.02.       | A1ZXH7                     | XS1195202822 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 93,595G- <b>/93,645G/</b>                      | 93,935 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)                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 103,72G- <b>/103,69G/</b>                      | 103,8 G                     | 0,21         | 0,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.07.22                  | 21.07.       | A1ZU29                     | XS1171489393 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 102,14G- <b>/102,07G/</b>                      | 102,12 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 50G- <b>/51G/</b>                              | 50,5 G                      | 28,2         | 28,2 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.05.22                  | 26.05.       | A18138                     | XS1418774706 | <b>Trinity Acquisition PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 102,425G                                       | 102,445 G                   | 1,65         | 1,65 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 106,7G- <b>/106,73G/</b>                       | 106,82 G                    | 4,98         | 4,98 |
| 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)                                                                                                                                                      |                                 | 113,2G- <b>/113,45G/</b>                       | 113,2 G                     | 0,09         | 0,09 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.06.18                  | 11.06.       | A0TWJB                     | XS0368800073 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 107,6G- <b>/107,3G/</b>                        | 107,5 G                     |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 14.04.21                  | 14.04.       | A1A0YM                     | XS0541140793 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 115,1G- <b>/115,1G/</b>                        | 115,1 G                     |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 24.05.22                  | 24.05.       | A1G1GK                     | XS0750894577 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 119,5G- <b>/119,35G/</b>                       | 119,45 G                    |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 26.10.21                  | 26.10.       | A2BPFK                     | XS1504103984 | <b>TUI AG<br/>Anleihen</b><br>2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 102,19G- <b>/102,17G/</b>                      | 102,13 G                    | 1,65         | 1,65 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>16.02.17</b>           | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,55G- <b>/100,5G/</b>                       | 100,6 G                     | 1,35         | 1,34 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.04.19                  | 02.04.       | A0LL4R                     | XS0285127329 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 109,1G- <b>/109G/</b>                          | 109 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. 09.12.16-08.06.17, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 104G- <b>/104G/</b>                            | 104 G                       | 3,19         | 3,19 |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 103,35G- <b>/103,44G/</b>                      | 103,44 G                    | 3,42         | 3,41 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>07.06.17</b>           | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 102,103G- <b>/102,103G/</b>                    | 102,144 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)                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 112,635G- <b>/111,49G/</b>                     | 111,52 G                    | 0,21         | 0,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.04.22                  | 08.04.       | UB42GX                     | XS0500331557 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 119,825G- <b>/119,825G/</b>                    | 119,83 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>29.12.2016 | Einheitspreis<br>28.12.2016 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 107,871G-/107,856G/                            | 107,929 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 16.11.22                  | 16.11.      | A18UQ3                 | CH0302790123 | <b>UBS Group Funding [Jersey] Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22)<br>2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 104,615G                                       | 104,575 G                   | 0,94         | 0,94 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.03.24                  | 04.03.      | A18YKJ                 | CH0314209351 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 105,71G                                        | 105,87 G                    | 1,29         | 1,29 |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 108,15G-/108,1G/                               | 108,1 G                     | 0,12         | 0,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.07.17                  | 04.07.      | A0LL06                 | XS0284810719 | <b>Ungarn, Republik<br/>Notes</b><br>4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 102,225G-/102,147G/                            | 102,189 G                   | 0,12         | 0,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.02.20                  | 24.02.      | A0DY4X                 | XS0212993678 | <b>Ungarn, Republik<br/>Senior Notes</b><br>3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)<br>6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 111,4G-/111,25G/                               | 111,2 G                     | 0,28         | 0,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.01.19                  | 11.01.      | A1GQ11                 | XS0625388136 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 111,95G-/111,8G/                               | 111,65 G                    | 0,16         | 0,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.04.27                  | 28.04.      | A180M3                 | XS1401196958 | <b>Unibail-Rodamco SE<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)<br>2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)<br>1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)<br>3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)<br>3%, v. 22.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)<br>2 1/4%, v. 01.08.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)<br>1 5/8%, v. 31.10.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)<br>2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)<br>2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)<br>1 7/8%, v. 08.10.13(18), EO-Medium-T. Notes 2013(13/18)<br>1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)<br>1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)<br>1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) |                              | 98,98G                                         | 98,92 G                     | 1,23         | 1,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.04.36                  | 28.04.      | A180M4                 | XS1401197253 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 102,91G                                        | 103,02 G                    | 1,82         | 1,82 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.03.26                  | 09.03.      | A18YNH                 | XS1376614118 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 101,91G-/102,25G/                              | 101,99 G                    | 1,12         | 1,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.11.20                  | 05.11.      | A1A26G                 | XS0554819465 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 114,905G-/114,865G/                            | 115,115 G                   | 0,01         | 0,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.03.19                  | 22.03.      | A1G2PK                 | XS0761713865 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 106,85G-/106,775G/                             | 106,87 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.08.18                  | 01.08.      | A1G7Y5                 | XS0811116853 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 103,715G-/103,655G/                            | 103,718 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.06.17                  | 26.06.      | A1HBYA                 | XS0850006593 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 100,852G-/100,873G/                            | 100,884 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.02.21                  | 25.02.      | A1HGE1                 | XS0894202968 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 109,56G-/109,555G/                             | 109,62 G                    | 0,07         | 0,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.06.23                  | 12.06.      | A1HLOQ                 | XS0942388462 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 113,105G-/113,12G/                             | 113,205 G                   | 0,43         | 0,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.10.18                  | 08.10.      | A1HRW9                 | XS0978619194 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 103,409G-/103,392G/                            | 103,418 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.10.22                  | 17.10.      | A1ZQ6M                 | XS1121177338 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 105,935G-/105,98G/                             | 106,04 G                    | 0,33         | 0,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.03.25                  | 14.03.      | A1ZZOQ                 | XS1218319702 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 100,3G-/100,41G/                               | 100,32 G                    | 0,95         | 0,95 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.30                  | 15.04.      | A1ZZ0R                 | XS1218363270 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 98,47G-/98,67G/                                | 98,49 G                     | 1,49         | 1,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.02.17                  | 22.02.      | 784649                 | DE0007846495 | <b>UniCredit Bank AG<br/>Anleihen</b><br>zinsv. v. 24.02.15-22.02.16, v. 16.02.07(17), FLR-Found.Garant Anl.v.07(17)<br>4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 101,54G                                        | 101,54 G                    | 0,23         | 0,23 |
| nz\$                  | 1.000                  | 06.03.20                  | 06.03.      | HVB1VL                 | DE000HVB1VL4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 100,415G-/100,15G/                             | 100,18 G                    | 4,07         | 4,07 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 10.06.      | A1AQM0                 | XS0470937243 | <b>UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A.<br/>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.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 108,656G-/108,604G/                            | 108,414 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.01.27                  | 03.01.      | A182FF                 | XS1426039696 | <b>UniCredit S.p.A.<br/>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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 99,65G-/100,35G/                               | 100,39 G                    | 4,33         | 4,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.18                  | 03.MJSD     | A1Z2GK                 | XS1241577060 | <b>Unilever N.V.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv. v. 05.12.16-02.03.17, v. 03.06.15(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 100,167G-/100,21G/                             | 100,20 G                    | 0,15         | 0,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.04.20                  | 29.04.      | A180VF                 | XS1403010512 | <b>Unilever N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)<br>0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)<br>1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)<br>1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)<br>1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)<br>0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 100,39G-/100,44G/                              | 100,46 G                    | 0,13         | 0,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.04.24                  | 29.04.      | A180VG                 | XS1403014936 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 99,5G-/99,69G/                                 | 99,63 G                     | 0,54         | 0,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.04.28                  | 29.04.      | A180VH                 | XS1403015156 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 101,55G-/101,89G/                              | 101,65 G                    | 0,95         | 0,95 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.08.20                  | 05.08.      | A1HPGR                 | XS0957258212 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 106,57G-/106,55G/                              | 106,63 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.06.23                  | 03.06.      | A1Z2GL                 | XS1241577490 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 103,92G-/103,99G/                              | 103,94 G                    | 0,37         | 0,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.02.22                  | 03.02.      | A1ZVL1                 | XS1178970106 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 101,85G-/101,88G/                              | 101,94 G                    | 0,13         | 0,13 |
| Euro                  | 100.000                | 25.04.19                  | 25.04.      | A1G1RX                 | FR0011212232 | <b>Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer<br/>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 29.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 108,24G                                        | 108,255 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>29.12.2016 | Einheitspreis<br>28.12.2016 | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 107,1G-/107,1G/                                | 107,1 G                     | 5,51         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 94,27G-/94,28G/                                | 94,68 G                     | 4,51         | 4,51 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 103,67G-/103,68G/                              | 103,95 G                    | 3,5          | 3,5  |
| 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<br>5 1/8%, v. 21.01.13(23), Senior Notes v.13(18/23) Reg.S<br>5 3/4%, v. 14.12.12(23), Senior Notes v.12(18/23) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 97,35G-/97,72G/                                | 97,97 G                     | 3,81         | 3,81 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.01.23                  | 15.AO       | A1R05R                 | XS0877974062 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 105,49G-/105,485G/                             | 105,735 G                   | 4,13         | 4,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.23                  | 15.JJ       | A1R0TZ                 | XS0862322947 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 106,55G-/106,72G/                              | 106,97 G                    | 4,52         | 4,52 |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 113,74G-/113,5G/                               | 113,58 G                    | 1,43         | 1,43 |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 90,8G-/90,25G/                                 | 90,1 G                      | 5,84         | 5,84 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.09.23                  | 20.09.      | A186FT                 | XS1492446460 | <b>V.F. Corp.<br/>Registered Notes</b><br>0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 99,65G-/99,58G/                                | 99,62 G                     | 0,69         | 0,69 |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 104,625G-/104,58G/                             | 104,495 G                   | 0,62         | 0,62 |
| 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)<br>5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)<br>6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)<br>6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 107,225G-/107,29G/                             | 107,615 G                   | 0,01         | 0,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.04.24                  | 29.04.      | A0BA7Q                 | XS0191154961 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 133,38G-/133,21G/                              | 133,27 G                    | 0,71         | 0,71 |
| Euro                  | 50.000                 | 31.01.19                  | 31.01.      | A0T4BW                 | XS0401891733 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 114,19G-/114,19G/                              | 114,3 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.21                  | 17.03.      | A0T7NC                 | XS0417209052 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 125,16G-/125,205G/                             | 125,265 G                   | 0,23         | 0,23 |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 89,725G-/89,935G/                              | 90,045 G                    | 3,39         | 3,39 |
| 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)<br>6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)<br>4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17)<br>4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)<br>5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)<br>6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)<br>4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)<br>1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) |                              | 106,688G-/107,595G/                            | 107,699 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.11.33                  | 25.11.      | 816814                 | FR0010033381 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 162,28G-/162,91G/                              | 162,68 G                    | 1,78         | 1,78 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.01.17                  | 16.01.      | A0G1XP                 | FR0010397927 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 100,205G-/100,178G/                            | 100,198 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.12.20                  | 11.12.      | A0GKLR                 | FR0010261396 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 116,78G-/116,76G/                              | 116,855 G                   | 0,11         | 0,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.22                  | 24.05.      | A0NU50                 | FR0010474239 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 124,72G-/124,8G/                               | 124,86 G                    | 0,46         | 0,46 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.04.19                  | 24.04.      | A0T8ZW                 | FR0010750489 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 115,92G-/115,915G/                             | 116,03 G                    |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 06.01.21                  | 06.01.      | A1AYYY                 | FR0010918490 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 116,4G-/116,36G/                               | 116,43 G                    | 0,15         | 0,15 |
| Euro                  | 100.000                | 10.01.28                  | 10.01.      | A1ZZTE                 | FR0012663169 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 102,91G-/103,21G/                              | 103,02 G                    | 1,28         | 1,28 |
| 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.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 103,845G-/104,01G/                             | 104,515 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)<br>5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 113,75G-/114G/                                 | 113,8 G                     | 0,93         | 0,93 |
| US\$                  | 2.000                  | 12.10.10                  | 12.AO       | A1A2CG                 | US91086QAZ19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S s                          | 92,55G-/94G/                                   | 92,7 G                      | 6,21         | 6,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.06.22                  | 02.06.      | A188GN                 | XS1405767275 | <b>Verizon Communications Inc.<br/>Registered Notes</b><br>0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)<br>0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)<br>1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 99,97G-/100,015G/                              | 100,07 G                    | 0,5          | 0,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 02.04.25                  | 02.04.      | A188GP                 | XS1405766897 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 98,42G-/98,6G/                                 | 98,46 G                     | 1,05         | 1,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.11.28                  | 02.11.      | A188GQ                 | XS1405766624 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 97,14G-/97,46G/                                | 97,25 G                     | 1,61         | 1,61 |



| Depot- und Abr.- Whrg.                                                       | kl. handel- bare Einheit                                                               | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                            | Zins- termin                                                                                     | Wert- papier- Kenn- Nummer                                                                                 | ISIN                                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>29.12.2016                                                                                                                                                                | Einheitspreis<br>28.12.2016                                                                                        | Rendite nach                                                                |                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                    | ISMA                                                                        | B/F                                                                         |
| Euro                                                                         | 1.000                                                                                  | 11.03.22                                                                                                             | 11.03.                                                                                           | A1ZYC9                                                                                                     | XS1197336263                                                                                                                                                 | <b>Vestas Wind Systems AS Bonds</b><br>2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 104,67G-/104,76G/                                                                                                                                                                                             | 104,68 G                                                                                                           | 1,78                                                                        | 1,78                                                                        |
| Euro                                                                         | 1.000                                                                                  | 12.01.22                                                                                                             | 12.01.                                                                                           | A0DH80                                                                                                     | AT0000342696                                                                                                                                                 | <b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4 5/8%, zinsv. v. 12.01.05-11.01.17, v. 12.01.05(22), EO-FLR Anl. 2005(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100G                                                                                                                                                                                                          | 100 G                                                                                                              | 4,62                                                                        | 4,62                                                                        |
| Euro                                                                         | 1.000                                                                                  | endlos                                                                                                               | 12.01.                                                                                           | A0DW62                                                                                                     | AT0000342704                                                                                                                                                 | <b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>2%, zinsv. v. 12.01.16-11.01.17, EO-FLR Anl. 2005(17/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,48G                                                                                                                                                                                                        | 95,92 G                                                                                                            |                                                                             |                                                                             |
| Euro                                                                         | 1.000                                                                                  | 01.11.17                                                                                                             | 01.11.                                                                                           | A1RE7L                                                                                                     | DE000A1RE7L1                                                                                                                                                 | <b>VitalCentrum Hodey KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>5%, v. 01.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,1G-/100,1G/                                                                                                                                                                                               | 100,1 G                                                                                                            | 4,85                                                                        | 4,83                                                                        |
| Euro                                                                         | 1.000                                                                                  | 10.03.19                                                                                                             | 10.03.                                                                                           | A11P9H                                                                                                     | DE000A11P9H5                                                                                                                                                 | <b>VitalCentrum Hodey KG Anleihen</b><br>5%, v. 10.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,5G-/100,5G/                                                                                                                                                                                               | 100,5 G                                                                                                            | 4,75                                                                        | 4,74                                                                        |
| Euro<br>Euro<br>Euro                                                         | 100.000<br>100.000<br>50.000                                                           | 26.05.21<br>26.05.26<br>31.03.17                                                                                     | 26.05.<br>26.05.<br>31.03.                                                                       | A18136<br>A18137<br>A1AVG8                                                                                 | FR0013176302<br>FR0013176310<br>FR0010878751                                                                                                                 | <b>Vivendi S.A. Bonds</b><br>0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)<br>1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)<br>4%, v. 31.03.10(17), EO-Bonds 2010(17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 101,59G-/101,61G/<br>104,71G-/105,02G/<br>100,995G-/100,981G/                                                                                                                                                 | 101,67 G<br>104,84 G<br>100,996 G                                                                                  | 0,38<br>1,3<br>0,03                                                         | 0,38<br>1,3<br>0,03                                                         |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 114,26G-/114,25G/                                                                                                                                                                                             | 114,3 G                                                                                                            |                                                                             |                                                                             |
| Euro                                                                         | 1.000                                                                                  | 25.02.19                                                                                                             | 25.FMAN                                                                                          | A18YCM                                                                                                     | XS1372838083                                                                                                                                                 | <b>Vodafone Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,637%, zinsv. v. 25.11.16-26.02.17, v. 25.02.16(19), EO-FLR Med.-T.Notes 2016(19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,972G-/101,34G/                                                                                                                                                                                            | 101,309 G                                                                                                          | 0,01                                                                        | 0,01                                                                        |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 04.06.18<br>06.06.22<br>29.07.31<br>30.01.24<br>25.08.21<br>25.08.23<br>25.08.26<br>20.01.22<br>11.09.20<br>11.09.25 | 04.06.<br>06.06.<br>29.07.<br>30.01.<br>25.08.<br>25.08.<br>25.08.<br>20.01.<br>11.09.<br>11.09. | 848762<br>A0NW92<br>A184MY<br>A18635<br>A18YCN<br>A18YCP<br>A18YCP<br>A18YCP<br>A1ASF7<br>A1ZPSX<br>A1ZPSY | XS0169888558<br>XS0304458051<br>XS1463101680<br>XS1499604905<br>XS1372838240<br>XS1372838679<br>XS1372839214<br>XS0479869744<br>XS1109802303<br>XS1109802568 | 5%, v. 04.06.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)<br>5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)<br>1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)<br>0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)<br>1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)<br>1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)<br>2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)<br>4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)<br>1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)<br>1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25) | S s<br>S s                      | 107,042G-/107,093G/<br>124,59G-/125,78G/<br>92,57G-/94,06G/<br>96,58G-/96,71G/<br>103,91G-/103,93G/<br>105,005G-/105,39G/<br>105,75G-/105,92G/<br>121,3G-/121,23G/<br>102,365G-/102,54G/<br>105,39G-/105,48G/ | 107,181 G<br>125,78 G<br>93,83 G<br>96,7 G<br>103,99 G<br>105,37 G<br>105,7 G<br>121,35 G<br>102,595 G<br>105,41 G | 0,01<br>0,54<br>2,08<br>0,98<br>0,39<br>0,91<br>1,53<br>0,4<br>0,31<br>1,21 | 0,01<br>0,54<br>2,08<br>0,98<br>0,39<br>0,91<br>1,53<br>0,4<br>0,31<br>1,21 |
| Euro<br>Euro<br>Euro                                                         | 1.000<br>1.000<br>500                                                                  | 05.02.18<br>05.10.18<br>14.10.21                                                                                     | 05.02.<br>05.10.<br>14.10.                                                                       | A1GLJ0<br>A1HAT4<br>A1ZQ4U                                                                                 | AT0000A0MS58<br>XS0838764685<br>AT0000A19S18                                                                                                                 | <b>voestalpine AG Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, v. 03.02.11(18), EO-Med-Term Schuldv.2011(18)<br>4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)<br>2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 105,1G-/105,1G/<br>106,38G-/106,38G/<br>105,64G-/106,19G/                                                                                                                                                     | 105,17 G<br>106,38 G<br>106,14 G                                                                                   | 0,07<br>0,35<br>0,92                                                        | 0,07<br>0,35<br>0,92                                                        |
| 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.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 109,11G-/109,11G/                                                                                                                                                                                             | 109,11 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 101,96G-/101,955G/                                                                                                                                                                                            | 101,97 G                                                                                                           | 1,16                                                                        | 1,16                                                                        |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,945G-/100,93G/                                                                                                                                                                                            | 101,23 G                                                                                                           | 0,28                                                                        | 0,28                                                                        |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 102,75G-/102,72G/                                                                                                                                                                                             | 102,8 G                                                                                                            | 0,21                                                                        | 0,21                                                                        |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>29.12.2016 | Einheitspreis<br>28.12.2016 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 16.10.17                  | 16.JAJO      | 780515                     | XS1216646825 | <b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv. v. 17.10.16-15.01.17, v. 14.04.15(17), FLR-Med.Term Notes v.15(17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,675G- <b>/99,64G/</b>                       | 99,89 G                     | 0,46         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 14.10.21                  | 14.10.       | 780516                     | XS1216647716 | <b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,49G- <b>/100,56G/</b>                      | 100,6 G                     | 0,63         | 0,63 |
| nz\$                   | 2.000                    | 28.02.19                  | 28.02.       | A1ZNQT                     | XS1102356588 | <b>Volkswagen Financial Services N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 101,97G- <b>/101,92G/</b>                      | 101,77 G                    | 3,92         | 3,92 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.07.18                  | 16.JAJO      | A1ZUTP                     | XS1167637294 | <b>Volkswagen International Finance N.V.</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv. v. 17.10.16-15.01.17, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,827G- <b>/99,816G/</b>                      | 99,814 G                    | 0,12         |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 04.09.       | A1VCZP                     | XS0968913268 | <b>Volkswagen International Finance N.V.</b><br><b>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.)<br>5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)<br>3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)<br>4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)<br>2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)<br>3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)                     |                                 | 103,08G- <b>/103,15G/</b>                      | 103,25 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 04.09.       | A1VCZQ                     | XS0968913342 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 106,9G- <b>/106,9G/</b>                        | 106,9 G                     |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 24.03.       | A1ZE20                     | XS1048428012 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 101,58G                                        | 101,225 G                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 24.03.       | A1ZE21                     | XS1048428442 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 101,7G- <b>/102G/</b>                          | 101,978 G                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 20.03.       | A1ZYTJ                     | XS1206540806 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 94,682G- <b>/94,682G/</b>                      | 94,8 G                      |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 20.03.       | A1ZYTE                     | XS1206541366 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 88,45G- <b>/88,75G/</b>                        | 88,5 G                      |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 22.05.18                  | 22.05.       | 525873                     | XS0168881760 | <b>Volkswagen International Finance N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)<br>1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)<br>3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)<br>2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)<br>3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)<br>2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)<br>1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)<br>0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) |                                 | 107,267G- <b>/107,21G/</b>                     | 107,195 G                   | 0,17         | 0,17 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>15.05.17</b>           | 15.05.       | A1G4TY                     | XS0782708456 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,43G- <b>/100,425G/</b>                     | 100,725 G                   | 0,71         | 0,71 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.01.19                  | 21.01.       | A1GY7M                     | XS0731681556 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 106,42G- <b>/106,43G/</b>                      | 106,47 G                    | 0,11         | 0,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.01.20                  | 14.01.       | A1HERD                     | XS0873793375 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 105,12G- <b>/105,13G/</b>                      | 105,18 G                    | 0,3          | 0,3  |
| Euro                   | 100.000                  | 22.03.33                  | 22.03.       | A1HHN7                     | XS0908570459 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 107,94G- <b>/108,4G/</b>                       | 108,4 G                     | 2,66         | 2,65 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.03.21                  | 26.03.       | A1HHW9                     | XS0909788290 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 106,26G- <b>/106,22G/</b>                      | 106,32 G                    | 0,51         | 0,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.01.30                  | 16.01.       | A1ZUTM                     | XS1167667283 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 94G- <b>/93,79G/</b>                           | 93,31 G                     | 2,18         | 2,18 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.01.23                  | 16.01.       | A1ZUTN                     | XS1167644407 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,05G- <b>/99,99G/</b>                       | 100,15 G                    | 0,88         | 0,88 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.08.17                  | 11.FMAN      | A0JCC2                     | XS1273542867 | <b>Volkswagen Leasing GmbH</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv. v. 11.11.16-12.02.17, v. 11.08.15(17), FLR-Med.Term Nts.v.15(17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,6G- <b>/99,675G/</b>                        | 99,925 G                    | 0,54         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 04.04.22                  | 04.04.       | A0JCC0                     | XS1050917373 | <b>Volkswagen Leasing GmbH</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)<br>1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17)<br>0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)<br>3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18)<br>2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)<br>2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)                                                                                                                                                                             |                                 | 106,42G- <b>/106,58G/</b>                      | 106,5 G                     | 0,84         | 0,84 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.10.17                  | 04.10.       | A0JCC1                     | XS1050916649 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,465G- <b>/100,485G/</b>                    | 100,745 G                   | 0,36         | 0,36 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.08.20                  | 11.08.       | A0JCC3                     | XS1273507100 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,96G- <b>/100,98G/</b>                      | 101,11 G                    | 0,48         | 0,48 |
| Euro                   | 100.000                  | 10.05.18                  | 10.05.       | A0JCCT                     | XS0702452995 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 104,06G- <b>/104,03G/</b>                      | 104,48 G                    | 0,27         | 0,27 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.09.22                  | 06.09.       | A0JCCW                     | XS0823975585 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 107,49G- <b>/107,45G/</b>                      | 107,62 G                    | 1,02         | 1,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.24                  | 15.01.       | A0JCCZ                     | XS1014610254 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 108,65G- <b>/108,67G/</b>                      | 109,25                      | 1,33         | 1,33 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.05.21                  | 18.MN        | A181L5                     | XS1409634612 | <b>Volvo Car AB</b><br><b>Guaranteed Notes</b><br>3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 107,55G                                        | 107,55 G                    | 1,47         | 1,47 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>31.05.17</b>           | 31.05.       | A0NWVP                     | XS0302948319 | <b>Volvo Treasury AB</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 101,84G- <b>/101,83G/</b>                      | 102,16 G                    | 0,55         | 0,55 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.09.18                  | 13.MJSD      | A185WC                     | DE000A185WC9 | <b>Vonovia Finance B.V.</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,064%, zinsv. v. 13.12.16-12.03.17, v. 13.09.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)<br>0,634%, zinsv. v. 15.12.16-14.03.17, v. 15.12.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,83G- <b>/99,82G/</b>                        | 100,08 G                    | 0,13         | 0,13 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.12.17                  | 15.MJSD      | A18V12                     | DE000A18V120 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,345G- <b>/100,36G/</b>                     | 100,625 G                   | 0,26         | 0,26 |
| Euro                   | 100.000                  | 10.06.22                  | 10.06.       | A182VS                     | DE000A182VS4 | <b>Vonovia Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)<br>1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)<br>1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)<br>1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)                                                                                                                                                                                                                                            | S s                             | 100,53G- <b>/100,64G/</b>                      | 100,71 G                    | 0,75         | 0,75 |
| Euro                   | 100.000                  | 10.06.26                  | 10.06.       | A182VT                     | DE000A182VT2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                             | 99,24G- <b>/99,83G/</b>                        | 99,84 G                     | 1,52         | 1,52 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.12.24                  | 06.12.       | A189ZX                     | DE000A189ZX0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,52G- <b>/99,63G/</b>                        | 99,57 G                     | 1,3          | 1,3  |
| Euro                   | 100.000                  | 15.12.20                  | 15.12.       | A18V13                     | DE000A18V138 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 104,48G- <b>/104,49G/</b>                      | 104,55 G                    | 0,48         | 0,48 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>29.12.2016 | Einheitspreis<br>28.12.2016 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 100.000                           | 15.12.23                        | 15.12.          | A18V14                              | DE000A18V146 | <b>Vonovia Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)<br>3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)<br>2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)<br>0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20)<br>1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) |                                          | 107,44G-/ <b>107,52G/</b>                         | 107,56 G                    | 1,12         | 1,12 |
| Euro                            | 1.000                             | 08.10.21                        | 08.10.          | A1HRVD                              | DE000A1HRVD5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 114,19G-/ <b>114,19G/</b>                         | 114,29 G                    | 0,6          | 0,6  |
| Euro                            | 1.000                             | 09.07.22                        | 09.07.          | A1ZLUN                              | DE000A1ZLUN1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 107,2G-/ <b>107,2G/</b>                           | 107,2 G                     | 0,79         | 0,79 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.03.20                        | 30.03.          | A1ZY97                              | DE000A1ZY971 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 101,72G-/ <b>101,72G/</b>                         | 101,77 G                    | 0,34         | 0,34 |
| Euro                            | 1.000                             | 31.03.25                        | 31.03.          | A1ZY98                              | DE000A1ZY989 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 101,01G-/ <b>101,18G/</b>                         | 101,03 G                    | 1,35         | 1,35 |
| 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.)                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 102,885G-/ <b>102,951G/</b>                       | 103,183 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)                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 107,56G-/ <b>107,58G/</b>                         | 107,65 G                    | 0,16         | 0,16 |
| 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.)                                                                                                                                                                                                             |                                          | 102,51G-/ <b>102,51G/</b>                         | 101,15 G                    |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 26.04.21                        | 26.JAJO         | A180MD                              | XS1400169428 | <b>Wells Fargo &amp; Co.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,309%, zinsv. v. 26.10.16-25.01.17, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)<br>0,106%, zinsv. v. 02.12.16-01.03.17, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)                                                                                                            |                                          | 100,878G                                          | 100,829 G                   | 0,11         | 0,11 |
| Euro                            | 1.000                             | 02.06.20                        | 02.MJSD         | A1Z2A1                              | XS1240966348 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 100,207G                                          | 100,172 G                   | 0,05         | 0,05 |
| Euro                            | 1.000                             | 26.10.26                        | 26.10.          | A180ME                              | XS1400169931 | <b>Wells Fargo &amp; Co.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)                                                                                                                                                                                       |                                          | 99,75G                                            | 99,75 G                     | 1,4          | 1,4  |
| Euro                            | 1.000                             | 27.04.26                        | 27.04.          | A1Z72U                              | XS1310934382 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 106,16G                                           | 106,05 G                    | 1,29         | 1,29 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.05.24                        | 15.MN           | A2AA0W                              | DE000A2AA0W5 | <b>Wepa Hygieneprodukte GmbH<br/>Notes</b><br>3 3/4%, v. 25.05.16(24), Notes v.16(19/24)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 103,92G                                           | 104,17 G                    | 3,17         | 3,17 |
| Euro                            | 1.000                             | 17.04.20                        | 17.04.          | A1HJQ9                              | XS0918557124 | <b>Westpac Banking Corp.<br/>ACV</b><br>1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-MT Cov.Nts 2013(20)                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 104,62G                                           | 104,575 G                   |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 16.02.21                        | 16.02.          | A18V3D                              | XS1333702691 | <b>Westpac Banking Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 103,005G                                          | 103,055 G                   | 0,14         | 0,14 |
| 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)<br>4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)                                                                                                                                                                                                             |                                          | 105,844G-/ <b>105,818G/</b>                       | 105,808 G                   | 1,32         | 1,31 |
| Euro                            | 1.000                             | 17.04.20                        | 17.04.          | A1HH8S                              | AT0000A100E2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 108,685G-/ <b>109,14G/</b>                        | 109,17 G                    | 1,15         | 1,15 |
| 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.)                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 100G-/ <b>100,12G/</b>                            | 100,1 G                     |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 25.05.18                        | 25.05.          | A1GQ5N                              | XS0625977987 | <b>Würth Finance International B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 105,24G-/ <b>105,195G/</b>                        | 105,515 G                   | 0,03         | 0,03 |
| Euro                            | 1.000                             | 19.05.22                        | 19.05.          | A1Z1P4                              | XS1234248919 | <b>Würth Finance International B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 103,5G-/ <b>103,39G/</b>                          | 103,45 G                    | 0,36         | 0,36 |
| Euro                            | 1.000                             | 21.05.20                        | 21.05.          | A1HJ48                              | DE000A1HJ483 | <b>Würth Finance International B.V.<br/>Teilschuldverschreibungen</b><br>1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 106,03G-/ <b>105,92G/</b>                         | 105,98 G                    |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 15.07.44                        | 15.07.          | A11QFG                              | XS1064049767 | <b>Württembergische Lebensversicherung AG<br/>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)                                                                                                                                                                                                |                                          | 107G                                              | 108,09 G                    | 4,79         | 4,78 |
| US\$                            | 1.000                             | 04.04.24(22)                    | 04.AO           | A1ZGFR                              | USP989MJAY76 | <b>YPF S.A.<br/>Registered Bonds</b><br>8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 104,38G-/ <b>104,38G/</b>                         | 103,7 G                     | 7,86         | 7,85 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin  | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                      | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>29.12.2016      | Einheitspreis<br>28.12.2016 | Rendite nach |              |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
|                                 |                                   |                                 |                  |                                     |                              |                                                                                                                                                             |                                          |                                                        |                             | ISMA         | B/F          |
| 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.<br/>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) |                                          | 103,7G- <b>/103,93G/</b><br>105,23G- <b>/105,255G/</b> | 104,18 G<br>105,445 G       | 0,54<br>1,86 | 0,54<br>1,86 |

| 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 Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|--------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte |                                            |       |                                     |              |                                                             |                                           |                             |                                   | seit 04.01.2016  |                  |
| 7                  | Th.                             | Th.    | 01.07.16                                   |       | A0Q2SD                              | DE000A0Q2SD8 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH<br>Earth Gold Fund UI | 1                                         | 52,22 G                     | 52,54G                            | 82,02            | 24,92            |

| Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung<br>im Freiverkehr |            |                        |                                                           | Bekanntmachungen                                                               |  | Bekanntmachungen                                           |                                                            |                                            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Einst. m.<br>Abl. vom                                               | Fällig am  | WKN<br>ISIN            | Bezeichnung                                               | Norske Skogindustrier AS<br>- Einstellung -<br>WKN A18 04S / ISIN XS1394812595 |  | Aussetzungen                                               |                                                            |                                            |
| 29.12.2016                                                          | 26.11.2017 | A1PGQR<br>DE000A1PGQR1 | Rene Lezard Mode GmbH<br>7,25% Inh.Schuldver. v.12(17)    | Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Anleihe der                  |  | WKN                                                        | Bezeichnung                                                | Von/Bis                                    |
|                                                                     | 30.12.2026 | A1804S<br>XS1394812595 | Norske Skogindustrier AS<br>7% EO-Notes 2016(20/26) Reg.S | Norske Skogindustrier AS<br>WKN A18 04S<br>ISIN XS1394812595                   |  | A0HN4T                                                     | WESTGRUND AG<br>Inhaber-Aktien o.N.                        | 29.12.2016 13:04:00<br>29.12.2016 14:04:00 |
| 30.12.2016                                                          | 01.10.2017 | A1G82U<br>DE000A1G82U1 | Identec Group AG<br>7,5% EO-Schuldverschr. 2012(17)       | mit Ablauf des                                                                 |  | A1JQXE                                                     | Birimian Ltd.<br>Registered Shares o.N.                    | 28.12.2016 11:50:00<br>bis auf weiteres    |
| 27.03.2018                                                          | 31.03.2018 | A1H3V5<br>DE000A1H3V53 | e.n.o. energy GmbH<br>7,375% Anleihe v. 2011(2018)        | 29.12.2016                                                                     |  | 881823                                                     | Samsung Electronics Co. Ltd<br>R.Shs(NV)Pf(GDR144A)/1/2SW5 | 28.12.2016 08:43:00<br>29.12.2016 10:14:00 |
| Hamburg, den 29. Dezember 2016                                      |            |                        |                                                           | eingestellt.                                                                   |  | 896360                                                     | Samsung Electronics Co. Ltd<br>Reg.Shs(GDRs144A/95)1/2/SW5 | 28.12.2016 08:38:00<br>29.12.2016 10:14:00 |
| Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg          |            |                        |                                                           | Skontroführer: MWB(KV 3829)                                                    |  | A0MZ2Y                                                     | Metminco Ltd.<br>Registered Shares o.N.                    | 27.12.2016 12:03:00<br>bis auf weiteres    |
| Bekanntmachungen                                                    |            |                        |                                                           | Hamburg, den 28. Dezember 2016                                                 |  | A1C3JX                                                     | Dampier Gold Ltd<br>Registered Shares o.N.                 | 15.12.2016 08:00:00<br>bis auf weiteres    |
| Kurskorrektur Freiverkehr                                           |            |                        |                                                           | Geschäftsführung der Börse Hamburg                                             |  | A2AGQP                                                     | Volt Resources Ltd.<br>Registered Shares o.N.              | 15.12.2016 08:00:00<br>bis auf weiteres    |
| WKN                                                                 | Kurs       | Kurszusatz             | Allgemein                                                 | Rene Lezard Mode GmbH<br>- Einstellung -<br>WKN A1P GQR / ISIN DE000A1PGQR1    |  | A0G4X3                                                     | Wienerberger AG<br>EO-FLR Securities 07(17/Und             | 14.12.2016 17:23:00<br>31.12.9999 23:59:59 |
| A0R HEJ                                                             | 67,56 G    | v. 10.10.16,           | 13:38, statt 64,52 G                                      | Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Anleihe der                  |  | A0M7KJ                                                     | Kingsrose Mining Ltd.<br>Registered Shares o.N.            | 14.12.2016 08:00:00<br>bis auf weiteres    |
|                                                                     | 67,87 G    | v. 11.10.16,           | 08:09, statt 64,52 G                                      | Rene Lezard Mode GmbH<br>WKN A1P GQR<br>ISIN DE000A1PGQR1                      |  | A0B7TC                                                     | Avexa Ltd.<br>Registered Shares o.N.                       | 13.12.2016 12:31:00<br>bis auf weiteres    |
|                                                                     | 67,68 G    | v. 12.10.16,           | 08:14, statt 64,20 G                                      | mit Ablauf des                                                                 |  | Hamburg, den 29.12.2016                                    |                                                            |                                            |
|                                                                     | 67,94 G    | v. 13.10.16,           | 08:20, statt 63,88 G                                      | 29.12.2016                                                                     |  | Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg |                                                            |                                            |
|                                                                     | 67,64 G    | v. 14.10.16,           | 08:16, statt 61,12 G                                      | eingestellt.                                                                   |  | Aussetzungen                                               |                                                            |                                            |
|                                                                     | 67,81 G    | v. 17.10.16,           | 08:11, statt 62,61 G                                      | Skontroführer: MWB(KV 3829)                                                    |  | WKN                                                        | Bezeichnung                                                | Von/Bis                                    |
|                                                                     | 67,81 G    | v. 18.10.16,           | 08:06, statt 61,09 G                                      | Hamburg, den 28. Dezember 2016                                                 |  | A1JDLE                                                     | NTM Gold Ltd.<br>Registered Shares o.N.                    | 13.12.2016 08:20:00<br>bis auf weiteres    |
|                                                                     | 67,64 G    | v. 19.10.16,           | 08:13, statt 62,59 G                                      | Geschäftsführung der Börse Hamburg                                             |  | A1CWNP                                                     | China Minzhong Food Corp. L<br>Registered Shares o.N.      | 09.12.2016 08:00:00<br>bis auf weiteres    |
|                                                                     | 67,58 G    | v. 20.10.16,           | 08:08, statt 61,07 G                                      |                                                                                |  | A0BLDW                                                     | MOD Resources Ltd.<br>Registered Shares o.N.               | 01.12.2016 18:57:00<br>06.12.9999 20:00:00 |
|                                                                     | 67,27 G    | v. 21.10.16,           | 08:05, statt 61,08 G                                      |                                                                                |  | A0KFCX                                                     | Thor Mining PLC<br>Reg.Dep.Recei.'CUFS'/1LS-,0             | 28.11.2016 09:42:00<br>bis auf weiteres    |
|                                                                     | 67,31 G    | v. 24.10.16,           | 08:18, statt 61,09 G                                      |                                                                                |  | A0LEHB                                                     | Lindian Resources Ltd.<br>Registered Shares o.N.           | 28.11.2016 09:42:00<br>bis auf weiteres    |
|                                                                     | 67,45 G    | v. 25.10.16,           | 08:09, statt 59,61 G                                      |                                                                                |  | A0JKUY                                                     | Mission Newenergy Ltd.<br>Registered Shares o.N.           | 25.11.2016 11:40:00<br>bis auf weiteres    |
|                                                                     | 67,45 G    | v. 25.10.16,           | 16:58, statt 59,62 G                                      |                                                                                |  | A0BKS7                                                     | Asiatravel.com Holdings Ltd<br>Registered Shares SD -,015  | 23.11.2016 08:00:00<br>bis auf weiteres    |
|                                                                     | 67,40 G    | v. 26.10.16,           | 08:32, statt 59,62 G                                      |                                                                                |  | A1C2P9                                                     | Horseshoe Metals Ltd.<br>Registered Shares o.N.            | 22.11.2016 08:00:00<br>bis auf weiteres    |
|                                                                     | 67,40 G    | v. 26.10.16,           | 10:13, statt 67,25 G                                      |                                                                                |  | 891827                                                     | Alliance Resources Ltd.<br>Registered Shares o.N.          | 21.11.2016 09:45:00<br>bis auf weiteres    |
|                                                                     | 67,95 G    | v. 27.10.16,           | 08:07, statt 67,20 G                                      |                                                                                |  | A0B60K                                                     | TNG Ltd.<br>Registered Shares o.N.                         | 17.11.2016 11:56:00<br>bis auf weiteres    |
|                                                                     | 68,62 G    | v. 28.10.16,           | 08:07, statt 67,75 G                                      |                                                                                |  | Hamburg, den 29.12.2016                                    |                                                            |                                            |
| Hamburg, den 02.12.2016                                             |            |                        |                                                           |                                                                                |  | Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg |                                                            |                                            |
| Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg          |            |                        |                                                           |                                                                                |  |                                                            |                                                            |                                            |

| Bekanntmachungen                                                                      |                                                            |                                         |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|
| Aussetzungen                                                                          |                                                            |                                         |  |  |
| WKN                                                                                   | Bezeichnung                                                | Von/Bis                                 |  |  |
| A0B6PK                                                                                | Strike Energy Ltd.<br>Registered Shares o.N.               | 17.11.2016 11:56:00<br>bis auf weiteres |  |  |
| TUAG24                                                                                | TUI AG<br>Anleihe v.14(16/19) Reg.S                        | 16.11.2016 16:43:00<br>bis auf weiteres |  |  |
| A0MQ09                                                                                | Rickmers Maritime<br>Registered Shares o.N.                | 16.11.2016 08:00:00<br>bis auf weiteres |  |  |
| A0YBBF                                                                                | Nyota Minerals Ltd.<br>Registered Shares o.N.              | 15.11.2016 08:00:00<br>bis auf weiteres |  |  |
| A1804S                                                                                | Norske Skogindustrier AS<br>EO-Notes 2016(20/26) Reg.S     | 11.11.2016 10:03:00<br>bis auf weiteres |  |  |
| 886653                                                                                | IPCO International Ltd.<br>Reg. Shares (Local) o.N.        | 10.11.2016 08:05:00<br>bis auf weiteres |  |  |
| A0Q533                                                                                | Carbon Energy Ltd.<br>Registered Shares o.N.               | 10.11.2016 08:05:00<br>bis auf weiteres |  |  |
| A1PGQR                                                                                | Rene Lezard Mode GmbH<br>Inh.Schuldver. v.12(17)           | 09.11.2016 13:47:00<br>bis auf weiteres |  |  |
| A2AGS1                                                                                | Xped Ltd.<br>Registered Shares o.N.                        | 09.11.2016 08:32:00<br>bis auf weiteres |  |  |
| A1TNG9                                                                                | KARLIE Group GmbH<br>Inh.-Schv. v.2013(2021) ver           | 08.11.2016 14:58:00<br>bis auf weiteres |  |  |
| Hamburg, den 29.12.2016<br>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg |                                                            |                                         |  |  |
| Aussetzungen                                                                          |                                                            |                                         |  |  |
| WKN                                                                                   | Bezeichnung                                                | Von/Bis                                 |  |  |
| 875366                                                                                | ADX Energy Ltd.<br>Registered Shares o.N.                  | 08.11.2016 13:40:00<br>bis auf weiteres |  |  |
| A1J2G3                                                                                | Liberty Interactive Corp.<br>Reg. Shs Liberty Vent.A DL-   | 08.11.2016 08:20:00<br>bis auf weiteres |  |  |
| Hamburg, den 29.12.2016<br>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg |                                                            |                                         |  |  |
| Wiederaufnahmen                                                                       |                                                            |                                         |  |  |
| WKN                                                                                   | Bezeichnung                                                | Wiederaufnahme                          |  |  |
| A0HN4T                                                                                | WESTGRUND AG<br>Inhaber-Aktien o.N.                        | 29.12.2016 14:05:00                     |  |  |
| 881823                                                                                | Samsung Electronics Co. Ltd<br>R.Shs(NV)Pf(GDR144A)/1/2SW5 | 29.12.2016 10:15:00                     |  |  |
| 896360                                                                                | Samsung Electronics Co. Ltd<br>Reg.Shs(GDRs144A/95)1/2/SW5 | 29.12.2016 10:15:00                     |  |  |
| Hamburg, den 29.12.2016<br>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg |                                                            |                                         |  |  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                           | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                               |                                           |                             |                                   | seit 04.01.2016  |                  |
| US\$ 9,386                                        | 1                 | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,05198<br>Q=0,04924<br>Q=0,04377<br>Q=0,15                                                   | <b>2016</b><br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14 | 19.09.16               |                               |                                                  | A1CW19                              | US00301W1053 | Aberdeen Chile Fund Inc.                                      | 1                                         |                             | (ausg)                            |                  |                  |
| US\$ 19,29                                        | 1<br>zu je US\$ 1 | 12         | <b>2014</b>                                                                                                    | <b>2015</b>                               | 10.11.16               |                               |                                                  | A0DLN4                              | BMG3156P1032 | ASA Gold & Precious Metals Ltd.                               | 1                                         | 9,81 G                      | 9,98G                             | 14,95            | 6                |
| Euro 1,515                                        | 1                 | 1          | <b>2012</b><br>J=0                                                                                             | <b>2013</b><br>J=0                        |                        |                               |                                                  | A0MKUW                              | GG00B1NPGZ52 | Brevan Howard Macro Ltd.                                      | 1                                         | 19,5 -T                     | 19,5-T                            | 20               | 18,5             |
| A\$ 2.433,045                                     |                   | 7          | <b>2015</b><br>I=0,043197<br>I=0,045421<br>I=0,001382<br>S=0,049979<br>S=0,038564<br>S=0,001457                | <b>2016</b><br>I=0,0925                   | 29.12.16               |                               |                                                  | A0DLE9                              | AU000000DUE7 | DUET Group                                                    | 1                                         | 1,94 G                      | 1,88G                             | 1,95             | 1,4              |
| US\$ 6,988                                        | 1                 | 7          | <b>2014</b>                                                                                                    | <b>2015</b><br>J=0,05097<br>J=0,27655     | 22.12.16               |                               |                                                  | A0REA4                              | US5006342092 | The Korea Fund Inc.                                           | 1                                         | 29,76 G                     | 29,79G                            | 31,59            | 25,48            |



| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                           | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-<br>Preis<br>seit 30.12.2015 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1          |                       |                               |            | A0Q5Z3                              | US02503Y1038 | 909041 | American Capital Ltd.<br>American Capital Ltd., Registered Shares DL -,01                       | Put/Call     |        |                         | 16,61 G                     | 16,57G                            | 16,75                               | 10,8             |
| 1          |                       |                               |            | A0DQY4                              | US04010L1035 | 217140 | Ares Capital Corp.<br>Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001                            | Put/Call     |        |                         | 15,23 G                     | 15,215G                           | 16,04                               | 11,12            |
| 1          | 1 : 1                 | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A0S9GB                              | DE000A0S9GB0 | 150577 | Deutsche Börse Commodities GmbH<br>Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS<br>2007(09/Und) | Put/Call     |        |                         | 35,13 G                     | 35,35G                            | 39,74                               | 31,54            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016                                                                                               | Höchst-Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |               |                                                        |                                 |                             |                                                                                                                                 |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |                        |               | 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.       |                                 |                             |                                                                                                                                 |                                 |              |
| 9            | Euro 0,15                 | Euro 0,03 | 01.12.16                        |       | 165496                 | AT00000654595 | 3 Banken Portfolio-Mix                                 | 1                               | 7,34 G                      | 7,34G                                                                                                                           | 7,47                            | 7,02         |
| 1            | Euro 0,6                  | Euro 0,65 | 01.04.16                        |       | 255243                 | AT00000662275 | 3 Banken Österreich-Fonds                              | 1                               | 28,59 G                     | 28,51G                                                                                                                          | 28,76                           | 22,8         |
| 9            | Euro 0,15                 | Euro 0,13 | 01.12.16                        |       | 937600                 | AT00000817838 | 3 Banken Portfolio-Mix                                 | 1                               | 4,57 G                      | 4,57G                                                                                                                           | 4,75                            | 4,49         |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 937603                 | AT00000753173 | 3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix                         | 1                               | 20,14 G                     | 20,16G                                                                                                                          | 21,43                           | 19,13        |
| 9            | Euro 0,16                 | Euro 0,15 | 01.12.16                        |       | 971930                 | AT00000856323 | 3 Banken Euro Bond-Mix                                 | 1                               | 7,1 G                       | 7,11G                                                                                                                           | 7,37                            | 7,07         |
| 9            | Euro 0,13                 | Th.       |                                 |       | 989378                 | AT00000801014 | 3 Banken Europa Stock-Mix                              | 1                               | 8,76 G                      | 8,74G                                                                                                                           | 8,77                            | 6,89         |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989697                 | AT00000838602 | 3 Banken Short Term Eurobd Mix                         | 1                               | 6,93 G                      | 6,93G                                                                                                                           | 6,95                            | 6,87         |
| 4            | Euro 0,2                  | Euro 0,2  | 01.07.16                        |       | A0DJZ8                 | AT00000701156 | 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds                          | 1                               | 14,87 G                     | 14,69G                                                                                                                          | 14,9                            | 12,65        |
| 9            | Euro 1,5                  | Euro 1    | 01.12.16                        |       | A0ER7P                 | AT00000615364 | 3 Banken Staatsanleihen-Fonds                          | 1                               | 111,28 G                    | 111,33G                                                                                                                         | 114,08                          | 110,17       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |               | Aberdeen Asset Management Deutschland AG [KAG]         |                                 |                             |                                                                                                                                 |                                 |              |
| 7            | Euro 1,4                  | Euro 4,28 | 27.04.16                        |       | A0ETSR                 | DE000A0ETSR6  | DEGI GLOBAL BUSINESS                                   | 1                               | 3,92 bB                     | 3,922B-3,922                                                                                                                    | 7,75                            | 3,5          |
| 10           | Euro 3,28                 | Euro 1,86 | 27.07.16                        | 049   | 980780                 | DE0009807800  | DEGI EUROPA                                            | 1                               | 4,95                        | 4,96-4,99-5-5,01-5,01-5,01-5-4,99-4,991-4,991-5,01-5,01-5bG-5-5-4,991-5-4,99-4,995-5,005-5,01-5bG-5,03bG-5,035-5,04-5,03bG-5,03 | 6,96                            | 4,35         |
|              |                           |           |                                 |       |                        |               | DEGI International                                     | 1                               | 4,28                        | 4,28-4,3-4,3-4,3bB-4,3bG-4,31-4,301-4,3-4,31-4,349                                                                              | 5,25                            | 3,9          |
|              |                           |           |                                 |       |                        |               | Aberdeen Global Services S.A.                          |                                 |                             |                                                                                                                                 |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933484                 | LU0107464264  | Aberdeen Gl.-Technology Equity                         | 1                               | 4,42 G                      | 4,4G                                                                                                                            | 4,45                            | 3,42         |
| 10           | Euro 0,27                 | Euro 0,05 | 01.11.16                        |       | 933486                 | LU0119174026  | Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd                         | 1                               | 6,17 G                      | 6,17G                                                                                                                           | 6,21                            | 5,79         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 769088                 | LU0132412106  | Aberdeen Global-Emerg.Mkts Eq.                         | 1                               | 54,71 G                     | 55,24G                                                                                                                          | 58,05                           | 42,3         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 769092                 | LU0132414144  | Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd                         | 1                               | 39,26 G                     | 39,12G                                                                                                                          | 39,45                           | 31,46        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972857                 | LU0011963245  | Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.                         | 1                               | 59,42 G                     | 59,55G                                                                                                                          | 61,03                           | 46,37        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973299                 | LU0011963674  | Aberdeen Global SIC.-Japan.Eq.                         | 1                               | 3,71 G                      | 3,7G                                                                                                                            | 3,85                            | 2,75         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973301                 | LU0011963831  | Aberdeen Gl.-North American Eq.                        | 1                               | 23,14 G                     | 23,05G                                                                                                                          | 23,53                           | 17,26        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973319                 | LU0011963757  | Aberdeen Gl-UK Equity Fund                             | 1                               | 26,22 G                     | 26,1G                                                                                                                           | 26,56                           | 22,06        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973327                 | LU0011963328  | Aberdeen Global S.-Australa.Eq                         | 1                               | 25,18 G                     | 25,19G                                                                                                                          | 25,27                           | 19,25        |
| 10           | US\$ 0,09                 | US\$ 0,08 | 01.01.16                        |       | 973329                 | LU0011964219  | Aberde.Gl-As.Lo.Cur.Sht Dur.Bd                         | 1                               | 3,51 G                      | 3,51G                                                                                                                           | 3,55                            | 3,34         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973498                 | LU0090865873  | Aberd.Liquidity Fund(Lux)-Euro                         | 1                               | 442,97 G                    | 442,97G                                                                                                                         | 445,71                          | 442,74       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HM7K                 | LU0231464446  | Aberd.Gl.-Sel.Gl.In.Gr.Cr.B.Fd                         | 1                               | 2,57 G                      | 2,57G                                                                                                                           | 2,91                            | 2,46         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HMN2                 | LU0231483743  | Aberdeen Global-Chinese Equity                         | 1                               | 20,7 G                      | 20,63G                                                                                                                          | 21,18                           | 15,75        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HMM3                 | LU0231459107  | Aberdeen Global-Asian Sm. Cos                          | 1                               | 35,91 G                     | 35,94G                                                                                                                          | 37,18                           | 30,59        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HMM5                 | LU0231459958  | Aberdeen Global-Asian Sm. Cos                          | 1                               | 36,1 G                      | 36,12G                                                                                                                          | 37,14                           | 30,99        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HMS8                 | LU0231484808  | Aberdeen Global-Eur.Eq.(Ex-UK)                         | 1                               | 11,98 G                     | 11,96G                                                                                                                          | 11,98                           | 9,97         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989897                 | LU0094547139  | Aberdeen Global-Wld Equity Fd                          | 1                               | 15,71 G                     | 15,79G                                                                                                                          | 15,8                            | 12,45        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989899                 | LU0094541447  | Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.                         | 1                               | 45,81 G                     | 45,81G                                                                                                                          | 45,92                           | 38           |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HMTV                 | LU0231490524  | Aberdeen Global-Indian Equity                          | 1                               | 113,1 G                     | 112,87G                                                                                                                         | 124,37                          | 94,48        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M5A5                 | LU0278938138  | Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd                          | 1                               | 9,71 G                      | 9,68G                                                                                                                           | 9,79                            | 7,53         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MQN4                 | LU0278937759  | Aberdeen Gbl-Em.Mkts Sm.Co.Fd                          | 1                               | 15,3 G                      | 15,37G                                                                                                                          | 16,49                           | 12,56        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MUMS                 | LU0278932362  | Aberdeen Gbl-Em.Mkts Sm.Co.Fd                          | 1                               | 15,21 G                     | 15,36G                                                                                                                          | 16,43                           | 12,55        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RE2B                 | LU0396314238  | Aberdeen Global-Latin Amer.Eq.                         | 1                               | 2.886,33 G                  | 2906,15G                                                                                                                        | 3.199,87                        | 1.840,31     |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RE3H                 | LU0396317926  | Aberdeen Global-E.M.Loc.Ccy Bd                         | 1                               | 8,26 G                      | 8,25G                                                                                                                           | 8,57                            | 7,02         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1CS3X                 | LU0476875868  | Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.                         | 1                               | 20,39 G                     | 20,54G                                                                                                                          | 20,93                           | 16,12        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1CY85                 | LU0505783562  | Aberdeen Glob.-Europ.Eq.Divid.                         | 1                               | 187,45 G                    | 187,09G                                                                                                                         | 188,81                          | 155,16       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JAS7                 | LU0498180503  | Aberde.Gl-As.Lo.Cur.Sht Dur.Bd                         | 1                               | 12,8 G                      | 12,84G                                                                                                                          | 12,93                           | 11,95        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |               | Ahead Wealth Solutions AG                              |                                 |                             |                                                                                                                                 |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F5DU                 | LI0022299676  | B & P Vis.-Q-Selection Switz.                          | 1                               | 133,71 G                    | 134,02G                                                                                                                         | 134,9                           | 112,01       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 964901                 | LI0010998917  | Zeus Strategie Fund                                    | 1                               | 69,14 G                     | 69,15G                                                                                                                          | 74,52                           | 59,71        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |               | Alceda Fund Management S.A.                            |                                 |                             |                                                                                                                                 |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RNQ5                 | LU0430218775  | AC FCP - Risk Parity 12 Fund                           | 1                               | 115,9 G                     | 115,08G-4,73                                                                                                                    | 130,05                          | 114,73       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NH4J                 | LU0355228080  | AC FCP - Risk Parity 7 Fund                            | 1                               | 103,18 G                    | 103,18G                                                                                                                         | 111,07                          | 103,06       |
| 11           | Euro 0,34                 | Euro 0,16 | 29.01.16                        | 007   | A0Q4CY                 | LU0368522677  | Bankhaus Bauer Premium Select                          | 1                               | 108,15 G                    | 107,7G                                                                                                                          | 108,2                           | 96,23        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |               | Alken Luxembourg S.A.                                  |                                 |                             |                                                                                                                                 |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0H06Q                 | LU0235308482  | Alken Fund-European Opportuni.                         | 1                               | 203,15 G                    | 203,62G                                                                                                                         | 207,95                          | 160,32       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |               | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.                |                                 |                             |                                                                                                                                 |                                 |              |
| 9            |                           |           |                                 |       | A0DK1S                 | LU0203201768  | AB FCP I-Dev.M.Mu.-Ass.Inc.Ptf                         | 1                               | 14,74 G                     | 14,71G                                                                                                                          | 14,8                            | 12,22        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DK1Y                 | LU0203202907  | AB FCP I-Dyn.Diversified Port.                         | 1                               | 19,24 G                     | 18,93G                                                                                                                          | 19,35                           | 15,73        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DK7R                 | LU0175139822  | AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf                         | 1                               | 14,61 G                     | 14,54G                                                                                                                          | 14,7                            | 11,21        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                  | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-Preis<br>Tiefst-Preis<br>seit 04.01.2016 |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                                         |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 9            | Euro 0,29                 | Euro 0,12 | 30.09.16                        |       | 989711                 | LU0095025721 | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.<br>AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio | 1                               | 7,09 G                      | 7,1G                              | 7,3 6,87                                        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989727                 | LU0095024591 | AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio                                            | 1                               | 19,32 G                     | 19,34G                            | 19,61 18,04                                     |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989729                 | LU0095325956 | AB FCP I-Eurozone Equity Ptf.                                           | 1                               | 11,84 G                     | 11,82G                            | 11,84 9,01                                      |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973193                 | LU0040709171 | AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.                                          | 1                               | 33,35 G                     | 33,34G                            | 34,67 24,98                                     |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973247                 | LU0047987325 | AB SICAV I-India Growth Ptf.                                            | 1                               | 118,29 G                    | 118,2G                            | 130,9 95,27                                     |
| 9            | US\$ 0,42                 | US\$ 0,17 | 30.09.16                        |       | 974198                 | LU0044957727 | AB FCP I-American Income Port.                                          | 1                               | 7,88 G                      | 7,91G                             | 7,94 7,04                                       |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 974522                 | LU0058720904 | AB SICAV I-Int.Health Care Ptf                                          | 1                               | 236,12 G                    | 233,71G                           | 242,08 199,42                                   |
| 9            | US\$ 0,2                  | US\$ 0,08 | 30.09.16                        |       | 986419                 | LU0069950391 | AB FCP I-Global Bond Portfolio                                          | 1                               | 7,73 G                      | 7,74G                             | 7,79 7,17                                       |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986514                 | LU0060230025 | AB SICAV I-Int.Technology Ptf.                                          | 1                               | 200,86 G                    | 199,22G                           | 201,66 145                                      |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986633                 | LU0069063385 | AB SICAV I-Themat.Research Ptf                                          | 1                               | 17,61 G                     | 17,46G                            | 17,74 13,92                                     |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986838                 | LU0079474960 | AB FCP I-American Growth Port.                                          | 1                               | 62,51 G                     | 62,05G                            | 62,72 48,34                                     |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986868                 | LU0074935502 | AB SICAV I-Gl.Real Est.Secs P.                                          | 1                               | 20,72 G                     | 20,57G                            | 21,67 17,37                                     |
| 9            | US\$ 0,27                 | US\$ 0,12 | 30.09.16                        |       | 987425                 | LU0081336892 | AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.                                          | 1                               | 4,08 G                      | 4,06G                             | 4,08 3,35                                       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 930674                 | LU0084234409 | AB FCP I-China Opp.Portfolio                                            | 1                               | 37,58 G                     | 37,64G                            | 39,5 28,08                                      |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933571                 | LU0102830865 | AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.                                          | 1                               | 13,69 G                     | 13,64G                            | 13,69 10,58                                     |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 659142                 | LU0124675678 | AB FCP I-European Equity Ptf.                                           | 1                               | 14,92 G                     | 14,92G                            | 14,93 11,98                                     |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 659144                 | LU0124673897 | AB FCP I-Global Value Portf.                                            | 1                               | 14,35 G                     | 14,27G                            | 14,43 10,73                                     |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 659146                 | LU0124676726 | AB FCP I-US Them.Research Ptf.                                          | 1                               | 15,99 G                     | 15,86G                            | 16,03 11,96                                     |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0J220                 | LU0246601768 | AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.                                          | 1                               | 27,67 G                     | 27,7G                             | 27,77 22,44                                     |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0J4KC                 | LU0246603467 | AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.                                          | 1                               | 27,58 G                     | 27,72G                            | 27,72 22,51                                     |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0JMH8                 | LU0232525203 | AB FCP I-American Income Port.                                          | 1                               | 25,3 G                      | 25,45G                            | 25,45 21,45                                     |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JG4Q                 | LU0633139125 | AB SICAV I-RMB Inc.Plus Ptf.<br>Allianz Global Investors GmbH           | 1                               | 16,95 G                     | 16,88G                            | 17,1 16,02                                      |
| 4            | Euro 2,03                 | Euro 1,76 | 12.10.16                        |       | A0ND6C                 | DE000A0ND6C8 | Premium Mngmnt Immobilien-Anl.                                          | 1                               | 6,37 G                      | 6,4G                              | 8,54 5                                          |
| 7            | Euro 1,56                 | Euro 1,52 | 15.08.16                        |       | A0MJRL                 | DE000A0MJRL5 | Fondak                                                                  | 1                               | 159,5 G                     | 159,26G                           | 159,58 129,65                                   |
| 7            | Euro 0,86                 | Euro 0,7  | 15.08.16                        |       | 847100                 | DE0008471004 | Fondra                                                                  | 1                               | 112,43 G                    | 112,18G                           | 112,47 101,79                                   |
| 7            | Euro 0,79                 | Euro 1,09 | 15.08.16                        |       | 847101                 | DE0008471012 | Fondak                                                                  | 1                               | 160,27 G                    | 159,75G                           | 160,27 130,83                                   |
| 7            | Euro 0,74                 | Euro 0,89 | 15.08.16                        |       | 847102                 | DE0008471020 | Fondis                                                                  | 1                               | 75,72 G                     | 75,44G                            | 76,39 58,44                                     |
| 7            | Euro 0,41                 | Euro 0,6  | 15.08.16                        |       | 847103                 | DE0008471038 | Allianz Adifonds                                                        | 1                               | 113,61 G                    | 113,3G                            | 113,73 93,84                                    |
| 7            | Euro 1,02                 | Euro 1,57 | 15.08.16                        |       | 847106                 | DE0008471061 | Allianz Adiverba                                                        | 1                               | 147,37 G                    | 146,56G                           | 148,76 104,95                                   |
| 7            | Euro 0,71                 | Euro 0,95 | 15.08.16                        |       | 847108                 | DE0008471087 | Plusfonds                                                               | 1                               | 136,51 G                    | 136,15G                           | 137,01 113,81                                   |
| 7            | Euro 1                    | Euro 1,04 | 15.08.16                        |       | 847122                 | DE0008471228 | NÜRNBERGER Euroland A                                                   | 1                               | 119,01 G                    | 118,58G                           | 119,01 99,07                                    |
| 12           | Euro 1,52                 | Euro 1,46 | 01.02.16                        | 033   | 847140                 | DE0008471400 | Allianz Rentenfonds                                                     | 1                               | 86,85 G                     | 86,93G                            | 90,38 85,99                                     |
| 1            | Euro 3,99                 | Euro 1,41 | 07.03.16                        |       | 847146                 | DE0008471467 | Allianz Global Equity Dividend                                          | 1                               | 110,3 G                     | 109,78G                           | 111,02 87,37                                    |
| 12           | Euro 1,58                 | Euro 0,42 | 01.02.16                        |       | 847148                 | DE0008471483 | Allianz Aktien Europa                                                   | 1                               | 88,25 G                     | 87,81G                            | 91,99 75,54                                     |
| 12           | Euro 0,93                 | Euro 0,76 | 01.02.16                        |       | 847191                 | DE0008471913 | Allianz Mobil-Fonds                                                     | 1                               | 50,65 G                     | 50,68G                            | 51,68 50,5                                      |
| 12           | Euro 2,18                 | Euro 1,9  | 01.02.16                        |       | 847192                 | DE0008471921 | Allianz Flexi Rentenfonds                                               | 1                               | 90,46 G                     | 90,46G                            | 91,27 86,66                                     |
| 1            | Euro 0,16                 | Euro 0,66 | 07.03.16                        | 062   | 847500                 | DE0008475005 | Concentra                                                               | 1                               | 109,87 G                    | 109,57G                           | 109,87 89,68                                    |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | 847501                 | DE0008475013 | Allianz Thesaurus                                                       | 1                               | 872,52 G                    | 868,79G                           | 872,52 704,1                                    |
| 1            | Euro 2,12                 | Euro 1,27 | 07.03.16                        | 028   | 847502                 | DE0008475021 | Industria                                                               | 1                               | 104,27 G                    | 103,8G                            | 105,41 88,76                                    |
| 1            | Euro 0,67                 | Euro 0,23 | 07.03.16                        |       | 847503                 | DE0008475039 | Allianz US Large Cap Grow.                                              | 1                               | 68,96 G                     | 68,75G                            | 69,74 54,26                                     |
| 1            | Euro 1,41                 | Euro 1,43 | 07.03.16                        | 051   | 847504                 | DE0008475047 | Allianz Euro Rentenfonds                                                | 1                               | 63,83 G                     | 63,89G                            | 66,82 62,87                                     |
| 1            | Euro 0,79                 | Th.       | 04.01.16                        |       | 847505                 | DE0008475054 | Allianz Internat.Rentenfonds                                            | 1                               | 47,9 G                      | 47,89G                            | 49,31 45,91                                     |
| 1            | Euro 1,06                 | Euro 1,17 | 07.03.16                        | 046   | 847506                 | DE0008475062 | All.Vermögensb.Deutschland                                              | 1                               | 173,15 G                    | 172,46G                           | 173,15 136,67                                   |
| 1            | Euro 5,53                 | Euro 3,14 | 07.03.16                        |       | 847507                 | DE0008475070 | Allianz Interglobal                                                     | 1                               | 251,76 G                    | 251,53G                           | 255 202,31                                      |
| 1            | Euro 0,54                 | Euro 0,59 | 07.03.16                        | 031   | 847509                 | DE0008475096 | Allianz Rohstofffonds                                                   | 1                               | 58,16 G                     | 58,24G                            | 62,09 28,1                                      |
| 1            | Th.                       | Th.       | 16.02.16                        |       | 847511                 | DE0008475112 | Allianz Fonds Japan                                                     | 1                               | 57,88 G                     | 57,52G                            | 59,76 43,55                                     |
| 1            | Th.                       | Th.       | 16.02.16                        |       | 847512                 | DE0008475120 | Allianz Informationstechn.                                              | 1                               | 193,94 G                    | 193,89G                           | 195,77 132,51                                   |
| 1            | Euro 0,93                 | Euro 0,9  | 07.03.16                        | 030   | 847518                 | DE0008475187 | Allianz Euro Rentenfonds K                                              | 1                               | 42,32 G                     | 42,33G                            | 43,2 42,16                                      |
| 1            | Euro 4,62                 | Euro 3,49 | 07.03.16                        |       | 847601                 | DE0008476011 | Allianz Fonds Schweiz                                                   | 1                               | 389,86 G                    | 389,16G                           | 389,86 316,9                                    |
| 1            | Euro 1,09                 | Euro 0,9  | 07.03.16                        | 028   | 847603                 | DE0008476037 | Allianz Europazins                                                      | 1                               | 55,4 G                      | 55,46G                            | 58,57 54,61                                     |
| 1            | Euro 1,09                 | Euro 1,05 | 07.03.16                        |       | 847625                 | DE0008476250 | Kapital Plus                                                            | 1                               | 62,79 G                     | 62,8G                             | 64,61 59                                        |
| 1            | Euro 0,41                 | Euro 0,23 | 07.03.16                        |       | 847627                 | DE0008476276 | Allianz Geldmarktfonds Spezial                                          | 1                               | 47,98 G                     | 47,98G                            | 48,68 47,97                                     |
| 1            | Euro 0,25                 | Euro 3,78 | 07.03.16                        |       | 848176                 | DE0008481763 | Allianz Nebenwerte Deu.                                                 | 1                               | 260,39 G                    | 260G                              | 262,66 222,25                                   |
| 1            | Euro 1,98                 | Euro 0,99 | 07.03.16                        |       | 848181                 | DE0008481813 | Allianz Vermögensb. Europa                                              | 1                               | 47,84 G                     | 47,61G                            | 47,84 36,91                                     |
| 1            | Euro 0,2                  | Euro 0,72 | 07.03.16                        |       | 848182                 | DE0008481821 | Allianz Wachstum Europa                                                 | 1                               | 108,96 G                    | 108,14G                           | 110,66 95,63                                    |
| 1            | Th.                       | Th.       | 16.02.16                        |       | 848186                 | DE0008481862 | Allianz Biotechnologie                                                  | 1                               | 144,38 G                    | 142,39G                           | 174,03 125                                      |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Euro 1,06                 | Euro 1,02 | 15.11.16                        |       | 979725                 | DE0009797258 | Allianz Global Investors GmbH                          | 1                               | 82,39                       | 81,32G                            | 82,39                           | 71,94        |
| 10           | Euro 1,19                 | Euro 0,98 | 15.11.16                        |       | 979726                 | DE0009797266 | Allianz Strategiefonds Balance                         | 1                               | 91,15                       | 91,04G                            | 91,66                           | 76,59        |
| 10           | Euro 1,12                 | Euro 1,06 | 15.11.16                        |       | 979727                 | DE0009797274 | Allianz Strategiefds Wachstum                          | 1                               | 99,64 G                     | 99,01G                            | 100,32                          | 78,77        |
| 8            | Euro 3,83                 | Euro 7,96 | 14.12.16                        |       | 979733                 | DE0009797332 | All. Strategiefds Wachstum Pl.                         | 1                               | 22,52 G                     | 22,52G-2,52bG                     | 34                              | 22,11        |
| 8            | Euro 3,83                 | Euro 7,96 | 14.12.16                        |       | 979734                 | DE0009797340 | Allianz Flexi Immo                                     | 1                               | 21,51 G                     | 21,51G                            | 33,5                            | 21,5         |
| 12           | Euro25,77                 | Euro25,13 | 01.02.16                        |       | 979741                 | DE0009797415 | Allianz Flexi Immo                                     | 1                               | 1.213,61 G                  | 1214,73G                          | 1.254,05                        | 1.199,01     |
| 7            | Th.                       | Th.       | 01.07.16                        |       | 978697                 | DE0009786970 | Allianz Rentenfonds                                    | 1                               | 43,22 G                     | 43,07G                            | 43,22                           | 39,33        |
| 12           | Th.                       | Th.       | 19.12.16                        |       | 978707                 | DE0009787077 | AS-AktivPlus                                           | 1                               | 181,16 G                    | 180,88G                           | 181,74                          | 144,74       |
| 12           | Euro 1,42                 | Euro 1,26 | 01.02.16                        |       | 978983                 | DE0009789834 | PremiumStars Chance                                    | 1                               | 66,47 G                     | 66,24G                            | 66,76                           | 58,93        |
| 12           | Euro 0,08                 | Euro 0,44 | 01.02.16                        |       | 978984                 | DE0009789842 | Allianz Flexi Euro Dynamik                             | 1                               | 100,83 G                    | 99,86G                            | 101,89                          | 87,81        |
| 12           | Euro 1,67                 | Euro 1,38 | 01.02.16                        |       | 978986                 | DE0009789867 | Allianz Wachstum Euroland                              | 1                               | 67,92 G                     | 67,8G                             | 69,06                           | 61,32        |
| 7            | Euro 0,53                 | Euro 0,52 | 15.08.16                        |       | 976963                 | DE0009769638 | Allianz Flexi Euro Balance                             | 1                               | 53,27 G                     | 53,03G                            | 53,6                            | 41,5         |
| 1            | Euro 0,95                 | Euro 0,83 | 07.03.16                        |       | 976967                 | DE0009769679 | CONVEST 21 VL                                          | 1                               | 27,17 G                     | 27,04G                            | 27,2                            | 23,46        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Allianz EuropaVision                                   | 1                               |                             |                                   |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]      |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Euro 0,24                 | Th.       |                                 |       | 973723                 | LU0052221412 | CB Geldmarkt Deutschland I                             | 1                               | 48,19 G                     | 48,19G                            | 48,89                           | 48,16        |
| 11           | Euro 1,37                 | Euro 2,31 | 15.02.16                        |       | 987339                 | LU0081500794 | All.Gl Fd.III-All.Emerg.Europe                         | 1                               | 293,34 G                    | 292,12G                           | 293,34                          | 203,22       |
| 1            | Euro 0,25                 | Euro 0,24 | 15.04.16                        |       | 986616                 | LU0072229809 | Best-in-One Balanced                                   | 1                               | 38,08 G                     | 38,1G                             | 38,15                           | 35,14        |
| 10           | Euro 0,2                  | Euro 0,22 | 15.12.16                        |       | A0DLLG                 | LU0204480833 | AGIF-All.Asia Pacific Equity                           | 1                               | 22,82 G                     | 22,88G                            | 24,24                           | 18,77        |
| 1            | Euro 0,48                 | Euro 0,56 | 15.04.16                        |       | A0F416                 | LU0224473941 | AGIF-All.Global Equity                                 | 1                               | 59,28 G                     | 59,19G                            | 59,67                           | 58,04        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,26 | 07.03.16                        |       | A0ETQ9                 | LU0224575943 | Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk.                         | 1                               | 134,94 G                    | 135,53G-6,4                       | 139,96                          | 104,74       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 804573                 | LU0156497637 | Allianz Em.Markets Eq.Dividend                         | 1                               | 15,3 G                      | 15,22G                            | 15,4                            | 12,01        |
| 1            | Euro 1,87                 | Euro 1,62 | 07.03.16                        |       | 935900                 | LU0110014080 | AGIF-All.Global Equity                                 | 1                               | 40,17 G                     | 40,19G                            | 40,21                           | 37,06        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 921893                 | LU0101244092 | Allianz Corp.Bd Europa HiYield                         | 1                               | 11,57 G                     | 11,51G                            | 11,66                           | 9,13         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 921896                 | LU0101257581 | AGIF-All.Global Equity                                 | 1                               | 10,99 G                     | 10,96G                            | 11,08                           | 8,67         |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972066                 | LU0039499404 | Allianz Pfandbrieffonds                                | 1                               | 143,98 G                    | 144,12G                           | 147,52                          | 141,91       |
| 10           | Euro 1,09                 | Euro 0,66 | 15.12.16                        |       | 592694                 | LU0178431259 | AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO                         | 1                               | 93,75 G                     | 93,78G                            | 94,8                            | 93,7         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 592728                 | LU0178439310 | AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.                         | 1                               | 9,28 G                      | 9,27G                             | 9,28                            | 7,44         |
| 10           | Euro 0,19                 | Euro 0,22 | 15.12.16                        |       | 157662                 | LU0158827195 | AGIF-All.Global Sustainability                         | 1                               | 23,27 G                     | 23,18G                            | 23,41                           | 18,38        |
| 10           | US\$ 0,21                 | US\$ 0,24 | 15.12.16                        |       | 164168                 | LU0158827948 | AGIF-All.Global Sustainability                         | 1                               | 22,69 G                     | 22,61G                            | 22,82                           | 17,99        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 263262                 | LU0165915058 | AGIF-Allianz Euro Bond                                 | 1                               | 16,11 G                     | 16,14G                            | 16,6                            | 15,65        |
| 10           | Euro 0,29                 | Euro 0,12 | 15.12.16                        |       | 263264                 | LU0165915215 | AGIF-Allianz Euro Bond                                 | 1                               | 11,58 G                     | 11,6G                             | 12,07                           | 11,36        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MPAK                 | LU0293294277 | AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro                         | 1                               | 107,88 G                    | 107,88G                           | 108,1                           | 107,71       |
| 10           | Euro 0,02                 | Euro 2,35 | 15.12.16                        |       | A0MPPE7                | LU0293315023 | AGIF-All.Europe Small Cap Equ.                         | 1                               | 177,88 G                    | 177,8G                            | 193,55                          | 153,75       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MPES                 | LU0293313325 | AGIF-All.GEM Equit.High Divid.                         | 1                               | 89,17 G                     | 89,72G                            | 90,16                           | 63,15        |
| 10           | Euro 3,15                 | Euro 1,74 | 15.12.16                        |       | A0NCGS                 | LU0342688198 | AGIF-All.Glbl Agricult.Trends                          | 1                               | 154,9 G                     | 154,53G                           | 163,84                          | 141,5        |
| 10           | Euro 3,13                 | Euro 3,5  | 15.12.16                        |       | A0Q0U0                 | LU0342677829 | AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained                         | 1                               | 259,31 G                    | 259,12G                           | 263,7                           | 211,24       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0Q0U9                 | LU0342679015 | AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained                         | 1                               | 18,96 G                     | 18,99G                            | 19,12                           | 15,35        |
| 10           | Th.                       | US\$ 0,1  | 15.12.16                        |       | A0Q1A4                 | LU0348751388 | AGIF-All.Japan Equity                                  | 1                               | 18,06 G                     | 17,83G                            | 19                              | 13,43        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0Q1CA                 | LU0348756692 | AGIF-All.Korea Equity                                  | 1                               | 8,26 G                      | 8,26G                             | 9,06                            | 7,56         |
| 10           | US\$ 1,48                 | US\$ 0,38 | 15.12.16                        |       | A0Q1G0                 | LU0348783233 | AGIF-All.Oriental Income                               | 1                               | 89,92 G                     | 90,53G                            | 92,24                           | 71,18        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0Q1G8                 | LU0348784397 | AGIF-All.Oriental Income                               | 1                               | 98,94 G                     | 99,68G                            | 101,9                           | 77,69        |
| 10           | US\$ 0,51                 | US\$ 0,15 | 15.12.16                        |       | A0Q1H6                 | LU0348788117 | AGIF-All.Emerging Asia Equity                          | 1                               | 52,75 G                     | 53,43G                            | 55,52                           | 40,61        |
| 10           | Euro 1,52                 | Euro 3,88 | 15.12.16                        |       | A0Q1LH                 | LU0348798009 | AGIF-All.Thailand Equity                               | 1                               | 577,48 G                    | 581,31G                           | 581,31                          | 462,35       |
| 10           | US\$ 0,11                 | US\$ 0,29 | 15.12.16                        |       | A0Q1LJ                 | LU0348798264 | AGIF-All.Thailand Equity                               | 1                               | 38,24 G                     | 38,5G                             | 38,68                           | 30,36        |
| 10           | Euro 4,43                 | Euro 2,81 | 15.12.16                        |       | A0Q1MP                 | LU0348804922 | AGIF-All.Tiger                                         | 1                               | 264,4 G                     | 264,18G                           | 280,25                          | 214,5        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0Q1N4                 | LU0348816934 | AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.                          | 1                               | 24,81 G                     | 24,84G                            | 26,4                            | 20,57        |
| 10           | Euro 2,03                 | Euro 1,82 | 15.12.16                        |       | A0Q1P1                 | LU0348825174 | AGIF-All.China Equity                                  | 1                               | 111,25 G                    | 111,88G                           | 118,07                          | 84,79        |
| 10           | US\$ 0,92                 | US\$ 0,83 | 15.12.16                        |       | A0Q1P2                 | LU0348825331 | AGIF-All.China Equity                                  | 1                               | 45,17 G                     | 45,31G                            | 48,35                           | 34,71        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0Q1QA                 | LU0348827113 | AGIF-All.China Equity                                  | 1                               | 8,9 G                       | 8,96G                             | 9,36                            | 6,71         |
| 10           | US\$ 2,2                  | US\$ 4,31 | 15.12.16                        |       | A0Q07L                 | LU0348735423 | AGIF-All.Hong Kong Equity                              | 1                               | 198,2 G                     | 199,92G                           | 217,46                          | 160,51       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NFZD                 | LU0342689089 | AGIF-All.Glbl Agricult.Trends                          | 1                               | 10,26 G                     | 10,27G                            | 10,79                           | 9,37         |
| 10           | Euro 3,64                 | Euro 1,39 | 15.12.16                        |       | A0KDMT                 | LU0256839191 | AGIF-All.Europe Equity Growth                          | 1                               | 219,3 G                     | 219G                              | 227,36                          | 189,25       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0KDMU                 | LU0256839274 | AGIF-All.Europe Equity Growth                          | 1                               | 227,74 G                    | 227,19G                           | 231,78                          | 197,62       |
| 10           | Euro 3,51                 | Euro 2,71 | 15.12.16                        |       | A0KDND                 | LU0256839944 | AGIF-All.Euroland Equity Grwth                         | 1                               | 181,87 G                    | 181,42G                           | 188,65                          | 158,2        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0KDNE                 | LU0256840447 | AGIF-All.Euroland Equity Grwth                         | 1                               | 194,48 G                    | 193,48G                           | 197,53                          | 169,81       |
| 10           | US\$ 0,23                 | Th.       |                                 |       | A0KDQF                 | LU0256863811 | AGIF-All.US Equity Fund                                | 1                               | 15,2 G                      | 15,03G                            | 15,33                           | 11,03        |
| 10           |                           |           |                                 |       | A0JMRH                 | LU0250034039 | AGIF-All.Global EcoTrends                              | 1                               | 76 G                        | 76,18G                            | 76,73                           | 59,77        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |            | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 |          | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 |  | Höchst-Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|------------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte     |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |          |                                   |  |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Th.        |                                 |       | A0JJ35                 | LU0250028817 | Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]      | 1                               | 99,6 G                      | 100,13G  |                                   |  | 100,32                          | 80,02        |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                 |       | A0M16T                 | LU0321021312 | AGIF-All.Global EcoTrends                              | 1                               | 130,42                      | 130,3G   |                                   |  | 131,26                          | 120          |
| 10           | Euro 0,94                 | Euro 1,08  | 15.12.16                        |       | A0M2S3                 | LU0324636652 | VermögensManagement Wachstum                           | 1                               | 125,15 G                    | 125,15G  |                                   |  | 125,15                          | 112,82       |
| 10           | Euro 0,93                 | Euro 0,92  | 15.12.16                        |       | A0M2SV                 | LU0324635688 | RP Rend.Plus-Al.Vermögen.Ausg.                         | 1                               | 115,52 G                    | 115,34G  |                                   |  | 115,74                          | 108,55       |
| 10           | Euro 1,88                 | Euro 1,45  | 15.12.16                        |       | A0M8SA                 | LU0327454749 | RP Rend.Plus-Al.Vermögen.Defe.                         | 1                               | 161,72 G                    | 161,2G   |                                   |  | 166,71                          | 141,16       |
| 10           | Th.                       | Th.        |                                 |       | A1JFWD                 | LU0604768290 | AGIF-All.Europe Convict.Equity                         | 1                               | 466,89 G                    | 472,63G  |                                   |  | 491,11                          | 220,67       |
| 10           | Th.                       | Th.        |                                 |       | A1JFWE                 | LU0604766674 | AGIF-All.Gl.Metals+Mining                              | 1                               | 44,37 G                     | 44,92G   |                                   |  | 46,69                           | 20,87        |
| 10           | Euro 3,16                 | Euro 3,22  | 15.12.16                        |       | A1JGR4                 | LU0631905352 | AGIF-All.Gl.Metals+Mining                              | 1                               | 91,83 G                     | 91,6G    |                                   |  | 100,36                          | 91,6         |
| 10           | Euro 2,96                 | Euro 2,82  | 15.12.16                        |       | A1JED1                 | LU0665628672 | AGIF-All.Renminbi Fixed Income                         | 1                               | 91,04 G                     | 91,06G   |                                   |  | 98,29                           | 90,9         |
| 10           | Euro 1,3                  | Euro 1,57  | 15.12.16                        |       | A1JB1X                 | LU0639172146 | AGIF-All.China Strategic Bond                          | 1                               | 98,41 G                     | 98,44G   |                                   |  | 101,29                          | 98,41        |
| 10           | US\$ 12,51                | US\$ 12,78 | 15.12.16                        |       | A1CVZ1                 | LU0499289394 | AGIF-Allianz Flex.Bond Str.                            | 1                               | 1.738,78 G                  | 1740,07G |                                   |  | 1.759,4                         | 1.266,35     |
| 10           | Euro 0,37                 | Th.        |                                 |       | A1H67A                 | LU0589944643 | AGIF-All.US Equity Fund                                | 1                               | 41,89 G                     | 42,42G   |                                   |  | 44,08                           | 19,93        |
| 10           | Euro 7,37                 | Euro 1,38  | 15.12.16                        |       | A1H67B                 | LU0589944726 | AGIF-All.Gl.Metals+Mining                              | 1                               | 416,93 G                    | 421,58G  |                                   |  | 438,74                          | 198,92       |
| 10           | Euro 7,89                 | Euro 2,82  | 16.01.17                        |       | A1H6Y5                 | LU0585535577 | CB Geldmarkt Deutschland I                             | 1                               | 957,56 G                    | 957,57G  |                                   |  | 969,27                          | 957,49       |
| 10           | Euro 2,09                 | Euro 1,75  | 15.12.16                        |       | A1C5BQ                 | LU0542502157 | AGIF-All.Gl.Metals+Mining                              | 1                               | 122,66 G                    | 122,16G  |                                   |  | 122,66                          | 97,77        |
| 10           | Euro31,64                 | Euro32,79  | 15.12.16                        |       | A1C5BS                 | LU0542502660 | AGIF-Allianz Euroland Equ. SRI                         | 1                               | 1.287,67 G                  | 1282,41G |                                   |  | 1.293,89                        | 1.027,13     |
| 10           | Euro 4,05                 | Euro 3,61  | 15.12.16                        |       | A0X78X                 | LU0482909818 | AGIF-Allianz Euroland Equ. SRI                         | 1                               | 112,49 G                    | 112,6G   |                                   |  | 116,05                          | 103,09       |
| 10           | Euro 3,12                 | Euro 3,29  | 15.12.16                        |       | A0RF5F                 | LU0414045582 | AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd                         | 1                               | 129,34 G                    | 129,18G  |                                   |  | 130,74                          | 109,99       |
| 10           | Th.                       | Th.        |                                 |       | A0RF5H                 | LU0414045822 | AGIF-All.Europ.Equity Dividend                         | 1                               | 256,15 G                    | 256,32G  |                                   |  | 256,32                          | 212,79       |
| 10           | Th.                       | Th.        |                                 |       | A0RK19                 | LU0396098781 | AGIF-All.Europ.Equity Dividend                         | 1                               | 12,4 B                      | 12,4B    |                                   |  | 12,4                            | 9,16         |
|              |                           |            |                                 |       |                        |              | AGIF-All.Greater China Dynamic                         |                                 |                             |          |                                   |  |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                 |       | A0LBUF                 | IE00B1CD3R11 | Allianz Global Investors Ireland Ltd.                  | 1                               | 207,14 G                    | 207,14G  |                                   |  | 209,56                          | 154,24       |
| 1            | Euro 0,06                 | Euro 1,45  | 07.03.16                        |       | A0HMTV                 | IE00B0RZ0529 | AGIF V-Allianz US Equity                               | 1                               | 82,64 G                     | 82,64G   |                                   |  | 83,99                           | 68,58        |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 926091                 | IE0008479408 | AGIF V-Allianz US Equity                               | 1                               | 88,55 G                     | 88,25G   |                                   |  | 89,71                           | 63,94        |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 933998                 | IE0002554024 | AGIF V-Allianz Global Insights                         | 1                               | 53,09 G                     | 53,08G   |                                   |  | 55,26                           | 39,34        |
| 5            | Euro 0,28                 | Euro 0,35  | 29.08.16                        |       | 989859                 | IE0004874099 | AGIF V-Allianz Japan Small.Cos                         | 1                               | 22,44 G                     | 22,55G   |                                   |  | 23,4                            | 17,4         |
| 5            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 989862                 | IE0004880047 | AGIF VI-Allianz China Fund                             | 1                               | 10,58 G                     | 10,62G   |                                   |  | 11,47                           | 9,53         |
| 1            | Euro 3,19                 | Euro 2,69  | 07.03.16                        |       | 986790                 | IE0032828273 | AGIF VI-Allianz Korea Fund                             | 1                               | 55,38 G                     | 55,38G   |                                   |  | 58,2                            | 51,97        |
| 1            | Euro 0                    | Th.        |                                 |       | 987298                 | IE0000597124 | AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd                         | 1                               | 37,65 G                     | 37,53G   |                                   |  | 39,5                            | 29,61        |
| 1            | Euro 0,05                 | Euro 1,44  | 07.03.16                        |       | 982304                 | IE0031399342 | AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.                         | 1                               | 87,43 G                     | 87,01G   |                                   |  | 88,3                            | 66,04        |
| 5            | US\$ 0,31                 | US\$ 0,4   | 29.08.16                        |       | 972883                 | IE0002817751 | AGIF V-Allianz US Equity                               | 1                               | 22,25 G                     | 22,34G   |                                   |  | 23,55                           | 17,36        |
| 5            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 972885                 | IE0002817868 | AGIF VI-Allianz China Fund                             | 1                               | 10,55 G                     | 10,59G   |                                   |  | 11,48                           | 9,56         |
| 1            | US\$ 0,04                 | US\$ 0,91  | 07.03.16                        |       | 974430                 | IE0002495467 | AGIF VI-Allianz Korea Fund                             | 1                               | 51,48 G                     | 51,49G   |                                   |  | 52,13                           | 39,14        |
| 1            | Euro 0,75                 | Euro 0,95  | 07.03.16                        |       | 974574                 | IE0002715161 | AGIF V-Allianz US Equity                               | 1                               | 82,45 G                     | 82,34G   |                                   |  | 83,22                           | 56,26        |
| 1            | US\$ 1,29                 | US\$ 1,46  | 07.03.16                        |       | 974575                 | IE0002715278 | AGIF V-Allianz East.Europe Eq.                         | 1                               | 115,28 G                    | 115,52G  |                                   |  | 116,34                          | 79,95        |
|              |                           |            |                                 |       |                        |              | AGIF V-Allianz East.Europe Eq.                         |                                 |                             |          |                                   |  |                                 |              |
| 1            | Euro 1,89                 | Euro 2,03  | 28.04.16                        |       | A0DQNJ                 | AT0000781588 | Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH           | 1                               | 189,03 G                    | 188,81G  |                                   |  | 191,47                          | 173,78       |
| 1            | Euro 0,24                 | Euro 1,09  | 21.04.16                        |       | 575753                 | AT0000819818 | Macquarie Portfolio Three                              | 1                               | 164,34 G                    | 164,82G  |                                   |  | 168,85                          | 131,24       |
| 1            | Euro 0,23                 | Euro 0,42  | 21.04.16                        |       | 575755                 | AT0000781679 | Macquarie MS Equit.Pacific Rim                         | 1                               | 124,06 G                    | 124,08G  |                                   |  | 125,09                          | 123,41       |
| 1            | Th.                       | Euro 0,69  | 21.04.16                        |       | 575781                 | AT0000818067 | Macquarie SR Plus                                      | 1                               | 114,93 G                    | 114,96G  |                                   |  | 116,66                          | 114,53       |
| 1            | Euro 4,16                 | Euro 1,59  | 21.04.16                        |       | 575783                 | AT0000819792 | Macquarie Bonds High Quality                           | 1                               | 150,47 G                    | 150,15G  |                                   |  | 150,47                          | 128,19       |
| 1            | Euro 2,16                 | Euro 7,19  | 21.04.16                        |       | 575784                 | AT0000819800 | Macquarie MS Eqs Western Euro.                         | 1                               | 214,21 G                    | 213,11G  |                                   |  | 216,77                          | 167,53       |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 577528                 | AT0000704598 | Macquarie MS Equ.North America                         | 1                               | 161,83 G                    | 161,79G  |                                   |  | 168,59                          | 155,83       |
|              |                           |            |                                 |       |                        |              | Macquarie MS Bds GI Corporates                         |                                 |                             |          |                                   |  |                                 |              |
| 10           | Euro 1                    | Euro 1,1   | 24.11.16                        |       | 847160                 | DE0008471608 | ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH       | 1                               | 114,17 G                    | 113,92G  |                                   |  | 114,51                          | 89,83        |
| 10           | Euro 0,66                 | Euro 0,58  | 24.11.16                        |       | 847161                 | DE0008471616 | AL Trust Aktien Deutschland                            | 1                               | 45,2 G                      | 45,32G   |                                   |  | 47,21                           | 44,27        |
| 10           | Euro 0,78                 | Euro 0,51  | 24.11.16                        |       | 847169                 | DE0008471699 | AL Trust Euro Renten                                   | 1                               | 44,26 G                     | 44,28G   |                                   |  | 44,86                           | 44,14        |
| 10           | Euro 1                    | Euro 1,1   | 24.11.16                        |       | 847176                 | DE0008471764 | AL Trust Euro Short Term                               | 1                               | 49,87 G                     | 49,83G   |                                   |  | 50                              | 40,72        |
| 10           | Euro 0,18                 | Euro 0,01  | 24.11.16                        |       | 847178                 | DE0008471780 | AL Trust Aktien Europa                                 | 1                               | 45,98 G                     | 45,98G   |                                   |  | 46,15                           | 45,9         |
|              |                           |            |                                 |       |                        |              | AL Trust Euro Cash                                     |                                 |                             |          |                                   |  |                                 |              |
| 1            | Euro 0,51                 | Euro 0,41  | 04.03.16                        |       | 848105                 | DE0008481052 | Ampega Investment GmbH                                 | 1                               | 21,39 G                     | 21,42G   |                                   |  | 21,82                           | 20,6         |
| 1            | Euro 0,57                 | Euro 0,46  | 04.03.16                        |       | 848107                 | DE0008481078 | Ampega Rendite Rentenfonds                             | 1                               | 25,04 G                     | 25,07G   |                                   |  | 25,56                           | 23,96        |
| 1            | Euro 0,42                 | Euro 0,45  | 04.03.16                        |       | 848108                 | DE0008481086 | Ampega Unternehmensanleihenfds                         | 1                               | 18,12 G                     | 18,12G   |                                   |  | 18,46                           | 17,66        |
| 1            | Euro 1,12                 | Euro 0,83  | 04.03.16                        |       | 848114                 | DE0008481144 | Ampega Global Rentenfonds                              | 1                               | 51,18 G                     | 51,2G    |                                   |  | 51,23                           | 50,24        |
| 10           | Euro 0,59                 | Euro 0,39  | 28.11.16                        |       | 848512                 | DE0008485129 | Ampega Reserve Rentenfonds                             | 1                               | 33,82 G                     | 33,76G   |                                   |  | 36,3                            | 33,52        |
| 6            | Th.                       | Th.        | 01.06.16                        |       | 532221                 | DE0005322218 | C-QUADRAT FLEXible Assets AMI                          | 1                               | 58,4 G                      | 58,34G   |                                   |  | 58,87                           | 49,91        |
| 1            | Euro 3,24                 | Euro 2,04  | 15.03.16                        |       | 541664                 | AT0000825393 | C-QUADRAT Strategie AMI                                | 1                               | 221,99 G                    | 220,78G  |                                   |  | 228,45                          | 201,64       |
|              |                           |            |                                 |       |                        |              | C-Quadrat ARTS Best Momentum                           |                                 |                             |          |                                   |  |                                 |              |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-Preis    | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |                         |              |                                                            |                                 |                             |                                   | seit 04.01.2016 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                         |       | 724862                  | DE0007248627 | Ampega Investment GmbH                                     |                                 |                             |                                   |                 |              |
| 4            | Th.                       | Th.       | 01.04.16                         |       | 724864                  | DE0007248643 | Ampega Europa Methodik Akt.fds                             | 1                               | 188,26 G                    | 188,2G                            | 188,99          | 150,73       |
| 12           | Th.                       | Th.       | 01.12.16                         |       | 724870                  | DE0007248700 | ACC Alpha select AMI                                       | 1                               | 27,04 G                     | 26,95G                            | 27,2            | 22,48        |
| 4            | Th.                       | Th.       | 01.04.16                         |       | A0DNVT                  | DE000A0DNVT1 | Ampega Responsibility Fonds                                | 1                               | 98,93 G                     | 98,72G                            | 99,17           | 91,82        |
| 7            | Euro 3,26                 | Euro 2,86 | 05.09.16                         |       | A0F5HB                  | DE000A0F5HB1 | CT Welt Portfolio AMI                                      | 1                               | 46,49 G                     | 46,57G                            | 46,62           | 37,7         |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                         |       | A0F5G9                  | DE000A0F5G98 | Tresides Income Flexible AMI                               | 1                               | 101,99 G                    | 102,05G                           | 105,37          | 100,75       |
| 1            | Euro 2,09                 | Euro 0,9  | 02.05.16                         |       | A0B6WX                  | AT0000634704 | C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI                             | 1                               | 103,92 G                    | 103,95G                           | 106,46          | 101          |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.10.16                         |       | 984730                  | DE0009847301 | C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.                              | 1                               | 182,77 G                    | 182,81G                           | 184,27          | 176,98       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.10.16                         |       | 984734                  | DE0009847343 | Ampega Global Aktienfonds                                  | 1                               | 12,15 G                     | 12,14G                            | 12,29           | 9,34         |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.10.16                         |       | 984748                  | DE0009847483 | terrAssisi Aktien I AMI                                    | 1                               | 26,59 G                     | 26,5G                             | 26,71           | 21,84        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0LFPX                  | AT0000A03K55 | Ampega Real Estate Plus                                    | 1                               | 100 -T                      | 100-T                             | 104,5           | 100          |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0NFHF                  | AT0000A08EV6 | C-QUADRAT ARTS Total R. Garant                             | 1                               | 130,18 G                    | 130,23G                           | 132,04          | 128,68       |
| 1            | Euro 1,5                  | Euro 1    | 07.03.16                         |       | A0NGJV                  | DE000A0NGJV5 | C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.                              | 1                               | 188,36 G                    | 188,53G                           | 189,53          | 181,51       |
| 11           | Th.                       | Th.       | 02.11.16                         |       | A0MY08                  | DE000A0MY088 | terrAssisi Renten I AMI                                    | 1                               | 96,8 G                      | 96,84G                            | 98,38           | 86,49        |
| 7            | Euro 2,33                 | Euro 1,91 | 05.09.16                         |       | A0MY09                  | DE000A0MY096 | Kapital Total Return AMI                                   | 1                               | 102,63 G                    | 102,68G                           | 103,7           | 95,94        |
| 4            | Th.                       | Th.       | 01.04.16                         |       | A0MUQ1                  | DE000A0MUQ14 | Tresides Low Beta AMI                                      | 1                               | 110,1 G                     | 109,89G                           | 116,27          | 97,08        |
| 11           | Th.                       | Th.       | 02.11.16                         |       | A0MY1C                  | DE000A0MY1C5 | Ampega Balanced 1                                          | 1                               | 85,09 G                     | 85,03G                            | 95,43           | 84,99        |
| 7            | Euro 2,85                 | Euro 2,35 | 05.09.16                         |       | A0MY1D                  | DE000A0MY1D3 | Kapitalaufbau Plus AMI                                     | 1                               | 84,86 G                     | 84,99G                            | 85,25           | 71,72        |
| 1            | Euro 2,22                 | Euro 2,19 | 07.03.16                         |       | A0Q8HP                  | DE000A0Q8HP2 | Tresides Balanced Return AMI                               | 1                               | 102,92 G                    | 103,01G                           | 105,45          | 91,77        |
| 1            | Euro 5,5                  | Euro 5,05 | 07.03.16                         |       | A0YAX5                  | DE000A0YAX56 | Zantke EO Corporate Bonds AMI                              | 1                               | 117,48 G                    | 117,55G                           | 119,64          | 107,79       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.10.16                         |       | A0YAYA                  | DE000A0YAYA8 | Zantke Euro High Yield AMI                                 | 1                               | 125,7 G                     | 125,75G-5,69                      | 126,53          | 113,39       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                         |       | A0YAYB                  | DE000A0YAYB6 | Ampega Ptf Global ETF Aktien                               | 1                               | 14,64 G                     | 14,57G                            | 14,72           | 11,34        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                         |       | A0YAYC                  | DE000A0YAYC4 | Ampega Substanzwerte                                       | 1                               | 107,46 G                    | 107,57G                           | 107,57          | 98,64        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                         |       | A0YAYK                  | DE000A0YAYK7 | Lacore All Assets AMI                                      | 1                               | 979,14 G                    | 979,91G                           | 1.006,42        | 897,12       |
| 4            | Th.                       | Th.       | 01.04.16                         |       | A12BRD                  | DE000A12BRD6 | Ampega EO Aktien VC Strategie                              | 1                               | 104,62 G                    | 104,84G                           | 104,84          | 99,01        |
| 7            | Th.                       | Th.       | 01.07.16                         |       | A12BRH                  | DE000A12BRH7 | Ampega GenderPlus Aktienfonds                              | 1                               | 91,42 G                     | 91,45G                            | 94,45           | 76,64        |
| 1            | Euro 2,36                 | Euro 2,48 | 04.03.16                         |       | A1C4DL                  | DE000A1C4DL4 | Tresides Core Holdings US AMI                              | 1                               | 110,34 G                    | 109,52G                           | 111,59          | 97,44        |
| 4            | Th.                       | Th.       | 01.04.16                         |       | A1C4DP                  | DE000A1C4DP5 | Ampega EO Aktien VC Strategie                              | 1                               | 100,67 G                    | 100,94G                           | 101,3           | 95,84        |
| 1            | Euro 4,18                 | Euro 0,56 | 07.03.16                         |       | A1C4DR                  | DE000A1C4DR1 | CT Welt Portfolio AMI                                      | 1                               | 128,01 G                    | 128,07G                           | 128,67          | 104,35       |
| 10           | Th.                       | Euro 0,58 | 28.11.16                         |       | A1C4DW                  | DE000A1C4DW1 | GMAX Welt AMI                                              | 1                               | 105,35 G                    | 105,23G                           | 105,78          | 96,21        |
| 7            | Euro 2,94                 | Euro 3,21 | 05.09.16                         |       | A1J3AE                  | DE000A1J3AE0 | Mayerhofer Strategie AMI                                   | 1                               | 131,4 G                     | 131,37G                           | 132,1           | 122,33       |
| 6            | Th.                       | Th.       | 01.06.16                         |       | A1J3AF                  | DE000A1J3AF7 | Tresides Dividend & Growth AMI                             | 1                               | 119,05 G                    | 118,84G                           | 120,47          | 100,01       |
| 7            | Th.                       | Th.       | 01.07.16                         |       | A1J3AM                  | DE000A1J3AM3 | C-QUADRAT Strategie AMI                                    | 1                               | 58,14 G                     | 58,21G                            | 58,62           | 47,41        |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | Max Otte Vermögensbild.fon.AMI                             | 1                               | 113,45 G                    | 113,44G                           | 113,45          | 92,47        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0BMDL                  | AT0000685227 | Amundi Austria GmbH                                        | 1                               |                             |                                   |                 |              |
| 4            | Euro 0,01                 | Euro 0,02 | 10.06.16                         |       | 921165                  | AT0000810445 | Amundi Osteuropa Stock                                     | 1                               | 26,79 G                     | 26,78G                            | 27,16           | 17,59        |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | Amundi Europa Stock                                        | 1                               | 17,08 G                     | 17,02G                            | 17,09           | 14,15        |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | Amundi Luxembourg S.A.                                     |                                 |                             |                                   |                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 796560                  | LU0119097441 | Amundi-Bond Gl.Emerg.Loc.Curr.                             | 1                               | 20,73 G                     | 20,75G                            | 21,47           | 17,79        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 939888                  | LU0119099819 | Amundi-Bond Euro Corporate                                 | 1                               | 19,06 G                     | 19,08G                            | 19,47           | 17,98        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 602105                  | LU0119110723 | Amundi-Bond Euro High Yield                                | 1                               | 20,66 G                     | 20,65G                            | 20,66           | 18,65        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 258114                  | LU0165623512 | Amundi-Equity Greater China                                | 1                               | 538,87 G                    | 538,61G                           | 562,54          | 415,19       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 164330                  | LU0158078906 | AMUNDI-Equity Thailand                                     | 1                               | 120,5 G                     | 121,09G                           | 121,51          | 94,72        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 164334                  | LU0158082171 | Amundi-Equity Korea                                        | 1                               | 15,73 G                     | 15,66G                            | 16,64           | 13,69        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0H00S                  | LU0236501697 | Amundi-Equity India                                        | 1                               | 166,64 G                    | 165,04G                           | 184,39          | 136,09       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0DNS3                  | LU0201575346 | Amundi-Equity Latin America                                | 1                               | 346,95 G                    | 350,98G                           | 371,05          | 242,72       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0DNS5                  | LU0201576401 | Amundi-Bond Euro Inflation                                 | 1                               | 150,54 G                    | 150,52G                           | 150,54          | 139,88       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0ERK7                  | LU0210817283 | Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol                             | 1                               | 113,41 G                    | 113,45G                           | 114,66          | 113,08       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 972968                  | LU0119133188 | Amundi-Bond Global                                         | 1                               | 24,29 G                     | 24,26G                            | 25,19           | 22,3         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 972593                  | LU0119085271 | Amundi Funds-Eq.Asia ex Japan                              | 1                               | 23,53 G                     | 23,54G                            | 24,9            | 18,9         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1H4YB                  | LU0568613946 | Amundi Fds-Equity Mena                                     | 1                               | 123,51 G                    | 124,94G                           | 124,94          | 97,66        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1H4YN                  | LU0568602667 | Amundi-Equity US Concent.Core                              | 1                               | 145,33 G                    | 144,47G                           | 151,6           | 117,5        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0YC1W                  | LU0442405998 | Amundi-Bond Global Inflation                               | 1                               | 126,1 G                     | 126,1G                            | 128,54          | 118,31       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0RA1D                  | LU0389811372 | AIS-Amundi Index MSCI EMU                                  | 1                               | 147,7 G                     | 147,32G                           | 147,7           | 118,31       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0RDQ4                  | LU0401974943 | Amundi-Equity Europe Concentr.                             | 1                               | 191,84 G                    | 191,84G                           | 199,95          | 161,8        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0RDQY                  | LU0401973978 | Amundi-Equity Euro                                         | 1                               | 176,56 G                    | 176,31G                           | 176,56          | 145,9        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0ML43                  | LU0272941971 | Amundi-Abs.Volatil.Euro Equus                              | 1                               | 135,42 G                    | 135,7G                            | 143,62          | 135,26       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0NE34                  | LU0347594136 | Amundi-Equity Global Resources                             | 1                               | 61,67 G                     | 61,76G                            | 63,28           | 36,95        |

| 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 Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-------|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                           |       |                                     |               |                                                                        |                                           |                             |                                   | seit 04.01.2016  |                  |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                           |       | A0NE3N                              | LU0347592197  | Amundi Luxembourg S.A.                                                 | 1                                         | 81,15 G                     | 81,56G                            | 84,29            | 62,45            |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                           |       | A0NE3W                              | LU0347592940  | Amundi-Equity Emerging World                                           | 1                                         | 52,98 G                     | 53,76G                            | 58,93            | 31,38            |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                           |       | A0NFCJ                              | LU0334875175  | Amundi-Equity Brazil                                                   | 1                                         | 56,06 G                     | 55,14G                            | 61,04            | 45,75            |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                           |       | A0M2HC                              | LU0319688791  | Amundi-Eq.India Infrastructure                                         | 1                                         | 149,54 G                    | 149,53G                           | 149,98           | 130,94           |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                           |       | A0M2G2                              | LU0319685854  | Amundi-Bond Global Corporate                                           | 1                                         | 83,69 G                     | 83,7G                             | 88,43            | 67,35            |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                           |       | A0M2G7                              | LU0319688015  | Amundi-Equity Emerging Focus                                           | 1                                         | 205,79 G                    | 205,81G                           | 206,47           | 184,96           |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                           |       | A0JMGA                              | LU0248702192  | Amundi-Bond Global Aggregate                                           | 1                                         | 93,36 G                     | 94,68G                            | 94,68            | 66,04            |
|                    |                                 |           |                                           |       |                                     |               | Amundi-Equity Japan Value                                              | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
|                    |                                 |           |                                           |       |                                     |               | Amundi S.A.                                                            |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                           |       | A0RF40                              | FR0010713784  | Amundi ETF MSCI China                                                  | 1                                         | 237,32 G                    | 238,5G                            | 248,89           | 168,93           |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                           |       | A0RF41                              | FR0010717074  | Amundi ETF MSCI EastEur.ExRuss                                         | 1                                         | 236,44 G                    | 236,41G                           | 236,52           | 193,52           |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                           |       | A0RF42                              | FR0010717090  | Amundi ETF MSCI EMU High Div.                                          | 1                                         | 98,87 G                     | 98,52G                            | 98,93            | 79,64            |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                           |       | A0RF46                              | FR0010713735  | Amundi ETF MSCI Eur.Tel.Svcs                                           | 1                                         | 108,61 G                    | 108,51G                           | 124,67           | 101,25           |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                           |       | A0RF48                              | FR0010713727  | Amundi ETF MSCI India                                                  | 1                                         | 427,97 G                    | 429,46G                           | 461,77           | 355,93           |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                           |       | A0RF49                              | FR0010713669  | AMUNDI ETF MSCI PA.EX JA.UE.DR                                         | 1                                         | 462,34 G                    | 462,79G                           | 466,82           | 344,3            |
| 4                  | Th.                             | Th.       |                                           |       | A0REJ2                              | FR0010688192  | Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare                                         | 1                                         | 216,15 G                    | 216,1G                            | 236,9            | 197,89           |
| 4                  | Th.                             | Th.       |                                           |       | A0REJL                              | FR0010654913  | Amundi ETF EURO STOXX 50 UE.DR                                         | 1                                         | 66,5 G                      | 66,31G                            | 66,52            | 52,82            |
| 4                  | Th.                             | Th.       |                                           |       | A0REJM                              | FR0010655696  | Amundi ETF MSCI Europe                                                 | 1                                         | 196,2 G                     | 196G                              | 196,38           | 159,63           |
| 4                  | Th.                             | Th.       |                                           |       | A0REJN                              | FR0010655688  | Amundi ETF MSCI EMU UE. DR                                             | 1                                         | 177,69 G                    | 177,18G                           | 177,79           | 140,98           |
| 4                  | Th.                             | Th.       |                                           |       | A0REJQ                              | FR0010655712  | Amundi ETF MSCI Germany                                                | 1                                         | 211,39 G                    | 210,74G                           | 211,39           | 163,47           |
| 4                  | Th.                             | Th.       |                                           |       | A0REJR                              | FR0010655761  | Amundi ETF MSCI UK                                                     | 1                                         | 179,11 G                    | 179,08G                           | 180,08           | 146,8            |
| 4                  | Th.                             | Th.       |                                           |       | A0REJT                              | FR0010655746  | Amundi ETF MSCI Spain                                                  | 1                                         | 178,98 G                    | 178,3G                            | 179,48           | 144,87           |
| 4                  | Th.                             | Th.       |                                           |       | A0REJU                              | FR0010655738  | Amundi ETF MSCI Nordic                                                 | 1                                         | 324,41 G                    | 324,68G                           | 324,68           | 274,6            |
| 4                  | Th.                             | Th.       |                                           |       | A0REJV                              | FR0010655753  | Amundi ETF MSCI Switzerland                                            | 1                                         | 242,39 G                    | 242,61G                           | 244,31           | 209,6            |
| 4                  | Th.                             | Th.       |                                           |       | A0REJW                              | FR0010688242  | AMUNDI ETF MSCI JAPAN U.ETF DR                                         | 1                                         | 177,44 G                    | 175,62G                           | 179,44           | 132,07           |
| 4                  | Th.                             | Th.       |                                           |       | A0REJY                              | FR0010688275  | Amundi ETF MSCI USA                                                    | 1                                         | 254,61 G                    | 252,15G                           | 255,58           | 185,07           |
| 4                  | Th.                             | Th.       |                                           |       | A0REJZ                              | FR0010688176  | Amundi ETF MSCI Europe Banks                                           | 1                                         | 84,76 G                     | 84,32G                            | 86,26            | 58,35            |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                           |       | A0Q4L7                              | FR0010791145  | Amundi ETF MSCI World Energy                                           | 1                                         | 303,93 G                    | 301,75G                           | 305,41           | 195,42           |
| 4                  | Th.                             | Th.       |                                           |       | A0YF2V                              | FR0010821819  | Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU                                          | 1                                         | 213,17 G                    | 213,25G                           | 213,9            | 177,89           |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                           |       | A1C0B5                              | FR0010892224  | Amundi ETF S&P 500                                                     | 1                                         | 37,59 G                     | 37,25G                            | 37,75            | 27,37            |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                           |       | A1C0B7                              | FR0010892190  | Amundi ETF Govt Bd L.R.EOM.I.G                                         | 1                                         | 228,76 G                    | 229,13G                           | 236,25           | 221,09           |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                           |       | A0X8ZS                              | FR0010755611  | Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily                                          | 1                                         | 1.311,92 G                  | 1288,02G                          | 1.321,53         | 705,22           |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                           |       | A0X8ZU                              | FR0010756072  | Amundi ETF Lev.EO STOXX 50 Da.                                         | 1                                         | 233,8 G                     | 232,51G                           | 233,8            | 155,16           |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                           |       | A0X8ZY                              | FR0010757781  | Amundi ETF Short EO STXX 50 Da.                                        | 1                                         | 16,92 G                     | 16,97G                            | 22,47            | 16,92            |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                           |       | A0X9QJ                              | FR0010790980  | Amundi ETF STOXX Europe 50                                             | 1                                         | 63,27 G                     | 63,22G                            | 63,43            | 52,49            |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                           |       | A0X9R1                              | FR0010791004  | Amun.ETF STXX Eur.600UCITS ETF                                         | 1                                         | 72,04 G                     | 71,98G                            | 72,08            | 59,02            |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                           |       | A0RNWE                              | FR0010754119  | Amundi ETF Euro Corporates                                             | 1                                         | 214,59 G                    | 214,64G                           | 218,81           | 205,78           |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                           |       | A1C9B1                              | FR0010959676  | Amundi ETF MSCI Emerging Mkts                                          | 1                                         | 3,45 G                      | 3,46G                             | 3,58             | 2,58             |
| 4                  | Th.                             | Th.       |                                           |       | A1H915                              | FR0011020957  | Amundi ETF EO Corp.Fins iBoxx                                          | 1                                         | 130,82 G                    | 130,86G                           | 133,1            | 125,91           |
| 4                  | Th.                             | Th.       |                                           |       | A1H916                              | FR0011020940  | Amundi ETF EO Cor.X.Fins iBoxx                                         | 1                                         | 109,14 G                    | 109,17G                           | 111,92           | 104,26           |
| 4                  | Th.                             | Th.       |                                           |       | A1H917                              | FR0011020973  | Amundi ETF MSCI EM Latin Amer.                                         | 1                                         | 11,54 G                     | 11,7G                             | 12,68            | 7,35             |
| 4                  | Th.                             | Th.       |                                           |       | A1H918                              | FR0011020965  | Amundi ETF MSCI EM Asia                                                | 1                                         | 23,27 G                     | 23,34G                            | 24,34            | 17,98            |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                           |       | A1J4TX                              | FR0011314277  | AMUNDI ETF JAPAN TOP.UCITS ETF                                         | 1                                         | 199,43 G                    | 195,63G                           | 201,38           | 154,56           |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                           |       | A1JPLH                              | FR0011133644  | Amundi ETF S&P 500 EUR Hed.Da.                                         | 1                                         | 58,27 G                     | 57,76G                            | 58,38            | 46,76            |
|                    |                                 |           |                                           |       |                                     |               | AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| 12                 | Th.                             | Th.       | 01.12.15                                  |       | A0RHDB                              | DE000A0RHDB9  | AVANA IndexTrend Europ.Dynamic                                         | 1                                         | 137,73 G                    | 137,68G                           | 140,95           | 124,24           |
| 12                 | Euro 0,4                        | Euro 2,5  | 15.01.16                                  |       | A0RHDC                              | DE000A0RHDC7  | AVANA IndexTrend Europ.Control                                         | 1                                         | 114,63 G                    | 114,46G                           | 115,43           | 106,94           |
|                    |                                 |           |                                           |       |                                     |               | Aviva Investors Luxembourg                                             |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| 1                  |                                 |           |                                           |       | A0MJ7S                              | LU0180621863  | Aviva Inv.-Emerging Markets Bd                                         | 1                                         | 10,63 G                     | 10,65G                            | 10,69            | 8,86             |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                           |       | A0MJ8N                              | LU0274935054  | Aviva Inv.-European Eqi.Income                                         | 1                                         | 15,11 G                     | 15,09G                            | 15,11            | 12,58            |
| 1                  |                                 |           |                                           |       | 988041                              | LU0083327972  | Aviva Inv.-Emerging Eur.Equity                                         | 1                                         | 4,67 G                      | 4,68G                             | 4,72             | 3,95             |
| 1                  |                                 |           |                                           |       | 215135                              | LU0160768213  | Aviva Inv.-Europ.Real Est.Sec.                                         | 1                                         | 12,31 G                     | 12,06G                            | 13,71            | 11,34            |
| 1                  |                                 |           |                                           |       | 764398                              | LU0137992961  | Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd                                         | 1                                         | 3,52 G                      | 3,52G                             | 3,58             | 3,38             |
|                    |                                 |           |                                           |       |                                     |               | AXA Aedificandi Sicav                                                  |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                           |       | A0B9Q3                              | FR00000172041 | AXA Aedificandi                                                        | 1                                         | 449,1 G                     | 446,03G                           | 494,83           | 396,15           |
| 1                  | Euro 3,51                       | Euro 3,48 | 05.04.16                                  |       | A0B9Q4                              | FR00000170193 | AXA Aedificandi                                                        | 1                                         | 313,51 G                    | 312,97G                           | 347,64           | 281,19           |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016                                   | Höchst-Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                                                     |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 988173                 | LU0073680463 | AXA Funds Management S.A.                              | 1                               | 55,93 G                     | 55,85G                                                              | 55,93                           | 44,82        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 988186                 | LU0087656699 | AXA Wld Fds-Fram.EO Rel.Val.                           | 1                               | 178,98 G                    | 177,43G                                                             | 204,48                          | 143,02       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 988197                 | LU0087657150 | AXA Wld Fds-Framlington Italy                          | 1                               | 48,16 G                     | 48,21G                                                              | 48,21                           | 39,3         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 988200                 | LU0149002841 | AXA World Fds-Gl.Aggregate Bds                         | 1                               | 26,1 G                      | 26,18G                                                              | 26,23                           | 23,87        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 988238                 | LU0072814717 | AXA World Fds - Euro Bonds                             | 1                               | 58,17 G                     | 58,19G                                                              | 59,75                           | 56,67        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F68N                 | LU0216734045 | AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.                         | 1                               | 191,35 G                    | 189,71G                                                             | 210,97                          | 177,22       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F68P                 | LU0216734805 | AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.                         | 1                               | 158,66 G                    | 156,12G                                                             | 175,97                          | 147,1        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987133                 | LU0073680380 | AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val.                         | 1                               | 42,49 G                     | 42,38G                                                              | 42,49                           | 34,64        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986992                 | LU0072815284 | AXA World Fds - Euro Bonds                             | 1                               | 32,9 G                      | 32,91G                                                              | 33,8                            | 32,32        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986994                 | LU0073680620 | AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val.                         | 1                               | 64,65 G                     | 64,56G                                                              | 64,65                           | 51,49        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 728500                 | LU0179866354 | AXA World Funds-Optimal Inc.                           | 1                               | 117,51 G                    | 117,52G                                                             | 118,19                          | 107,36       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 728501                 | LU0179866438 | AXA World Funds-Optimal Inc.                           | 1                               | 179,26 G                    | 179,27G                                                             | 179,27                          | 159,87       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 657729                 | LU0125750256 | AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds                         | 1                               | 29,37 G                     | 29,39G                                                              | 29,62                           | 25           |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 657730                 | LU0125750504 | AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds                         | 1                               | 83,55 G                     | 83,61G                                                              | 83,61                           | 70,92        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 657733                 | LU0125727437 | AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.                         | 1                               | 58,77 G                     | 58,89G                                                              | 58,95                           | 49,71        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 657734                 | LU0125727601 | AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.                         | 1                               | 64,95 G                     | 65,01G                                                              | 65,11                           | 54,87        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 657737                 | LU0125731546 | AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap                         | 1                               | 143,89 G                    | 143,75G                                                             | 148,77                          | 126,12       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 657738                 | LU0125741180 | AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap                         | 1                               | 145,36 G                    | 146,02G                                                             | 151,34                          | 126,07       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 260221                 | LU0164100710 | AXA Wld Fds-Euro Credit Plus                           | 1                               | 18,1 G                      | 18,11G                                                              | 18,42                           | 17,22        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 260223                 | LU0164100801 | AXA Wld Fds-Euro Credit Plus                           | 1                               | 11,99 G                     | 11,99G                                                              | 12,2                            | 11,57        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 930701                 | LU0094159125 | AXA World F.-Defens.Optim.Inc.                         | 1                               | 48,65 G                     | 48,64G                                                              | 48,71                           | 43           |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 930702                 | LU0094159042 | AXA World F.-Defens.Optim.Inc.                         | 1                               | 66,74 G                     | 66,74G                                                              | 66,82                           | 58,68        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 930706                 | LU0094159984 | AXA World Fds-Global Flex 100                          | 1                               | 71,48 G                     | 71,3G                                                               | 71,94                           | 55,77        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 971791                 | LU0011972584 | AXA World Fds II-Gl.Mast.Equit                         | 1                               | 5,43 G                      | 5,39G                                                               | 5,47                            | 4,19         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 971794                 | LU0011972238 | AXA World Fds II-Nth Am.Equit.                         | 1                               | 14,71 G                     | 14,59G                                                              | 14,81                           | 10,99        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 971795                 | LU0011972741 | AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.                         | 1                               | 10,04 G                     | 10,06G                                                              | 10,08                           | 8,43         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 971796                 | LU0011972311 | AXA World Fds II-Far East Equ.                         | 1                               | 2,57 G                      | 2,6G                                                                | 2,63                            | 1,99         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MKS3                 | LU0266013126 | AXA World Funds-Framlin.Health                         | 1                               | 236,49 G                    | 234,68G                                                             | 252,82                          | 205,86       |
| 1            | Euro 4,32                 | Euro 1,48 | 20.06.16                        |       | A0MP9C                 | LU0292586350 | AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.                         | 1                               | 84,04 G                     | 83,93G                                                              | 85,2                            | 80,47        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0JL00                 | LU0251659180 | AXA World Fds-Euro 7-10                                | 1                               | 174,14 G                    | 174,22G                                                             | 180,06                          | 168,66       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0JL03                 | LU0251661087 | AXA World Fds-Euro 10 + LT                             | 1                               | 219,9 G                     | 220,26G                                                             | 238,85                          | 206,83       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0JL0S                 | LU0251659776 | AXA World Fds-Euro 5-7                                 | 1                               | 162,93 G                    | 163G                                                                | 165,84                          | 159,42       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0JL1B                 | LU0251658299 | AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds                         | 1                               | 121,4 G                     | 121,57G                                                             | 129,12                          | 115,07       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M82B                 | LU0327689542 | AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts                         | 1                               | 109,43 G                    | 111,23G                                                             | 118,38                          | 88,31        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LG4C                 | LU0266019321 | AXA World Fds-Fr.Junior Energy                         | 1                               | 95,81 G                     | 95,37G                                                              | 99,11                           | 58,94        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | AXA Investment Managers Deutschland GmbH               |                                 |                             |                                                                     |                                 |              |
| 1            | Euro 0,83                 | Euro 0,75 | 23.03.16                        |       | 847132                 | DE0008471327 | AXA Renten Euro                                        | 1                               | 29,18 G                     | 29,23G                                                              | 29,98                           | 28,86        |
| 1            | Euro 1,25                 | Euro 0,9  | 23.03.16                        |       | 847137                 | DE0008471376 | AXA Welt                                               | 1                               | 110,1 G                     | 110,09G                                                             | 110,7                           | 85,79        |
| 5            | Euro 4,15                 | Euro 0,53 | 22.12.16                        |       | 984645                 | DE0009846451 | AXA Immoselect                                         | 1                               | 3,65                        | 3,64G-3,64-3,65-3,641-3,641-3,64bG-3,641-3,66-3,65-3,67-3,679-3,661 | 5,22                            | 3,42         |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | 978943                 | DE0009789438 | AXA Defensiv Invest                                    | 1                               | 57,3 G                      | 57,28G                                                              | 59,06                           | 55,41        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | 978944                 | DE0009789446 | AXA Wachstum Invest                                    | 1                               | 64,6 G                      | 64,34G                                                              | 64,75                           | 56,11        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | 978945                 | DE0009789453 | AXA Chance Invest                                      | 1                               | 72,93 G                     | 72,66G                                                              | 73,23                           | 56,48        |
| 1            | Euro 1,15                 | Euro 1,2  | 23.03.16                        |       | 977564                 | DE0009775643 | AXA Europa                                             | 1                               | 67,85 G                     | 67,58G                                                              | 67,85                           | 56,2         |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.                  |                                 |                             |                                                                     |                                 |              |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 691294                 | IE0004318048 | AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha                         | 1                               | 15,6 G                      | 15,53G                                                              | 15,7                            | 11,77        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 691295                 | IE0008365516 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity                          | 1                               | 24,81 G                     | 24,86G                                                              | 25,24                           | 18,58        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 691296                 | IE0004345025 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity                          | 1                               | 18,34 G                     | 18,37G                                                              | 18,55                           | 13,76        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 691299                 | IE0008365730 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.                         | 1                               | 16,28 G                     | 16,25G                                                              | 16,32                           | 13,44        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 691311                 | IE0004346098 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.                         | 1                               | 11,81 G                     | 11,8G                                                               | 11,84                           | 9,8          |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 691315                 | IE0004352823 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E                         | 1                               | 11,65 G                     | 11,63G                                                              | 11,65                           | 9,21         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 691319                 | IE0004354209 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity                          | 1                               | 8,42 G                      | 8,45G                                                               | 8,65                            | 6,38         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 691335                 | IE0004334029 | AXA R.E.A.T.-Pac.Ex-J.S.C.A.Fd                         | 1                               | 70,56 G                     | 70,82G                                                              | 71,69                           | 52,34        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 691347                 | IE0004354423 | AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd                         | 1                               | 18,86 G                     | 18,91G                                                              | 19,15                           | 14,24        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 692187                 | IE0031069051 | AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha                         | 1                               | 15,56 G                     | 15,52G                                                              | 15,68                           | 11,83        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 692189                 | IE0031069275 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity                          | 1                               | 18,17 G                     | 18,2G                                                               | 18,42                           | 13,71        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 692191                 | IE0031069382 | AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd                         | 1                               | 31,93 G                     | 31,71G                                                              | 32,77                           | 24           |



| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG          | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                                 |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 692192                 | IE0031069499 | AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.                           | 1                               | 69,84 G                     | 70,04G                            | 70,98                           | 53,43        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 692193                 | IE0031069614 | AXA R.E.A.T.-Pac.Ex-J.S.C.A.Fd                                  | 1                               | 8,37 G                      | 8,32G                             | 8,53                            | 6,4          |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 692194                 | IE0031069721 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity<br>AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd | 1                               | 18,62 G                     | 18,6G                             | 18,9                            | 14,57        |
| 7            | Euro 0,02                 | Euro 0,05 | 17.10.16                        |       | 576214                 | LU0146463616 | Axxion S.A.<br>smart-Invest FCP-Helios AR                       | 1                               | 47,5 G                      | 47,38G                            | 48,48                           | 44,12        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 564968                 | LU0117185156 | Meridio Funds - Green Balance                                   | 1                               | 111,34 G                    | 110,61G                           | 111,42                          | 91,03        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933882                 | LU0107901315 | Adviser I-Albrech&Cie Optisel.                                  | 1                               | 208,58 G                    | 208,07G                           | 210,02                          | 167,22       |
| 1            | Euro 0,54                 | Euro 0,23 | 15.02.16                        |       | 976741                 | DE0009767418 | PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.                                   | 1                               | 132,47 G                    | 132,15G                           | 133,6                           | 106,06       |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 988006                 | LU0086120648 | PEH SICAV - PEH Empire                                          | 1                               | 85,57 G                     | 85,25G                            | 86,08                           | 70,22        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 988008                 | LU0086124129 | PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.                                  | 1                               | 79,08 G                     | 78,67G                            | 80,87                           | 71,98        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0B7ZX                 | LU0199057307 | Squad Capital - Squad Value                                     | 1                               | 368 -T                      | 368-T                             | 368                             | 298          |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LBQE                 | LU0269579586 | Meridio Fds-GCC&MENA Opport.                                    | 1                               | 59,4 G                      | 58,85G                            | 59,9                            | 47,78        |
| 1            | Euro 2,32                 | Euro 2,42 | 22.07.16                        |       | A0M6N1                 | LU0328585541 | AXXION FOCUS Prämienstrategie                                   | 1                               | 65,4 -T                     | 65,4-T                            | 65,4                            | 57           |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M906                 | LU0336716443 | Concept I-w&p Europe Balanced                                   | 1                               | 94,42 G                     | 94,36G                            | 96,36                           | 87,96        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0JMXF                 | LU0255681925 | smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR                                  | 1                               | 28,71 G                     | 28,61G                            | 28,85                           | 25,95        |
| 10           | Euro 0,6                  | Euro 0,22 | 16.01.17                        |       | A0MWCA                 | LU0309011343 | TOP VERMÖGEN FUNDS-Select                                       | 1                               | 53,07 G                     | 53,1G                             | 53,16                           | 45,29        |
| 1            | Euro 0,5                  | Euro 1,92 | 08.04.16                        |       | A0MZLY                 | LU0324372738 | Arbor Invest-Vermögensverwalt.                                  | 1                               | 109,28 G                    | 109,23G                           | 109,9                           | 105,17       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RCEU                 | LU0397527945 | MAS Value FCP - Select                                          | 1                               | 197,95 G                    | 199,17G                           | 199,17                          | 164,07       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0Q8ES                 | LU0383390878 | MAV Invest - Aktienfonds                                        | 1                               | 136,27 G                    | 136,11G                           | 137,67                          | 111,56       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RA59                 | LU0392176789 | Absolutissimo Fund-Thinktank                                    | 1                               | 150,1 -T                    | 150,1-T                           | 154,15                          | 141,05       |
| 1            | Euro 0,55                 | Euro 0,87 | 17.03.16                        |       | A1WY59                 | LU0934080986 | STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I                                   | 1                               | 86,07 G                     | 86,73G                            | 89,59                           | 80,21        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1WY6A                 | LU0934081281 | STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I                                   | 1                               | 87,93 G                     | 88,64G                            | 91,53                           | 81,01        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JF9H                 | LU0607298758 | BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD                                   | 1                               | 69,6 G                      | 69,53G                            | 74,91                           | 64,79        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1CVE2                 | LU0498676971 | Multi Struc.Fd-Investor SRI GI                                  | 1                               | 63,58 G                     | 63,12G                            | 63,77                           | 54,37        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2AFXP                 | LU1377675548 | Axxion Revolution Fund - ONE                                    | 1                               | 98,2 G                      | 98,37G                            | 101,69                          | 96,07        |
| 12           | Euro 1,32                 | Euro 1,6  | 15.12.16                        |       | A1JBVE                 | LU0634998545 | BANTLEON AG                                                     | 1                               | 105,48 G                    | 105,81G                           | 110,73                          | 100,51       |
| 12           | Euro 3,91                 | Euro 0,38 | 09.06.16                        |       | A1JT3U                 | LU0720423283 | Bantleon Opp.-Ban.Fami.&Frien.                                  | 1                               | 106,84 G                    | 106,71G                           | 109,72                          | 104,29       |
| 12           | Euro 2,62                 | Euro 1,26 | 15.12.16                        |       | A0Q4K1                 | LU0371477885 | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.XL                                   | 1                               | 88,06 G                     | 88,09G                            | 90                              | 88,05        |
| 12           | Euro 2,16                 | Euro 1,58 | 15.12.16                        |       | A0RKPL                 | LU0261193329 | Bantleon Opp.-Bantleon Cash                                     | 1                               | 105,53 G                    | 105,65G                           | 108,83                          | 104,53       |
| 12           | Euro 1,4                  | Euro 1,03 | 15.12.16                        |       | A0RPXX                 | LU0430091412 | BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield                                     | 1                               | 101,83 G                    | 101,95G                           | 104,06                          | 101,58       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1C2HF                 | LU0524467676 | BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return                                    | 1                               | 111,45 G                    | 111,58G                           | 112,96                          | 110,25       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1C2HG                 | LU0524467833 | BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return                                    | 1                               | 114,24 G                    | 114,36G                           | 116,12                          | 112,52       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NB6M                 | LU0337411200 | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S                                    | 1                               | 113,55 G                    | 113,49G                           | 115,16                          | 111,67       |
| 12           | Euro 1,09                 | Euro 0,67 | 15.12.16                        |       | A0NB6N                 | LU0337413677 | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S                                    | 1                               | 100,71 G                    | 100,55G                           | 102,92                          | 99,47        |
| 12           | Euro 2,36                 | Euro 1,25 | 09.06.16                        |       | A0NB6Q                 | LU0337414139 | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S                                    | 1                               | 113,33 G                    | 113,35G                           | 115,49                          | 112,31       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NB6R                 | LU0337414303 | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L                                    | 1                               | 118 G                       | 118,04G                           | 120,98                          | 114,3        |
| 12           | Euro 3,23                 | Th.       |                                 |       | A0NB6S                 | LU0337414485 | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L                                    | 1                               | 101,89 G                    | 101,82G                           | 105,06                          | 98,68        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NB6T                 | LU0337414568 | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L                                    | 1                               | 174,02 G                    | 174,09G                           | 177,83                          | 168,46       |
| 12           | Euro 4,12                 | Euro 0,53 | 15.12.16                        |       | A0NB6U                 | LU0337414642 | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L                                    | 1                               | 131,54 G                    | 131,59G                           | 133,66                          | 126,38       |
| 12           | Euro 1,32                 | Euro 0,86 | 09.06.16                        |       | 662813                 | LU0150854106 | BANTLEON ANLEIH.-Bant.Trend                                     | 1                               | 100,27 G                    | 100,37G                           | 102,25                          | 100,27       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0ERSN                 | US4642851053 | Barclays Global Fund Advisors                                   | 1                               | 10,45 G                     | 10,45G                            | 11,8                            | 9,39         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0JMD6                 | US46428Q1094 | iShares Gold Trust                                              | 1                               | 14,34 G                     | 14,5G                             | 17,8                            | 11,86        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RC1Q                 | GB00B3B9VB40 | Baring Fund Managers Ltd.                                       | 1                               | 2,34 G                      | 2,33G                             | 2,35                            | 1,86         |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972842                 | GB0000840719 | Baring Inv.Umb.Fd-Bar.Gl.Agr.                                   | 1                               | 3,34 G                      | 3,37G                             | 3,74                            | 3,18         |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972846                 | GB0000799923 | Baring Korea Trust                                              | 1                               | 9,16 G                      | 9,26G                             | 9,87                            | 7,77         |
| 5            | £ 0,13                    | £ 0,1     | 03.05.16                        |       | 972848                 | GB0000804335 | Baring Eastern Trust                                            | 1                               | 14,23 G                     | 14,18G                            | 14,28                           | 11,5         |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972849                 | GB0000822576 | Baring European Growth Trust                                    | 1                               | 8,62 G                      | 8,58G                             | 8,62                            | 6,97         |
| 6            | £ 0,16                    | £ 0,17    | 01.06.16                        |       | 973145                 | GB0000796242 | Baring German Growth Trust                                      | 1                               | 38,28 G                     | 38,39G                            | 38,89                           | 31,76        |
| 6            | Euro 0,2                  | Euro 0,25 | 01.06.16                        |       | 764914                 | GB0030655780 | Baring Europe Select Trust                                      | 1                               | 38,13 G                     | 38,39G                            | 38,49                           | 31,73        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 940132                 | GB0008192063 | Baring Europe Select Trust                                      | 1                               | 8,58 G                      | 8,6G                              | 8,6                             | 6,92         |
| 5            | Euro 1,01                 | Euro 0,66 | 03.05.16                        |       | 933558                 | IE0004852103 | Baring German Growth Trust                                      | 1                               | 70,79 G                     | 71,09G                            | 71,59                           | 45,55        |
| 5            | Euro 1,83                 | Euro 1,31 | 03.05.16                        |       | 933582                 | IE0004866665 | Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.               | 1                               | 97,23 G                     | 97,26G                            | 100,91                          | 77,01        |
| 5            | Euro 4,74                 | Euro 4,87 | 03.05.16                        |       | 933583                 | IE0004866889 | Baring Intl-Bar.Australia Fund                                  | 1                               | 785,66 G                    | 789,59G                           | 838,96                          | 617,47       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Baring Intl-Hong Kong China Fd                                  | 1                               |                             |                                   |                                 |              |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933585                 | IE0004868604 | Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.      | 1                               | 62,82 G                     | 63,07G                            | 67,16                           | 53           |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933592                 | IE0004850503 | Baring Intl-Asia Growth Fund                           | 1                               | 27,17 G                     | 27,33G                            | 28,5                            | 20,79        |
| 5            | Euro 0,05                 | Euro 0,23 | 03.05.16                        |       | 933593                 | IE0004851022 | Baring E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd                          | 1                               | 27,66 G                     | 27,92G                            | 30,37                           | 19,98        |
| 5            | Euro 0,88                 | Euro 0,26 | 03.05.16                        |       | 926373                 | IE0004868828 | Baring Intl-ASEAN Frontiers Fd                         | 1                               | 159,39 G                    | 159,01G                           | 168                             | 136,78       |
| 5            | US\$ 0,2                  | US\$ 0,05 | 01.11.16                        |       | 971896                 | IE0000829568 | Baring Intl-Intl Bond Fund                             | 1                               | 22,58 G                     | 22,58G                            | 23,92                           | 22,2         |
| 5            | Euro 0,56                 | Euro 0,33 | 03.05.16                        |       | 921717                 | IE0004866772 | Baring Intl-Europa Fund                                | 1                               | 44,4 G                      | 44,31G                            | 44,85                           | 36,97        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 626659                 | IE0030016244 | Baring GI-Global Leaders Fund                          | 1                               | 14,71 G                     | 14,74G                            | 14,96                           | 11,98        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 626660                 | IE0030016350 | Baring GI-Global Leaders Fund                          | 1                               | 14,71 G                     | 14,71G                            | 14,82                           | 11,96        |
| 5            | US\$ 2,07                 | US\$ 1,5  | 03.05.16                        |       | 973149                 | IE0000829451 | Baring Intl-Bar.Australia Fund                         | 1                               | 96,61 G                     | 96,66G                            | 101,45                          | 77,13        |
| 5            | US\$ 0,06                 | US\$ 0,27 | 03.05.16                        |       | 973166                 | IE0000828933 | Baring E.M.-Latin America Fund                         | 1                               | 27,68 G                     | 27,93G                            | 30,31                           | 19,96        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972838                 | IE0000838304 | Baring E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd                          | 1                               | 27,18 G                     | 27,4G                             | 28,52                           | 20,79        |
| 5            | US\$ 5,33                 | US\$ 5,59 | 03.05.16                        |       | 972840                 | IE0000829238 | Baring Intl-Hong Kong China Fd                         | 1                               | 786,32 G                    | 789,47G                           | 838,76                          | 618,67       |
| 5            | US\$ 0,62                 | US\$ 0,27 | 02.08.16                        |       | 972841                 | IE0000835953 | Baring GI-High Yield Bond Fund                         | 1                               | 9,41 G                      | 9,42G                             | 9,45                            | 7,93         |
| 5            | US\$ 1                    | US\$ 0,3  | 03.05.16                        |       | 972867                 | IE0000830236 | Baring Intl-ASEAN Frontiers Fd                         | 1                               | 159,86 G                    | 159,24G                           | 168,31                          | 137,48       |
| 5            | US\$ 0,63                 | US\$ 0,38 | 03.05.16                        |       | 972868                 | IE0000829121 | Baring Intl-Europa Fund                                | 1                               | 44,22 G                     | 44,27G                            | 45,42                           | 36,67        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972792                 | IE0000830129 | Baring Intl-Asia Growth Fund                           | 1                               | 62,37 G                     | 62,46G                            | 66,75                           | 53,09        |
| 5            | US\$ 0,06                 | US\$ 0,01 | 03.05.16                        |       | 974060                 | IE0000931182 | Baring GI-Global Resources Fd                          | 1                               | 17,22 G                     | 17,21G                            | 17,5                            | 12,08        |
| 5            | US\$ 1,13                 | US\$ 0,76 | 03.05.16                        |       | 986575                 | IE0000805634 | Baring GI-Eastern Europe Fund                          | 1                               | 70,79 G                     | 71,15G                            | 71,65                           | 45,5         |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0YKHX                 | IE00B63QVB47 | Baring Inv.-Baring MENA Fund                           | 1                               | 11,79 G                     | 11,82G                            | 12,03                           | 9,77         |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JBXA                 | IE00B404P481 | Baring Inv PLC-Dyn.Em.Mkts Fd                          | 1                               | 12,16 G                     | 12,24G                            | 12,54                           | 10,54        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NH2J                 | IE00B2NG2T18 | Baring Inv.-Baring China Sel.                          | 1                               | 9,93 G                      | 9,97G                             | 10,44                           | 7,52         |
| 5            | Euro 0                    | Th.       |                                 |       | A0NH2K                 | IE00B2NG2V30 | Baring Inv.-Baring China Sel.                          | 1                               | 15,52 G                     | 15,53G                            | 16,31                           | 11,72        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | BayernInvest Luxembourg S.A.                           |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NDR7                 | LU0348700047 | BILKU 1-EPOS Fonds                                     | 1                               | 111,69 G                    | 111,6G                            | 112,92                          | 97,88        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 541952                 | LU0117117746 | DKB Europa Fonds                                       | 1                               | 19,55 G                     | 19,51G                            | 19,55                           | 16,36        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 541953                 | LU0117117829 | DKB Nordamerika Fonds                                  | 1                               | 20,01 G                     | 19,94G                            | 20,26                           | 15,2         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 541954                 | LU0117118041 | DKB Pharma Fonds                                       | 1                               | 55,85 G                     | 55,65G                            | 59,31                           | 50,98        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 541955                 | LU0117118124 | DKB TeleTech Fonds                                     | 1                               | 8,72 G                      | 8,74G                             | 8,81                            | 6,65         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 795321                 | LU0128942959 | BayernInv.Osteuropa Fonds                              | 1                               | 85,06 G                     | 85,17G                            | 86,04                           | 55,79        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 795322                 | LU0128943502 | DKB Asien Fonds                                        | 1                               | 27,91 G                     | 27,99G                            | 28,36                           | 21,37        |
| 4            | Euro 0,67                 | Euro 0,82 | 18.05.16                        |       | 921869                 | LU0102279501 | DKB Pharma Fonds                                       | 1                               | 59,26 G                     | 59,25G                            | 63,2                            | 54,38        |
| 4            | Euro 0,51                 | Euro 0,44 | 18.05.16                        |       | 934217                 | LU0110699088 | BayernInv.Total Return Corp.Bd                         | 1                               | 37,85 G                     | 37,85G                            | 38,58                           | 37,77        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Belgrave Capital Management Ltd.                       |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 798387                 | LU0117772284 | Vitruvius-Japanese Equity                              | 1                               | 185 -T                      | 185-T                             | 192,65                          | 146,9        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 798391                 | LU0117771807 | Vitruvius-US Equity                                    | 1                               | 214,85 G                    | 212,59G                           | 218,37                          | 176,4        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 799096                 | LU0103754361 | Vitruvius-European Equity                              | 1                               | 273,86 G                    | 273,86G                           | 307,8                           | 252,63       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 164360                 | LU0129839725 | Vitruvius - Swiss Equity                               | 1                               | 137,11 G                    | 137,24G                           | 137,89                          | 111,81       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 164362                 | LU0148753444 | Vitruvius - Emerging Mkts Equ.                         | 1                               | 383,09 G                    | 384,49G                           | 438,33                          | 339,04       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 164363                 | LU0148751588 | Vitruvius - Emerging Mkts Equ.                         | 1                               | 382,33 G                    | 384,07G                           | 404,32                          | 307,52       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 164546                 | LU0129839998 | Vitruvius - Swiss Equity                               | 1                               | 111,43 G                    | 111,14G                           | 111,43                          | 92,03        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | BlackRock (Luxembourg) S.A.                            |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 9            | Euro 0,52                 | Euro 0,81 | 31.08.16                        |       | 216145                 | LU0162690340 | BGF-European Value Fund                                | 1                               | 51,03 G                     | 50,84G                            | 51,33                           | 43,47        |
| 9            | Th.                       | US\$ 0,04 | 31.08.16                        |       | 216148                 | LU0162691827 | BGF - US Basic Value Fund                              | 1                               | 77,56 G                     | 76,8G                             | 78,16                           | 52,15        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 216150                 | LU0162658883 | BGF-Euro Corporate Bond Fund                           | 1                               | 16,08 G                     | 16,09G                            | 16,31                           | 15,2         |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 216157                 | LU0162660350 | BGF-Euro Corporate Bond Fund                           | 1                               | 13,22 G                     | 13,23G                            | 13,42                           | 12,55        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 630928                 | LU0122379950 | BGF - World Healthscience Fd                           | 1                               | 31,02 G                     | 30,71G                            | 32,15                           | 26,41        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 630940                 | LU0124384867 | BGF - New Energy Fund                                  | 1                               | 7,2 G                       | 7,17G                             | 7,28                            | 5,98         |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 632995                 | LU0122376428 | BGF - World Energy Fund                                | 1                               | 17,93 G                     | 17,88G                            | 18,14                           | 11,42        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 779374                 | LU0154234636 | BGF-Europ.Special Situations                           | 1                               | 35,74 G                     | 35,65G                            | 38,23                           | 32,08        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 779379                 | LU0154236417 | BGF - US Flexible Equity Fd                            | 1                               | 26,58 G                     | 26,4G-6,38                        | 26,69                           | 19,38        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 779395                 | LU0154237225 | BGF-USD Short Duration Bd Fd                           | 1                               | 12,33 G                     | 12,33G                            | 12,4                            | 11,11        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 921822                 | LU0097036916 | BGF - US Growth Fund                                   | 1                               | 14,23 G                     | 14,12G                            | 14,31                           | 11,07        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933539                 | LU0106831901 | BGF - World Financials Fund                            | 1                               | 20,42 G                     | 20,25G                            | 20,55                           | 13,38        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 971800                 | LU0011850046 | BGF-Global Opportunities Fd                            | 1                               | 40,8 G                      | 40,66G                            | 41,11                           | 31,37        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 971801                 | LU0011850392 | BGF - Emerging Europe Fund                             | 1                               | 94,22 G                     | 95,31G                            | 96,11                           | 62,82        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 970986                 | LU0011846440 | BGF - European Fund                                    | 1                               | 105,2 G                     | 105,19G                           | 110,21                          | 93,29        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 971041                 | LU0011847091 | BGF - United Kingdom Fund                              | 1                               | 107,61 G                    | 107,56G                           | 116,39                          | 94,1         |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 971043                 | LU0006061252 | BlackRock (Luxembourg) S.A.                            | 1                               | 50,75 G                     | 50,59G                            | 51,63                           | 36,95        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 971044                 | LU0006061336 | BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.                         | 1                               | 187,29 G                    | 186,14G                           | 188,08                          | 135,26       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 971045                 | LU0006061385 | BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.                         | 1                               | 26,47 G                     | 26,5G                             | 26,6                            | 24,13        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986932                 | LU0075056555 | BGF-Global Government Bond FD                          | 1                               | 29,2                        | 28,87G                            | 30,74                           | 15,74        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987135                 | LU0072461881 | BGF - World Mining Fund                                | 1                               | 77,82 G                     | 77,29G                            | 78,58                           | 52,74        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987138                 | LU0072462186 | BGF - US Basic Value Fund                              | 1                               | 64,19 G                     | 64,02G                            | 64,34                           | 53,86        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987139                 | LU0072463663 | BGF-European Value Fund                                | 1                               | 51,15 G                     | 51,79G                            | 57,43                           | 35,12        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987140                 | LU0072462343 | BGF - Latin American Fund                              | 1                               | 31,09 G                     | 31,31G                            | 32,2                            | 23,32        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987142                 | LU0072462426 | BGF - Asian Dragon Fund                                | 1                               | 48,25 G                     | 48,16G                            | 48,57                           | 39,9         |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 974119                 | LU0055631609 | BGF - Global Allocation Fund                           | 1                               | 25 G                        | 25,94G-6,41                       | 37,15                           | 16,36        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973868                 | LU0035112944 | BGF - World Gold Fund                                  | 1                               | 30,51 G                     | 30,5G                             | 30,98                           | 23           |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 974251                 | LU0054578231 | BGF - Pacific Equity Fund                              | 1                               | 83,9 G                      | 83,61G                            | 85,22                           | 59,9         |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 974860                 | LU0063729296 | BGF - Global SmallCap Fund                             | 1                               | 36,02 G                     | 36,06G                            | 36,26                           | 32,07        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 974499                 | LU0056508442 | BGF - Asian Tiger Bond Fund                            | 1                               | 18,48 G                     | 18,4G                             | 18,63                           | 13,24        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973010                 | LU0047713382 | BGF - World Technology Fund                            | 1                               | 23,93 G                     | 24,09G                            | 25,75                           | 18,11        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973514                 | LU0050372472 | BGF - Emerging Markets Fund                            | 1                               | 28,28 G                     | 28,3G                             | 29,1                            | 27,45        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973646                 | LU0046676465 | BGF - Euro Bond Fund                                   | 1                               | 28,6 G                      | 28,65G                            | 28,69                           | 22,64        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DKR0                 | LU0200683885 | BGF - USD High Yield Bond Fd                           | 1                               | 16,34                       | 16,21G                            | 16,34                           | 13,02        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DKRQ                 | LU0200680600 | BGF - Emerging Markets Bond Fd                         | 1                               | 16,11 G                     | 16,1G                             | 16,16                           | 13,02        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0H1ET                 | LU0238689110 | BGF - Emerging Markets Bond Fd                         | 1                               | 16,4 G                      | 16,34G                            | 16,54                           | 12,3         |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0H1EW                 | LU0238689623 | BGF-Global Dynamic Equity FD                           | 1                               | 16,45 G                     | 16,48G                            | 16,64                           | 12,3         |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BL2G                 | LU0171283459 | BGF-Global Dynamic Equity FD                           | 1                               | 48,3 G                      | 48,38G                            | 48,74                           | 39,69        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BL2H                 | LU0171276677 | BGF - Global Allocation Fund                           | 1                               | 35,87 G                     | 35,53G                            | 38,43                           | 32,33        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BL2J                 | LU0171293920 | BGF-Europ.Special Situations                           | 1                               | 78,09 G                     | 77,73G                            | 78,91                           | 53,22        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BL2K                 | LU0171298648 | BGF - US Basic Value Fund                              | 1                               | 187,71 G                    | 186,64G                           | 188,4                           | 134,6        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BL2N                 | LU0171304719 | BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.                         | 1                               | 20,49 G                     | 20,43G                            | 20,61                           | 13,65        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BL32                 | LU0171296865 | BGF - World Financials Fund                            | 1                               | 26,62 G                     | 26,45G                            | 26,74                           | 19,53        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BL36                 | LU0171307068 | BGF - US Flexible Equity Fd                            | 1                               | 31 G                        | 30,86G                            | 32,36                           | 26,47        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BL3Z                 | LU0171289738 | BGF - World Healthscience Fd                           | 1                               | 51,46 G                     | 52,1G                             | 57,8                            | 35,21        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BL87                 | LU0171289902 | BGF - Latin American Fund                              | 1                               | 7,21 G                      | 7,23G                             | 7,31                            | 5,98         |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BMA0                 | LU0171285314 | BGF - New Energy Fund                                  | 1                               | 40,86 G                     | 40,92G                            | 41,15                           | 31,76        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BMA2                 | LU0171289068 | BGF-Global Opportunities Fd                            | 1                               | 50,57 G                     | 50,62G                            | 51,32                           | 37,12        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BMA3                 | LU0171289498 | BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.                         | 1                               | 51,37 G                     | 52,2G                             | 57,63                           | 35,35        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BMA5                 | LU0171301533 | BGF - Latin American Fund                              | 1                               | 17,91 G                     | 17,86G                            | 18,11                           | 11,51        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BMAG                 | LU0171293177 | BGF - World Energy Fund                                | 1                               | 107,77 G                    | 108,24G                           | 116,48                          | 93,94        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BMAJ                 | LU0171273575 | BGF - United Kingdom Fund                              | 1                               | 94,34 G                     | 94,75G                            | 95,56                           | 63,16        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BMAK                 | LU0171275786 | BGF - Emerging Europe Fund                             | 1                               | 23,88 G                     | 24,15G                            | 25,69                           | 17,91        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BMAL                 | LU0171305526 | BGF - Emerging Markets Fund                            | 1                               | 25,38                       | 25,81G-7,21                       | 37,07                           | 16,34        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BMAR                 | LU0172157280 | BGF - World Gold Fund                                  | 1                               | 28,33 G                     | 29,09G-9,14                       | 30,76                           | 15,77        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BMAT                 | LU0171269466 | BGF - World Mining Fund                                | 1                               | 31,11 G                     | 31,48G                            | 32,06                           | 23,1         |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BMAW                 | LU0171280430 | BGF - Asian Dragon Fund                                | 1                               | 104,75 G                    | 104,12G                           | 111,22                          | 92,98        |
| 9            | Th.                       | Euro 0,03 | 31.08.16                        |       | A0D8RD                 | LU0213336463 | BGF - European Fund                                    | 1                               | 77,57 G                     | 77,03G                            | 78,28                           | 52,16        |
| 9            | Th.                       |           |                                 |       | A0D9QB                 | LU0212925753 | BGF - US Basic Value Fund                              | 1                               | 34,23 G                     | 33,98G                            | 34,7                            | 30,87        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989691                 | LU0093502762 | BGF - Global Allocation Fund                           | 1                               | 26,27 G                     | 26,1G                             | 26,38                           | 22,13        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989692                 | LU0093503497 | BGF - Euro-Markets Fund                                | 1                               | 14,04 G                     | 14,02G                            | 14,1                            | 12,43        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989694                 | LU0093503810 | BGF-Flexible Multi-Asset Fund                          | 1                               | 15,91 G                     | 15,92G                            | 15,92                           | 15,62        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989695                 | LU0093504206 | BGF-Euro Short Duration Bond                           | 1                               | 15,79 G                     | 15,8G                             | 15,8                            | 13,65        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989651                 | LU0096258362 | BGF-Global High Yield Bond                             | 1                               | 29,14 G                     | 29,15G                            | 29,3                            | 26,7         |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989654                 | LU0096258446 | BGF - USD Core Bond Fund                               | 1                               | 17,56 G                     | 17,56G                            | 17,66                           | 16,17        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NBAJ                 | LU0204063720 | BGF-US Government Mortgage Fd                          | 1                               | 7,26 G                      | 7,25G                             | 7,33                            | 6,02         |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MYJN                 | LU0313923228 | BGF - New Energy Fund                                  | 1                               | 295                         | 293,39G-9                         | 352                             | 260          |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0PAZR                 | LU0562822386 | BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.                         | 1                               | 17,46 G                     | 17,38G                            | 18,54                           | 15,69        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MUM5                 | LU0297942194 | BGF-European Equity Income Fd                          | 1                               | 12,21 G                     | 12,22G                            | 12,25                           | 10,88        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MJQ0                 | LU0278718100 | BGF - Global Corporate Bond FD                         | 1                               | 7,89 G                      | 7,85G                             | 8,07                            | 6,99         |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MJTY                 | LU0278466700 | BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd                           | 1                               | 12,77 G                     | 12,77G                            | 12,82                           | 11,27        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0KDTJ                 | LU0278453476 | BGF-Fixed Income Gl Opportuni.                         | 1                               | 9,81 G                      | 9,81G                             | 9,81                            | 9,52         |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0JK52                 | LU0248272758 | BGF-Fixed Income Gl Opportuni.                         | 1                               | 26,55 G                     | 26,55G                            | 29,34                           | 20,94        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | BGF - India Fund                                       | 1                               |                             |                                   |                                 |              |

| 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><br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                           | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                            |                                           |                             |                                   | seit 04.01.2016  |                  |
|                                           |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                            |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| 9                                         | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0JK53                              | LU0248271941 | BlackRock (Luxembourg) S.A.<br>BGF - India Fund            | 1                                         | 26,5 G                      | 26,6G                             | 29,3             | 20,91            |
| 9                                         | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0J28Y                              | LU0249411835 | BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.                             | 1                                         | 50,7 G                      | 50,52G                            | 51,51            | 36,75            |
| 9                                         | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0J2YD                              | LU0229084990 | BGF - European Focus Fund                                  | 1                                         | 22,09 G                     | 22,07G                            | 23,37            | 19,71            |
| 9                                         | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0M9SA                              | LU0326422176 | BGF - World Energy Fund                                    | 1                                         | 5,54 G                      | 5,5G-5,49                         | 5,64             | 3,71             |
| 9                                         | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0M9SB                              | LU0326422689 | BGF - World Gold Fund                                      | 1                                         | 4,35                        | 4,42G-4,67                        | 6,86             | 3,02             |
| 9                                         | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0M9SC                              | LU0326424115 | BGF - World Mining Fund                                    | 1                                         | 2,66 G                      | 2,722G                            | 2,99             | 1,55             |
| 9                                         | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0LB65                              | LU0265550359 | BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd                               | 1                                         | 11,29 G                     | 11,26G                            | 11,4             | 9,26             |
| 9                                         | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0LG65                              | LU0278470058 | BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.                              | 1                                         | 21,2 G                      | 21,15G                            | 21,45            | 17,28            |
| 9                                         | Th.                             | Th.       |                                            |       | A1C8TA                              | LU0545039389 | BGF - Global Equity Income Fd                              | 1                                         | 13,98 G                     | 13,9G                             | 14,19            | 11,76            |
| 9                                         | Th.                             | Th.       |                                            |       | A1CTHP                              | LU0471298348 | BGF - World Agriculture Fund                               | 1                                         | 11,56 G                     | 11,51G                            | 11,92            | 9,61             |
| 9                                         | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0YH17                              | LU0385154629 | BGF - World Agriculture Fund                               | 1                                         | 11,81 G                     | 11,82G                            | 12,08            | 9,18             |
| 9                                         | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0RPWZ                              | LU0414403419 | BGF - Asia Pac. Equity Income                              | 1                                         | 14,43 G                     | 14,43G                            | 14,74            | 10,86            |
| 9                                         | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0RNAE                              | LU0425308086 | BGF - Gbl Infltn LnkD Bd Fnd                               | 1                                         | 13,35 G                     | 13,38G                            | 13,38            | 11,49            |
| 9                                         | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0RFC5                              | LU0408222320 | BGF - World Gold Fund                                      | 1                                         | 24,99 G                     | 26,04G                            | 36,65            | 16,03            |
| 9                                         | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0RFC7                              | LU0408221868 | BGF - New Energy Fund                                      | 1                                         | 7,23 G                      | 7,24G                             | 7,33             | 5,98             |
| 9                                         | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0Q7YA                              | LU0359201612 | BGF - China Fund                                           | 1                                         | 14,19 G                     | 14,24G                            | 14,78            | 10,3             |
| 9                                         | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0Q7YF                              | LU0359201455 | BGF - China Fund                                           | 1                                         | 13,57 G                     | 13,61G                            | 15,06            | 10,76            |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                            |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| 4                                         | Euro 1,41                       | Euro 0,51 | 16.08.16                                   |       | A0Q4RZ                              | DE000A0Q4RZ9 | iSh.eb.r.Money Market U.ETF DE                             | 1                                         | 81,08 G                     | 81,08G                            | 82,7             | 81,04            |
| 5                                         | Euro 0,68                       | Euro 0,41 | 01.09.16                                   |       | A0D8QZ                              | DE000A0D8QZ7 | iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE                             | 1                                         | 25,3 G                      | 25,25G                            | 25,41            | 21,32            |
| 5                                         | Euro 1,05                       | Euro 0,71 | 01.09.16                                   |       | A0D8Q0                              | DE000A0D8Q07 | iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE                             | 1                                         | 35,02 G                     | 34,9G                             | 35,03            | 28,61            |
| 5                                         | Euro 0,3                        | Euro 0,19 | 15.09.16                                   |       | A0D8Q2                              | DE000A0D8Q23 | iShares ATX UCITS ETF DE                                   | 1                                         | 26,93 G                     | 26,86G                            | 26,94            | 19,45            |
| 4                                         | Euro 5,01                       | Euro 2,45 | 16.08.16                                   |       | A0D8Q3                              | DE000A0D8Q31 | iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE                             | 1                                         | 186,19 G                    | 186,73G                           | 204,02           | 175,59           |
| 6                                         | US\$ 1,47                       | US\$ 0,52 | 23.09.16                                   |       | A0D8Q4                              | DE000A0D8Q49 | iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE                             | 1                                         | 61,25 G                     | 60,6G                             | 61,63            | 46,11            |
| 5                                         | Th.                             | US\$ 0,72 | 15.09.16                                   |       | A0F5UE                              | DE000A0F5UE8 | iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE                             | 1                                         | 37,58 G                     | 37,71G                            | 39,99            | 28,38            |
| 5                                         | US\$ 0,38                       | US\$ 0,21 | 15.09.16                                   |       | A0F5UF                              | DE000A0F5UF5 | iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE                             | 1                                         | 47,02                       | 46,45G                            | 47,16            | 33,9             |
| 5                                         | Euro 0,34                       | Euro 0,3  | 01.09.16                                   |       | A0F5UG                              | DE000A0F5UG3 | iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE                             | 1                                         | 11,81 G                     | 11,78G                            | 11,81            | 9,4              |
| 4                                         | Th.                             | Th.       | 01.04.16                                   |       | A0H072                              | DE000A0H0728 | iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE                             | 1                                         | 20,99 G                     | 21,08G                            | 21,08            | 16,5             |
| 5                                         | Euro 1,51                       | Euro 0,71 | 15.09.16                                   |       | A0H074                              | DE000A0H0744 | iSh.DJ Asia Pa.S.D.30 U.ETF DE                             | 1                                         | 31,55 G                     | 31,54G                            | 32,38            | 22,46            |
| 4                                         | Euro 2,58                       | Euro 1,09 | 16.08.16                                   |       | A0H078                              | DE000A0H0785 | iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE                             | 1                                         | 122,05 G                    | 122,21G                           | 125,49           | 120,4            |
| 4                                         | Euro 1,59                       | Euro 0,62 | 16.08.16                                   |       | A0H079                              | DE000A0H0793 | iS.EO Go.B.C.1.5-2.5y.U.ETF DE                             | 1                                         | 96,23 G                     | 96,22G                            | 97,47            | 95,91            |
| 4                                         | Euro 1,68                       | Euro 0,67 | 16.08.16                                   |       | A0H08A                              | DE000A0H08A8 | iS.EO Go.B.C.2.5-5.5y.U.ETF DE                             | 1                                         | 112,01 G                    | 112,03G                           | 113,2            | 110,98           |
| 4                                         | Euro 3,16                       | Euro 1,26 | 16.08.16                                   |       | A0H08B                              | DE000A0H08B6 | iS.EO G.B.C.5.5-10.5y.U.ETF DE                             | 1                                         | 129,31 G                    | 129,52G                           | 133,71           | 127,1            |
| 4                                         | Euro 4,45                       | Euro 2,11 | 16.08.16                                   |       | A0H08C                              | DE000A0H08C4 | iS.EO Gov.Bd.C.10.5+y.U.ETF DE                             | 1                                         | 145,38 G                    | 145,86G                           | 157,46           | 139,3            |
| 6                                         | Yen 25,77                       | Yen 1,26  | 17.10.16                                   |       | A0H08D                              | DE000A0H08D2 | iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE                             | 1                                         | 15,8 G                      | 15,62G                            | 15,9             | 11,74            |
| 6                                         | Euro 0,34                       | Euro 0,11 | 17.10.16                                   |       | 628930                              | DE0006289309 | iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF                              | 1                                         | 11,98 G                     | 11,9G                             | 12,72            | 8,27             |
| 6                                         | Euro 1,01                       | Euro 0,22 | 17.10.16                                   |       | 628931                              | DE0006289317 | iShs ESTXX Telecomm.30-15 U.E.                             | 1                                         | 33,93 G                     | 33,87G                            | 36,17            | 30,45            |
| 5                                         | Euro 0,66                       | Euro 0,25 | 15.09.16                                   |       | 628938                              | DE0006289382 | iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE                             | 1                                         | 32,48 G                     | 32,26G                            | 32,63            | 24,73            |
| 5                                         | US\$ 2,95                       | US\$ 1,4  | 15.09.16                                   |       | 628939                              | DE0006289390 | iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE                             | 1                                         | 189,98 G                    | 188,43G                           | 190,92           | 138,02           |
| 4                                         | Euro 2,57                       | Euro 1,11 | 16.08.16                                   |       | 628946                              | DE0006289465 | iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE                               | 1                                         | 142,94 G                    | 142,94G                           | 145,45           | 141,66           |
| 4                                         | Euro 1,26                       | Euro 0,65 | 16.08.16                                   |       | 628947                              | DE0006289473 | iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE                             | 1                                         | 90,08 G                     | 90,05G                            | 91,48            | 89,85            |
| 4                                         | Euro 1,91                       | Euro 0,85 | 16.08.16                                   |       | 628948                              | DE0006289481 | iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE                             | 1                                         | 109,37 G                    | 109,33G                           | 110,68           | 108,47           |
| 4                                         | Euro 2,25                       | Euro 0,93 | 16.08.16                                   |       | 628949                              | DE0006289499 | iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE                             | 1                                         | 143,83 G                    | 143,88G                           | 147,5            | 141,13           |
| 5                                         | Th.                             | Th.       | 02.05.16                                   |       | 593392                              | DE0005933923 | iShares MDAX UCITS ETF DE                                  | 1                                         | 193,55                      | 193,36G-3,31                      | 193,65           | 155,52           |
| 5                                         | Th.                             | Th.       | 02.05.16                                   |       | 593393                              | DE0005933931 | iShares Core DAX UCITS ETF DE                              | 1                                         | 100,36 G                    | 100,07G                           | 100,4            | 76,9             |
| 5                                         | Euro 1,11                       | Euro 0,69 | 01.09.16                                   |       | 593394                              | DE0005933949 | iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE                             | 1                                         | 29,86 G                     | 29,84G                            | 30,51            | 25,75            |
| 5                                         | Euro 1,15                       | Euro 0,68 | 15.09.16                                   |       | 593395                              | DE0005933956 | iShares EURO STOXX 50 U.ETF DE                             | 1                                         | 32,95 G                     | 32,87G                            | 32,96            | 27,11            |
| 5                                         | sfrs 1,29                       | sfrs 1,82 | 01.09.16                                   |       | 593396                              | DE0005933964 | iShares SLI UCITS ETF (DE)                                 | 1                                         | 81,54                       | 81,36G                            | 81,54            | 68,63            |
| 5                                         | Th.                             | Th.       | 02.05.16                                   |       | 593397                              | DE0005933972 | iShares TecDAX UCITS ETF DE                                | 1                                         | 16,79                       | 16,72G                            | 16,83            | 13,76            |
| 5                                         | Euro 1,29                       | Euro 0,64 | 01.09.16                                   |       | 593398                              | DE0005933980 | iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE                             | 1                                         | 36,56 G                     | 36,53G                            | 36,61            | 31,05            |
| 5                                         | Euro 1,18                       | Euro 0,78 | 01.09.16                                   |       | 593399                              | DE0005933998 | iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE                             | 1                                         | 41,38 G                     | 41,2G                             | 41,4             | 34,74            |
| 5                                         | Euro 1,48                       | Euro 0,55 | 15.09.16                                   |       | 263526                              | DE0002635265 | iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE                             | 1                                         | 105,6 G                     | 105,65G                           | 107,87           | 105,29           |
| 6                                         | Euro 0,4                        | Euro 0,02 | 17.10.16                                   |       | 263527                              | DE0002635273 | iShares DivDAX UCITS ETF DE                                | 1                                         | 16,39                       | 16,33G                            | 16,4             | 12,39            |
| 6                                         | Euro 0,93                       | Euro 0,11 | 17.10.16                                   |       | 263528                              | DE0002635281 | iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE                              | 1                                         | 19,97 G                     | 19,91G                            | 19,97            | 16,18            |
| 6                                         | Euro 0,71                       | Euro 0,22 | 23.09.16                                   |       | 263529                              | DE0002635299 | iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE                             | 1                                         | 16,66 G                     | 16,64G                            | 16,67            | 14,11            |
| 5                                         | Euro 1,11                       | Euro 0,67 | 01.09.16                                   |       | 263530                              | DE0002635307 | iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE                              | 1                                         | 36,09                       | 36,01G                            | 36,09            | 30,48            |

| 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><br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                            |                                           |                             |                                   | seit 04.01.2016  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              | BlackRock Asset Management Ireland Ltd.                    |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| 3                  | US\$ 0,25                       | US\$ 0,24 | 16.06.16                                   |       | 622391                              | IE0031442068 | iShs S&P 500 UCITS ETF                                     | 1                                         | 21,64                       | 21,41                             | 21,81            | 16,05            |
| 3                  | Euro 0,45                       | Euro 0,87 | 16.06.16                                   |       | 633814                              | IE0030974079 | iShs FTSEurofirst 100 U.ETF                                | 1                                         | 26,26 G                     | 26,21G                            | 26,34            | 22,18            |
| 3                  | Euro 0,12                       | Euro 0,3  | 16.06.16                                   |       | 657287                              | IE0004855221 | iShs FTSEurofirst 80 U.ETF                                 | 1                                         | 10,87 G                     | 10,84G                            | 10,87            | 9,14             |
| 3                  | Euro 1,52                       | Euro 1,23 | 16.06.16                                   |       | 778928                              | IE0032523478 | iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF                              | 1                                         | 135,35 G                    | 135,39G                           | 138,78           | 133,84           |
| 11                 | Euro 0,88                       | Euro 1    | 11.02.16                                   |       | 935926                              | IE0008470928 | iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF                               | 1                                         | 30,49 G                     | 30,46G                            | 30,82            | 25,92            |
| 11                 | Euro 0,92                       | Euro 1,13 | 11.02.16                                   |       | 935927                              | IE0008471009 | iShsII-EURO STOXX 50 U.ETF                                 | 1                                         | 33,23 G                     | 33,15G                            | 33,23            | 27,22            |
| 3                  | US\$ 2,83                       | US\$ 2,88 | 16.06.16                                   |       | 911950                              | IE0032895942 | iShs DL Corp Bond UCITS ETF                                | 1                                         | 107,06 G                    | 107,6G                            | 108,53           | 101,98           |
| 3                  | US\$ 0,44                       | US\$ 0,54 | 16.06.16                                   |       | A0HGV0                              | IE00B0M62Q58 | iShs-MSCI World UCITS ETF                                  | 1                                         | 35,83 G                     | 35,59G-5,56                       | 35,99            | 27,41            |
| 3                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0HGV1                              | IE00B0M62X26 | iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)                             | 1                                         | 206,97 G                    | 207,53G                           | 209,69           | 197,94           |
| 3                  | Euro 0,5                        | Euro 0,6  | 16.06.16                                   |       | A0HGV2                              | IE00B0M62T89 | iShs Eur.Tot.Mkt Val.Lar.U.ETF                             | 1                                         | 21,44 G                     | 21,33G                            | 21,47            | 17,34            |
| 3                  | Euro 0,29                       | Euro 0,57 | 16.06.16                                   |       | A0HGV3                              | IE00B0M62V02 | iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF                             | 1                                         | 32,23 G                     | 32,24G                            | 32,6             | 28,79            |
| 3                  | Euro 0,36                       | Euro 0,77 | 16.06.16                                   |       | A0HGV4                              | IE00B0M62S72 | iShs Euro Dividend UCITS ETF                               | 1                                         | 21,56 G                     | 21,5G                             | 21,58            | 17,78            |
| 3                  | Euro 0,29                       | Euro 0,98 | 16.06.16                                   |       | A0HGV5                              | IE00B0M63284 | iShs Euro.Property Yield U.ETF                             | 1                                         | 36,76 G                     | 36,69G                            | 41,15            | 34,81            |
| 3                  | £ 0,37                          | £ 0,37    | 16.06.16                                   |       | A0HGV6                              | IE00B0M63060 | iShs-UK Dividend UCITS ETF                                 | 1                                         | 10,51 G                     | 10,47G                            | 11,51            | 9,6              |
| 3                  | US\$ 0,83                       | US\$ 0,74 | 16.06.16                                   |       | A0HGV9                              | IE00B0M63730 | iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF                             | 1                                         | 40,21 G                     | 40,28G                            | 41,86            | 35,05            |
| 3                  | US\$ 0,41                       | US\$ 0,27 | 16.06.16                                   |       | A0HGWA                              | IE00B0M63516 | iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)                              | 1                                         | 24,88 G                     | 25,1G                             | 27,8             | 18,15            |
| 3                  | US\$ 0,64                       | US\$ 0,51 | 16.06.16                                   |       | A0HGWB                              | IE00B0M63953 | iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF                              | 1                                         | 20,16 G                     | 20,11G                            | 20,26            | 15,39            |
| 3                  | US\$ 0,58                       | US\$ 0,49 | 16.06.16                                   |       | A0HGW C                             | IE00B0M63177 | iShs MSCI EM U.ETF USD (D)                                 | 1                                         | 31,5 G                      | 31,66G                            | 32,7             | 23,99            |
| 3                  | US\$ 0,15                       | US\$ 0,24 | 10.03.16                                   |       | A0HGWD                              | IE00B0M63391 | iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)                              | 1                                         | 33,45 G                     | 33,64G                            | 33,99            | 28,26            |
| 3                  | US\$ 1                          | US\$ 0,96 | 15.09.16                                   |       | A0HGWE                              | IE00B0M63623 | iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF                                 | 1                                         | 34,81 G                     | 34,65G                            | 35,78            | 28,46            |
| 3                  | Euro 0,83                       | Euro 1,26 | 16.06.16                                   |       | A0HGW F                             | IE00B0M62Y33 | iShs-AEX UCITS ETF                                         | 1                                         | 48,28 G                     | 48,19G                            | 48,3             | 37,79            |
| 3                  | US\$ 0,47                       | US\$ 0,46 | 16.06.16                                   |       | A0J201                              | IE00B14X4M10 | iShs-MSCI North America U.ETF                              | 1                                         | 40,97 G                     | 40,64G                            | 41,19            | 34,41            |
| 3                  | US\$ 0,84                       | US\$ 0,51 | 15.09.16                                   |       | A0J202                              | IE00B14X4S71 | iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF                               | 1                                         | 126,44 G                    | 126,43G                           | 127,27           | 116,76           |
| 3                  | US\$ 0,98                       | US\$ 1,15 | 16.06.16                                   |       | A0J203                              | IE00B14X4T88 | iShs-Asia Pacific Div.U.ETF                                | 1                                         | 26,47 G                     | 26,5G                             | 27,21            | 18,55            |
| 3                  | Euro 0,28                       | Euro 0,61 | 16.06.16                                   |       | A0J204                              | IE00B14X4N27 | iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF                                | 1                                         | 29,17 G                     | 29,11G                            | 29,17            | 25,28            |
| 3                  | Euro 0,86                       | Euro 0,21 | 27.08.15                                   |       | A0J205                              | IE00B14X4Q57 | iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF                                | 1                                         | 144,34 G                    | 144,4G                            | 144,4            | 143,18           |
| 3                  | Euro 0,64                       | Euro 1,01 | 16.06.16                                   |       | A0DK6Y                              | IE00B02KXL92 | iShares-ESTXX Mid UCITS ETF                                | 1                                         | 51,91 G                     | 51,64G                            | 51,93            | 43,2             |
| 3                  | US\$ 2,73                       | US\$ 2,48 | 15.09.16                                   |       | A0DK6Z                              | IE00B02KXK85 | iShs-China Large Cap U.ETF                                 | 1                                         | 94,97 G                     | 95,34G                            | 99,91            | 80,99            |
| 3                  | US\$ 0,15                       | US\$ 0,08 | 14.07.16                                   |       | A0DK60                              | IE00B02KXH56 | iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)                              | 1                                         | 12,01 G                     | 11,9G                             | 12,22            | 10,1             |
| 3                  | Euro 0,33                       | Euro 0,6  | 16.06.16                                   |       | A0DK61                              | IE00B02KXM00 | iShs EURO STOXX Small U.ETF                                | 1                                         | 29,76 G                     | 29,67G                            | 29,76            | 25,29            |
| 7                  | Euro 1,18                       | Euro 0,82 | 14.01.16                                   |       | A0RL81                              | IE00B4WXJG34 | iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF                              | 1                                         | 155,56 G                    | 155,64G                           | 157,94           | 153,45           |
| 7                  | Euro 1,64                       | Euro 1,16 | 14.01.16                                   |       | A0RL83                              | IE00B4WXJJ64 | iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF                              | 1                                         | 123,75                      | 123,85                            | 127,69           | 121,54           |
| 7                  | US\$ 0,93                       | US\$ 0,42 | 13.10.16                                   |       | A0RL8Z                              | IE00B4WXJD03 | iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF                              | 1                                         | 36,87 G                     | 36,88G                            | 37,27            | 32,62            |
| 7                  | Euro 0,03                       | Th.       |                                            |       | A0RGEL                              | IE00B3FH7618 | iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF                              | 1                                         | 100,2 G                     | 100,23G                           | 100,46           | 100,15           |
| 7                  | US\$ 1,22                       | US\$ 1,12 | 14.01.16                                   |       | A0RGEM                              | IE00B3F81K65 | iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF                             | 1                                         | 98,44 G                     | 98,85G                            | 103,58           | 97               |
| 7                  | Euro 1,95                       | Euro 1,62 | 14.01.16                                   |       | A0RGEN                              | IE00B3DKXQ41 | iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF                              | 1                                         | 122,7 G                     | 122,76G                           | 125,93           | 120,92           |
| 7                  | Euro 2,43                       | Euro 2,16 | 14.01.16                                   |       | A0RGEP                              | IE00B3F81R35 | iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF                              | 1                                         | 130,12 G                    | 130,17G                           | 132,18           | 124,24           |
| 7                  | US\$ 1,13                       | US\$ 1,22 | 14.01.16                                   |       | A0RGER                              | IE00B3F81G20 | iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF                               | 1                                         | 54,95 G                     | 55,29G                            | 57,54            | 49,15            |
| 7                  | US\$ 1,65                       | US\$ 1,04 | 14.07.16                                   |       | A0RGES                              | IE00B3F81623 | iShsIII-MSCI GCC ex-SA U.ETF                               | 1                                         | 33,49 G                     | 33,43G                            | 33,93            | 30,07            |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0RPWH                              | IE00B4L5Y983 | iShsIII-Core MSCI World U.ETF                              | 1                                         | 42,78                       | 42,3G                             | 42,79            | 31,9             |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0RPWJ                              | IE00B4L5YC18 | iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)                             | 1                                         | 24,87 G                     | 25,01G                            | 25,78            | 21,85            |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0RPWL                              | IE00B4L5YX21 | iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF                             | 1                                         | 33,45 G                     | 33,14G                            | 33,81            | 28,39            |
| 7                  | Euro 2,44                       | Euro 2,17 | 14.01.16                                   |       | A0RPWN                              | IE00B4L5ZG21 | iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF                             | 1                                         | 117,61 G                    | 117,66G                           | 120,01           | 116,13           |
| 7                  | Euro 1,37                       | Euro 1,07 | 14.01.16                                   |       | A0RPWP                              | IE00B4L5ZY03 | iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF                             | 1                                         | 110,3 G                     | 110,28G                           | 110,89           | 109,32           |
| 7                  | Euro 1,36                       | Euro 1    | 14.01.16                                   |       | A0RPWQ                              | IE00B4L60045 | iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF                             | 1                                         | 110,63 G                    | 110,58G                           | 110,85           | 109,55           |
| 8                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0X8SB                              | IE00B3VWM098 | iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF                             | 1                                         | 263,99 G                    | 260,82G                           | 266,28           | 171,35           |
| 8                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0X8SE                              | IE00B3VWMM18 | iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF                             | 1                                         | 163,84 G                    | 163,37G                           | 163,84           | 130,41           |
| 8                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0X8SM                              | IE00B3VTN290 | iShs VII-EG Bd7-10yr U.ETF EO A                            | 1                                         | 155,83 G                    | 156,17G                           | 160,62           | 150,12           |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0YJ80                              | IE00B5377D42 | iShsIII-MSCI Australia U.ETF                               | 1                                         | 28,62 G                     | 28,66G                            | 28,72            | 20,48            |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0YJ8Y                              | IE00B52XQP83 | iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF                               | 1                                         | 27,42 G                     | 28,14G                            | 29,64            | 18,77            |
| 8                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0YEDG                              | IE00B5BMR087 | iShs VII-Core S&P 500 U.ETF                                | 1                                         | 205,63 G                    | 203,74G                           | 206,59           | 149,56           |
| 8                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0YEDJ                              | IE00B53L3W79 | iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF                              | 1                                         | 96,34 G                     | 96,06G                            | 96,38            | 76,39            |
| 8                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0YEDK                              | IE00B53L4350 | iShsVII-DJ Indl Average U.ETF                              | 1                                         | 202,24 G                    | 200,7G                            | 203,28           | 143,66           |
| 8                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0YEDL                              | IE00B53SZB19 | iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF                               | 1                                         | 262,36 G                    | 259,28G                           | 262,37           | 187,53           |
| 8                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0YEDP                              | IE00B53L4X51 | iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc                             | 1                                         | 68,38 G                     | 68,11G                            | 71,76            | 54,47            |
| 8                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0YEDQ                              | IE00B52MJD48 | iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF                               | 1                                         | 144,4 G                     | 142,65G                           | 145,35           | 106,18           |
| 8                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0YEDT                              | IE00B539F030 | iShsVII-MSCI UK UCITS ETF                                  | 1                                         | 112,8 G                     | 112,78G                           | 113,46           | 92,07            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-Preis<br>Tiefst-Preis<br>seit 04.01.2016 |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0YEDU                 | IE00B52SFT06 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd.                | 1                               | 200,72 G                    | 198,81G                           | 201,55 145,88                                   |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0YEDX                 | IE00B53QG562 | iShs VII-MSCI USA UCITS ETF                            | 1                               | 100,26 G                    | 99,97G                            | 100,3 79,3                                      |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1C1H0                 | IE00B5WHFQ43 | iShs VII-MSCI EMU UCITS ETF                            | 1                               | 95,7 G                      | 96,37G                            | 108,87 87,75                                    |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1C1H3                 | IE00B5W4TY14 | iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF                         | 1                               | 115,04 G                    | 115,59G                           | 117,25 89,8                                     |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1C1H5                 | IE00B5L8K969 | iShs VII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc                        | 1                               | 104,61 G                    | 105G                              | 109,01 81,05                                    |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1C1HV                 | IE00B5V87390 | iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF                            | 1                               | 90,23 G                     | 89,37G                            | 90,83 44,31                                     |
| 3            | Euro 4,6                  | Euro 2,06 | 15.09.16                        |       | A1C3NE                 | IE00B66F4759 | iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF                         | 1                               | 106,47 G                    | 106,42G                           | 107,82 99,68                                    |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1C5E6                 | IE00B42Z5J44 | iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF                          | 1                               | 44,35 G                     | 43,55G                            | 44,9 34,1                                       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1C5E7                 | IE00B441G979 | iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A                         | 1                               | 43,97 G                     | 43,68G                            | 43,97 34,65                                     |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1C5E9                 | IE00B3ZW0K18 | iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc                         | 1                               | 51,74 G                     | 51,3G                             | 51,79 47,54                                     |
| 11           | US\$ 5,79                 | US\$ 5,84 | 12.05.16                        |       | A1H5UN                 | IE00B4PY7Y77 | iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc                         | 1                               | 99,48 G                     | 99,11G                            | 99,48 79,94                                     |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1H5UP                 | IE00B4M7GH52 | iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF                         | 1                               | 14,72 G                     | 14,7G                             | 14,76 12,76                                     |
| 11           | US\$ 1,64                 | US\$ 1,77 | 12.05.16                        |       | A1JKDK                 | IE00B44CGS96 | iShsV-MSCI Poland UCITS ETF                            | 1                               | 98 G                        | 98,3G                             | 98,3 93,02                                      |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JKQJ                 | IE00B6R52036 | iShsII-US Aggregate Bd U.ETF                           | 1                               | 7,94 G                      | 8,21G                             | 11,65 4,69                                      |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JKQL                 | IE00B6R51Z18 | iShsV-Gold Producers.UCITS ETF                         | 1                               | 18,77 G                     | 18,61G                            | 19,53 14,43                                     |
| 12           | Euro 1,44                 | Euro 1,31 | 16.06.16                        |       | A1J5ST                 | IE00B6X2VY59 | iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF                         | 1                               |                             |                                   | 98,86 97,07                                     |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1J781                 | IE00B8FHGS14 | iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF                         | 1                               | 35,62                       | 35,42G                            | 35,81 32,77                                     |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1J783                 | IE00B86MWN23 | iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.                         | 1                               | 37,48 G                     | 37,49G-7,63                       | 38,91 35,61                                     |
| 3            | US\$ 4,72                 | US\$ 2,42 | 15.09.16                        |       | A1J7MG                 | IE00B74DQ490 | iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E                         | 1                               | 90,88 G                     | 90,67G                            | 90,88 82,47                                     |
| 7            | US\$ 4,16                 | US\$ 3,41 | 14.01.16                        |       | A1JADV                 | IE00B5M4WH52 | iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF                         | 1                               | 58,78 G                     | 58,92G                            | 60,74 55                                        |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1H7ZS                 | IE00B52VJ196 | iShsIII-EM Local Govt Bd.U.ETF                         | 1                               | 36,57 G                     | 36,56G                            | 36,68 32,58                                     |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1H7ZT                 | IE00B57X3V84 | iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF                           | 1                               | 31 G                        | 30,86G                            | 31,15 25,97                                     |
| 12           | Euro 1,02                 | Euro 0,92 | 16.06.16                        |       | A1JXZD                 | IE00B7RRKB38 | iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF                         | 1                               | 154,24 G                    | 154,36G                           | 160,6 150,84                                    |
| 12           | Euro 2,92                 | Euro 2,32 | 16.06.16                        |       | A1JXZH                 | IE00B7LW6Y90 | iShsV-Belgium Govt Bond U.ETF                          | 1                               | 157,95 G                    | 158,25G                           | 165,92 155,27                                   |
| 12           | Euro 2,63                 | Euro 2,23 | 16.06.16                        |       | A1JXZK                 | IE00B428Z604 | iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF                          | 1                               | 162,07 G                    | 162,54G                           | 167,8 160,21                                    |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JMDZ                 | IE00B6R52259 | iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF                          | 1                               | 37,27 G                     | 37,07G                            | 37,46 32,68                                     |
| 12           | US\$ 1,03                 | US\$ 0,87 | 10.03.16                        |       | A1JNZ9                 | IE00B652H904 | iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF                              | 1                               | 17,81 G                     | 17,89G                            | 18,39 16,15                                     |
| 6            | US\$ 4,77                 | US\$ 2,84 | 15.12.16                        |       | A1W373                 | IE00BCRY6003 | iShsV-EM Dividend UCITS ETF                            | 1                               | 90,04 G                     | 89,93G                            | 90,94 75,79                                     |
| 6            | Euro 0,27                 | Euro 0,07 | 10.12.15                        |       | A1W375                 | IE00BCRY6557 | iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF                         | 1                               | 100,52 G                    | 100,5G                            | 100,52 100,16                                   |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1W37Z                 | IE00BCLWRF22 | iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF                          | 1                               | 32,08 G                     | 31,98G                            | 32,09 25,42                                     |
| 4            | Euro 2,71                 | Euro 1,3  | 13.10.16                        |       | A1W02Q                 | IE00B9M6SJ31 | iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF                         | 1                               | 104,2                       | 104,5G                            | 109,71 103,26                                   |
| 4            | Euro 3,84                 | Euro 3,66 | 12.05.16                        |       | A1W0MQ                 | IE00B9M6RS56 | iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D                          | 1                               | 98,53 G                     | 98,73G                            | 106,49 96,41                                    |
| 11           | US\$ 3,97                 | US\$ 3,77 | 12.05.16                        |       | A0LGP4                 | IE00B1FZS798 | iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD                         | 1                               | 183,68 G                    | 184,56G                           | 190,5 179,88                                    |
| 11           | Euro 4,03                 | Euro 3,43 | 12.05.16                        |       | A0LGP5                 | IE00B1FZS913 | iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF                        | 1                               | 233,92 G                    | 234,85G                           | 258,33 223,04                                   |
| 11           | Euro 1,01                 | Euro 0,22 | 12.05.16                        |       | A0LGP6                 | IE00B1FZS681 | iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF                         | 1                               | 169,18 G                    | 169,24G                           | 169,69 167,35                                   |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LGP8                 | IE00B1FZSC47 | iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF                          | 1                               | 189,75 G                    | 190,07G-0,29-0,35                 | 190,35 170,99                                   |
| 11           | Euro 2,22                 | Euro 1,68 | 12.05.16                        |       | A0LGQA                 | IE00B1FZS806 | iShsII-\$ TIPS UCITS ETF                               | 1                               | 209,65 G                    | 210,04G                           | 216,81 205,97                                   |
| 11           | US\$ 0,62                 | US\$ 0,76 | 11.02.16                        |       | A0LEQL                 | IE00B1FZS244 | iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF                         | 1                               | 23,06 G                     | 23,09G                            | 24,91 22,11                                     |
| 11           | US\$ 0,61                 | US\$ 0,43 | 12.05.16                        |       | A0LEW5                 | IE00B1FZS574 | iShsII-Asia Property Yld U.ETF                         | 1                               | 19,68 G                     | 19,72G                            | 24,77 18,51                                     |
| 11           | US\$ 0,63                 | US\$ 1    | 11.02.16                        |       | A0LEW6                 | IE00B1FZSF77 | iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF                           | 1                               | 26,82 G                     | 26,7G                             | 28,73 24,21                                     |
| 11           | US\$ 0,56                 | US\$ 0,8  | 11.02.16                        |       | A0LEW8                 | IE00B1FZS350 | iShsII-US Property Yield U.ETF                         | 1                               | 23,03 G                     | 22,95G                            | 24,7 21,53                                      |
| 11           | US\$ 0,57                 | US\$ 0,66 | 11.02.16                        |       | A0LEW9                 | IE00B1FZS467 | iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF                         | 1                               | 22,58 G                     | 22,41G                            | 23,12 20,69                                     |
| 11           | US\$ 0,35                 | US\$ 0,41 | 12.05.16                        |       | A0M59G                 | IE00B27YCF74 | iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF                            | 1                               | 19,02 G                     | 18,89G                            | 19,08 14,59                                     |
| 11           | US\$ 0,9                  | US\$ 0,77 | 12.05.16                        |       | A0MM0N                 | IE00B1TXHL60 | iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF                         | 1                               | 16,84 G                     | 16,79G                            | 17,07 11,84                                     |
| 11           | US\$ 0,53                 | US\$ 0,59 | 12.05.16                        |       | A0MM0S                 | IE00B1TXK627 | iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF                           | 1                               | 32,18 G                     | 31,9G                             | 32,43 30,04                                     |
| 11           | US\$ 0,56                 | US\$ 0,44 | 10.11.16                        |       | A0MR61                 | IE00B1W57M07 | iShsII-Global Water UCITS ETF                          | 1                               | 22,21 G                     | 22,33G                            | 23,11 18,48                                     |
| 11           | US\$ 0,15                 | US\$ 0,14 | 12.05.16                        |       | A0MW0M                 | IE00B1XNHC34 | iShsII-BRIC 50 UCITS ETF                               | 1                               | 4,41 G                      | 4,38G                             | 4,98 4,17                                       |
| 7            | US\$ 0,42                 | US\$ 0,49 | 14.01.16                        |       | A0Q1YY                 | IE00B2QWCY14 | iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF                           | 1                               | 54,38 G                     | 53,72G                            | 54,89 40,8                                      |
| 11           | US\$ 0,69                 | US\$ 0,62 | 12.05.16                        |       | A0Q1YZ                 | IE00B2QWDR12 | iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF                          | 1                               | 23,65 G                     | 23,65G                            | 24,7 21,93                                      |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0Q41X                 | IE00B3B8PX14 | iShsIII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF                        | 1                               | 139,51 G                    | 140,06G                           | 140,37 133,15                                   |
| 7            | Euro 2,09                 | Euro 1,51 | 14.01.16                        |       | A0Q41Y                 | IE00B3B8Q275 | iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF                         | 1                               | 155,04 G                    | 155,05G                           | 158,03 154,32                                   |
| 11           | Euro 0,56                 | Euro 0,64 | 11.02.16                        |       | A0MZWQ                 | IE00B1YZSC51 | iShsIII-EO Covered Bond U.ETF                          | 1                               | 22,55 G                     | 22,52G                            | 22,57 18,88                                     |
| 11           | US\$ 0,35                 | US\$ 0,22 | 12.05.16                        |       | A0NA45                 | IE00B27YCK28 | iShsII-MSCI Eur.U.ETF EUR Dist                         | 1                               | 14,21 G                     | 14,36G                            | 15,7 11,75                                      |
| 11           | US\$ 0,75                 | US\$ 0,48 | 12.05.16                        |       | A0NA46                 | IE00B27YCN58 | iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF                            | 1                               | 26,97 G                     | 26,82G                            | 27,04 23,81                                     |
| 11           | US\$ 0,51                 | US\$ 0,15 | 12.05.16                        |       | A0NA47                 | IE00B27YCP72 | iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF                          | 1                               | 12,89 G                     | 12,98G                            | 13,62 11,47                                     |
| 11           | US\$ 0,77                 | US\$ 0,51 | 12.05.16                        |       | A0NA48                 | IE00B296QM64 | iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF                           | 1                               | 36,33 G                     | 35,98G                            | 36,48 31,49                                     |
| 11           | US\$ 6,06                 | US\$ 0,51 | 15.12.16                        |       | A0NECU                 | IE00B2NPKV68 | iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF                          | 1                               | 104,27                      | 104,57G                           | 105,84 97,86                                    |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF                          | 1                               |                             |                                   |                                                 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                   | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |                         |              |                                                                                                                          |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 11           | US\$ 0,39                 | US\$ 0,44 | 12.05.16                         |       | A0NECV                  | IE00B2NPL135 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd.<br>iShsII-EM Infrastructure U.ETF<br>BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. | 1                               | 18,8 G                      | 18,94G                            | 20,52                           | 17,75        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0MWCU                  | LU0309191731 | BL - Optiminvest (Euro)                                                                                                  | 1                               | 124,51 G                    | 124,65G                           | 126,18                          | 123,72       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0MWCW                  | LU0309191657 | BL - Equities Dividend                                                                                                   | 1                               | 156,96 G                    | 157,58G                           | 157,84                          | 137,73       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0RNSS                  | LU0430649086 | BL Fund Selection - 0-50                                                                                                 | 1                               | 125,19 G                    | 125,17G                           | 125,2                           | 117,13       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0D9HW                  | LU0211340665 | BL SICAV - Global Flexible EUR                                                                                           | 1                               | 150,92                      | 150,07G                           | 156,82                          | 134,52       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 989878                  | LU0093571148 | BL SICAV - Short Term Euro                                                                                               | 1                               | 568,35 G                    | 568,34G                           | 571,24                          | 568,05       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 989879                  | LU0093570330 | BL - Equities Europe                                                                                                     | 1                               | 6.024,66 G                  | 6031,59G                          | 6.250,75                        | 5.330,41     |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 989647                  | LU0093570769 | BL SICAV - Bond EURO                                                                                                     | 1                               | 1.105,27 G                  | 1106,66G                          | 1.122,96                        | 1.097,26     |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 974591                  | LU0048292808 | BL SICAV-Global 50                                                                                                       | 1                               | 1.685,8 G                   | 1680,52G                          | 1.731,05                        | 1.615,08     |
| 10           | Euro 6,8                  | Euro 4,83 | 29.01.16                         | 023   | 986852                  | LU0048291826 | BL SICAV-Global 30                                                                                                       | 1                               | 664,67 G                    | 664,91G                           | 683,08                          | 661,37       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 986853                  | LU0048292394 | BL SICAV-Global 30                                                                                                       | 1                               | 1.398,16 G                  | 1390,96G                          | 1.431,75                        | 1.380,39     |
| 10           | Euro 4,45                 | Euro 7,84 | 29.01.16                         | 023   | 986854                  | LU0048292634 | BL SICAV-Global 50                                                                                                       | 1                               | 903,36 G                    | 900,48G                           | 937,24                          | 869,28       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 986356                  | LU0048293368 | BL SICAV-Global 75                                                                                                       | 1                               | 2.302,98 G                  | 2296,6G                           | 2.363,21                        | 2.103,62     |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 921179                  | LU0093571494 | BL SICAV - Short Term Dollar                                                                                             | 1                               | 509,02 G                    | 509,49G                           | 513,93                          | 463,26       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 921164                  | LU0093569910 | BL SICAV - Global Bond                                                                                                   | 1                               | 690,42 G                    | 690,91G                           | 701,92                          | 677,05       |
| 10           | Euro 5,4                  | Euro14,05 | 29.01.16                         | 028   | 937800                  | LU0093570686 | BL SICAV - Bond EURO                                                                                                     | 1                               | 237,45 G                    | 237,75G                           | 250,89                          | 235,74       |
| 10           | Euro 1,68                 | Euro 9,11 | 29.01.16                         | 029   | 937801                  | LU0093571064 | BL SICAV - Short Term Euro                                                                                               | 1                               | 232,68 G                    | 232,91G                           | 242,47                          | 232,45       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 937802                  | LU0093570926 | BL SICAV - Bond Dollar                                                                                                   | 1                               | 1.169,71 G                  | 1169,1G                           | 1.182,84                        | 1.098,96     |
| 10           | US\$ 6,93                 | US\$ 5,6  | 29.01.16                         | 028   | 937803                  | LU0093570843 | BL SICAV - Bond Dollar                                                                                                   | 1                               | 278,49 G                    | 278,33G                           | 282,85                          | 262,5        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 937804                  | LU0093570173 | BL SICAV-Equities Horizon                                                                                                | 1                               | 1.012,66 G                  | 1014,56G                          | 1.046,51                        | 879,97       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 937806                  | LU0093570256 | BL SICAV - Equities America                                                                                              | 1                               | 5.547,95 G                  | 5550,99G                          | 5.635,04                        | 4.403,89     |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 762210                  | LU0135980968 | BL Fund Selection - Equities                                                                                             | 1                               | 184,83 G                    | 184,64G                           | 185,24                          | 155,98       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 762211                  | LU0135981693 | BL Fund Selection - 50-100                                                                                               | 1                               | 172,05 G                    | 171,25G                           | 176,26                          | 155,58       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 577995                  | LU0117287580 | BL SICAV - Global Equities                                                                                               | 1                               | 771,8 G                     | 774,32G                           | 777,52                          | 673,96       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0F7AJ                  | LU0217402501 | Bluebay Funds Management Co. S.A.<br>BlueBay Fds-Inv.Grade Bond Fd                                                       | 1                               | 169,14 G                    | 169,27G                           | 171,91                          | 163,33       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0F5DZ                  | LU0154245756 | BNP Paribas Investment Partners Luxembourg<br>Parvest-Par.Equity USA Mid Cap                                             | 1                               | 219,05 G                    | 216,88G                           | 222,2                           | 137,33       |
| 1            | Th.                       | Euro 5,63 | 20.07.16                         |       | A0ERY9                  | LU0192223062 | BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.                                                                                           | 1                               | 225,04 G                    | 224,35G                           | 249,13                          | 202,05       |
| 1            |                           | Euro 0,1  | 27.06.13                         |       | A0B5M9                  | LU0191756260 | BNPP L1-Safe Neutral W7                                                                                                  | 1                               | 119,65 G                    | 119,4G                            | 120                             | 112,68       |
| 1            |                           | 0,28      | 28.06.13                         |       | A0B5NC                  | LU0191757409 | BNPP L1-Safe Dynamic W7                                                                                                  | 1                               | 127,7 G                     | 127,74G                           | 128,61                          | 118,57       |
| 1            | Th.                       | Euro 0,16 | 27.06.14                         |       | A0B5P3                  | LU0191758126 | BNPP L1-Safe Defensive W7                                                                                                | 1                               | 107,08 G                    | 107,1G                            | 108,14                          | 106,17       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 988702                  | LU0086913042 | Parvest-Parvest Conv.Bd Europe                                                                                           | 1                               | 159,36 G                    | 159,68G                           | 161,54                          | 137,93       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 989194                  | LU0086914362 | Parvest-Parv.Bd.Euro Med.Term                                                                                            | 1                               | 184,06 G                    | 184,04G                           | 185,68                          | 182,64       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 989128                  | LU0075933415 | Parvest - Parv.Equity Lat.Ame.                                                                                           | 1                               | 465,27 G                    | 470,65G                           | 507,22                          | 301,21       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0D8X5                  | LU0212175060 | Parvest-Parv.Bd Eur Short Term                                                                                           | 1                               | 99,6 G                      | 99,66G                            | 100,29                          | 99,39        |
| 1            | Euro 0,16                 | Th.       |                                  |       | A0D87P                  | LU0194605332 | BNPP L1-Safe Neutral W10                                                                                                 | 1                               | 118,46 G                    | 117,9G                            | 119,41                          | 109,87       |
| 1            |                           | Euro 0,18 | 30.09.14                         |       | A0D87Q                  | LU0194606140 | BNPP L1-Safe Dynamic W10                                                                                                 | 1                               | 139,11 G                    | 138,8G                            | 142,86                          | 125,6        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0D87R                  | LU0194607205 | BNPP L1-Safe Defensive W10                                                                                               | 1                               | 102,63 G                    | 102,64G                           | 103,84                          | 100,32       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0BL2U                  | LU0172350877 | BNPP L1 - Bond Euro Premium                                                                                              | 1                               | 144,97 G                    | 145,18G                           | 146,47                          | 143,92       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 986476                  | LU0069970746 | Parvest-Parv.Eq.Japan Sma.Cap.                                                                                           | 1                               | 76,72 G                     | 76,38G                            | 78,06                           | 53,65        |
| 1            | Euro 6,52                 | Euro 1,14 | 22.04.16                         |       | 987035                  | LU0089290844 | Parvest-Parv. Diversif.Dynamic                                                                                           | 1                               | 127,33 G                    | 126,99G                           | 130,09                          | 119,55       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 987129                  | LU0075938133 | Parvest-Parvest Bond Euro                                                                                                | 1                               | 219,92 G                    | 219,82G                           | 226,35                          | 215,95       |
| 1            | Euro 9,52                 | Euro11,36 | 22.04.16                         |       | 986205                  | LU0066794479 | Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap                                                                                           | 1                               | 432,73 G                    | 433,81G                           | 469,88                          | 377,84       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 986206                  | LU0066794719 | Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap                                                                                           | 1                               | 712,61 G                    | 712,54G                           | 748,2                           | 634,32       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 973932                  | LU0011928255 | BNPP L1-Bond World Plus                                                                                                  | 1                               | 1.664,19 G                  | 1663,61G                          | 1.717                           | 1.583,37     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 972547                  | LU0012181748 | Parvest - Parvest Equity Japan                                                                                           | 1                               | 37,59 G                     | 37,54G                            | 38,07                           | 28,65        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 972565                  | LU0012181318 | Parvest - Parvest Equity USA                                                                                             | 1                               | 118,36 G                    | 117,45G                           | 119,46                          | 91,69        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 502419                  | LU0087045034 | BNPP L1-Equity Euro                                                                                                      | 1                               | 328,05 G                    | 326,88G                           | 328,05                          | 275,22       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 723644                  | LU0116160465 | BNPP L1-Equity USA Core                                                                                                  | 1                               | 153,59 G                    | 152,83G                           | 154,69                          | 115,51       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 724481                  | LU0132152439 | BNPP L1-Diversif.World Growth                                                                                            | 1                               | 204,72 G                    | 204,55G                           | 206,21                          | 173,78       |
| 1            |                           |           |                                  |       | 724485                  | LU0087047089 | BNPP L1-Sustain.Active Alloca.                                                                                           | 1                               | 417,63 G                    | 417,04G                           | 423,1                           | 394,3        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 937813                  | LU0111482476 | Parvest-Parv. Equity Australia                                                                                           | 1                               | 598,04 G                    | 598,73G                           | 697,72                          | 478,57       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 937835                  | LU0111491469 | Parvest-P.Sust.Eq.Hgh Div.Eur.                                                                                           | 1                               | 90,39 G                     | 90,32G                            | 90,61                           | 76,21        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 937978                  | LU0111548326 | Parvest-Parvest Bd.Eur. Govern                                                                                           | 1                               | 393,54 G                    | 392,84G                           | 407,16                          | 383,88       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 935686                  | LU0102001053 | Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap                                                                                           | 1                               | 216 G                       | 216G                              | 224,45                          | 189,5        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG     | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                            |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 926281                 | LU0099625146 | BNP Paribas Investment Partners Luxembourg                 | 1                               | 126,37 G                    | 126,44G                           | 127,36                          | 120,27       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 971410                 | LU0012182399 | Parvest-Parv.Flex.Bd Eur.Corp.                             | 1                               | 424,16 G                    | 424,82G                           | 427,3                           | 391,34       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972300                 | LU0010000809 | Parvest-Bond USD Sh.Duration                               | 1                               | 424,5 G                     | 424,96G                           | 442,51                          | 420,7        |
| 1            |                           |           |                                 |       | 913544                 | LU0177332227 | BNPP L1-Bond Europe Plus                                   | 1                               | 160,36 G                    | 159,82G                           | 160,97                          | 128,49       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 797969                 | LU0132151118 | Parvest-Parvest Equ.Eur.Value                              | 1                               | 197,5 G                     | 197,33G                           | 198,21                          | 174,22       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 797970                 | LU0132151621 | BNPP L1-Diversi.World Balanced                             | 1                               | 189,12 G                    | 188,97G                           | 189,26                          | 176,4        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 778865                 | LU0154361405 | BNPP L1-Diversif.World Stabil.                             | 1                               | 103,76 G                    | 103,86G                           | 108,93                          | 99,91        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1T8YR                 | LU0823424782 | Parvest-Parvest Step 90 Euro                               | 1                               | 162,88 G                    | 162,42G                           | 169,7                           | 143,95       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MY3W                 | LU0212178916 | Parvest-Equity World Utilities                             | 1                               |                             |                                   | 198,87                          | 165,45       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NCZP                 | LU0265268689 | Parvest-Parv.Equ.Eur.Small Cap                             | 1                               | 77,08 G                     | 77,47G                            | 79,21                           | 40,59        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NE8U                 | LU0347711466 | Parvest Equity Russia Opport.                              | 1                               | 179,16 G                    | 178,88G                           | 180,31                          | 132,01       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LFY2                 | LU0265266980 | Parvest-Parv.Glob.Environment                              | 1                               | 79,44 G                     | 80,22G                            | 87,98                           | 40,88        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Parvest-Parvest Equity Brazil                              | 1                               |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Euro 1,6                  | Euro 1,6  | 15.12.16                        |       | 982006                 | DE0009820068 | BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH | 1                               | 47,5 G                      | 47,51G                            | 54                              | 47,03        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | INTER ImmoProfil                                           | 1                               |                             |                                   |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | BNY Mellon Asset Management International Ltd.             |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 798118                 | IE0003924739 | BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd                              | 1                               | 1,98 G                      | 1,973G                            | 2,06                            | 1,88         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 798126                 | IE0004004283 | BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd                             | 1                               | 1,83 G                      | 1,836G                            | 1,85                            | 1,49         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 798154                 | IE0004148163 | BNY MGF-BNY M.Pan Europ.Eq.Fd                              | 1                               | 1,52 G                      | 1,524G                            | 1,63                            | 1,36         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 750419                 | IE0031687019 | BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd                              | 1                               | 2,51 G                      | 2,491G                            | 2,52                            | 1,71         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 750431                 | IE0031687670 | BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd                              | 1                               | 2,54 G                      | 2,561G                            | 2,56                            | 1,74         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 693811                 | IE0003782467 | BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd                             | 1                               | 2,29 G                      | 2,29G                             | 2,45                            | 1,82         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 693827                 | IE0003867441 | BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd                             | 1                               | 4,45 G                      | 4,45G                             | 4,45                            | 3,42         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 693851                 | IE0003921727 | BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd                              | 1                               | 1,76 G                      | 1,767G                            | 1,83                            | 1,68         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 693859                 | IE0004003764 | BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd                             | 1                               | 1,65 G                      | 1,65G                             | 1,67                            | 1,35         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 693868                 | IE0004084889 | BNY MGF-BNY Mell.Gl Opportuni.                             | 1                               | 2,03 G                      | 2,025G                            | 2,05                            | 1,65         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 693941                 | IE0004144857 | BNY MGF-BNY M.Pan Europ.Eq.Fd                              | 1                               | 1,37 G                      | 1,372G                            | 1,49                            | 1,23         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 693975                 | IE0004234476 | BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.                             | 1                               | 1,94 G                      | 1,92G                             | 1,95                            | 1,45         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 348195                 | IE0032722260 | BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd                             | 1                               | 1,86 G                      | 1,863G                            | 1,92                            | 1,82         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NCB8                 | IE00B23S7L43 | BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.                             | 1                               | 0,78 G                      | 0,791G                            | 0,87                            | 0,4          |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | BNY Mellon Fund Managers Ltd.                              |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 7            | £ 0,08                    | £ 0,03    | 03.10.16                        |       | A0NDX1                 | GB00B0MY6Z69 | BNY Mellon I.-New.Asian Income                             | 1                               | 2,25 G                      | 2,265G-2,264                      | 2,39                            | 1,9          |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 930432                 | GB0006778798 | BNY Mellon I.-Newton Cont.Eur.                             | 1                               | 1,42 G                      | 1,422G                            | 1,45                            | 1,22         |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH          |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Euro 1,36                 | Euro 1,34 | 12.02.16                        |       | 800625                 | DE0008006255 | Postbank Eurorent                                          | 1                               | 57,5 G                      | 57,59G                            | 58,33                           | 55,35        |
| 1            | Euro 0,89                 | Euro 0,75 | 12.02.16                        |       | 800626                 | DE0008006263 | Postbank Balanced                                          | 1                               | 56,08 G                     | 56,18G                            | 58,88                           | 54,45        |
| 10           | Euro 0,9                  | Euro 0,9  | 18.11.16                        |       | 802356                 | DE0008023565 | Fonds für Stiftungen Invesco                               | 1                               | 69,11 G                     | 68,77G                            | 69,57                           | 63,31        |
| 10           | Euro 3,29                 | Euro 2,59 | 25.11.16                        |       | 847033                 | DE0008470337 | Invesco Europa Core Aktienfds                              | 1                               | 149,97 G                    | 150,14G                           | 154,43                          | 127,81       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.10.16                        |       | 847046                 | DE0008470469 | Invesco Global Dynamik Fonds                               | 1                               | 177,53 G                    | 177G                              | 183,94                          | 162,95       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.10.16                        |       | 847047                 | DE0008470477 | Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd                             | 1                               | 95 G                        | 94,55G                            | 95,25                           | 70,25        |
| 1            | Euro 0,88                 | Euro 0,52 | 12.02.16                        |       | 977028                 | DE0009770289 | Postbank Europa                                            | 1                               | 45,21 G                     | 45,06G                            | 45,25                           | 35,68        |
| 1            | Euro 1,21                 | Euro 1,49 | 12.02.16                        |       | 977037                 | DE0009770370 | Postbank Triselect                                         | 1                               | 44,7 G                      | 44,68G                            | 44,87                           | 40,5         |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | A0DPZG                 | DE000A0DPZG4 | Strategie Welt Select                                      | 1                               | 19,75 G                     | 19,71G                            | 20,11                           | 19,17        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | A0DPZH                 | DE000A0DPZH2 | Strategie Welt Secur                                       | 1                               | 20,92 G                     | 20,83G                            | 21,06                           | 18,07        |
| 12           | Th.                       | Th.       | 01.12.16                        |       | A0NJGR                 | DE000A0NJGR3 | DBC Opportunity                                            | 1                               | 54,59 G                     | 54,37G                            | 67,1                            | 52,21        |
| 7            | Euro 0,8                  | Euro 1,24 | 15.08.16                        |       | A0NJGU                 | DE000A0NJGU7 | Wachstum Global I                                          | 1                               | 79,5 -T                     | 79,5-T                            | 79,5                            | 67,82        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.10.16                        |       | A0M8HD                 | DE000A0M8HD2 | Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen                             | 1                               | 120,66 G                    | 120,66G                           | 122,5                           | 19,95        |
| 12           | Th.                       | Th.       | 01.12.16                        |       | A0M6MW                 | DE000A0M6MW6 | Verm.verwalt.Systematic Return                             | 1                               | 60,51 G                     | 60,38G                            | 61,02                           | 54,91        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,09 | 18.11.16                        |       | A1W1MH                 | DE000A1W1MH5 | Tresides Commodity One                                     | 1                               | 91,2 -T                     | 91-T                              | 94                              | 72,69        |
| 10           | Euro 3,5                  | Euro 3,66 | 10.05.16                        |       | A1JSWP                 | DE000A1JSWP1 | Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen                             | 1                               | 123,85 G                    | 123,33G                           | 127,2                           | 112,32       |
| 4            | Th.                       | Th.       | 01.04.16                        |       | A1CXUT                 | DE000A1CXUT2 | KB Vermögensverwaltungsfonds                               | 1                               | 9,85 G                      | 9,85G                             | 9,87                            | 7,97         |
| 8            | Euro 3,5                  | Euro 3,49 | 09.09.16                        |       | A0YAEJ                 | DE000A0YAEJ1 | nordIX Renten plus                                         | 1                               | 113,07 G                    | 112,94G                           | 113,67                          | 104,34       |
| 12           | Th.                       | Th.       | 01.12.16                        |       | A0RKY7                 | DE000A0RKY78 | Vermögensverw. Global Dynamic                              | 1                               | 135,93 G                    | 136G                              | 136,11                          | 104,61       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Candriam Belgium S.A.                                      |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RDJK                 | BE0948469037 | Candriam Equities B - BRIC                                 | 1                               | 26,28 G                     | 26,71G                            | 28,19                           | 19,5         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0H05S                 | BE0945490317 | Candr.Sustain.-EO Sh.Term Bds                              | 1                               | 254 G                       | 254,04G                           | 254,98                          | 252,33       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0H1JC                 | BE0945493345 | Candr.Sustain.-Euro Corp.Bds                               | 1                               | 463,5 G                     | 463,87G                           | 474,29                          | 444          |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 550962                 | BE0173540072 | Candriam Sustainable - Europe                              | 1                               | 23,75 G                     | 23,69G                            | 23,89                           | 19,98        |



| Ausschüttungen     |                                 |          | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon        | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016   | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |       |       |
|--------------------|---------------------------------|----------|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|-------|-------|
| Beg.<br>G.<br>Jahr | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte   |                                            |              |                                     |              |                                                            |                                           |                               |                                   | seit 04.01.2016  |                  |       |       |
| 4                  | Th.                             | Th.      |                                            |              | 550963                              | BE0173901779 | Candriam Belgium S.A.                                      | 1                                         | 41,14 G                       | 40,85G                            | 41,66            | 30,9             |       |       |
| 4                  | Th.                             | Th.      |                                            |              | 550965                              | BE0174191768 | Candriam Sustain.-Nth America                              | 1                                         | 26,91 G                       | 26,8G                             | 27,21            | 20,66            |       |       |
| 4                  | Th.                             | Th.      |                                            |              | 550966                              | BE0159412411 | Candriam Sustainable - Pacific                             | 1                                         | 4,53 G                        | 4,53G                             | 4,64             | 4,26             |       |       |
| 4                  | Th.                             | Th.      |                                            |              | 550967                              | BE0159411405 | Candriam Sustainable - Low                                 | 1                                         | 6,78 G                        | 6,79G                             | 6,81             | 6,09             |       |       |
|                    |                                 |          |                                            |              |                                     |              | Candriam Sustainable - Medium                              |                                           |                               |                                   |                  |                  |       |       |
|                    |                                 |          |                                            |              |                                     |              | Candriam Luxembourg S.A.                                   |                                           |                               |                                   |                  |                  |       |       |
| 1                  | Euro 3,7                        | Euro 4,1 | 26.04.16                                   |              | 578003                              | LU0113400591 | Candr. Equit.L-Sustainable Wld                             | 1                                         | 246,97 G                      | 245,63G                           | 247,84           | 192,34           |       |       |
| 1                  | Th.                             | Th.      |                                            |              | 578004                              | LU0113400328 | Candr. Equit.L-Sustainable Wld                             | 1                                         | 311,99 G                      | 310,43G                           | 317,73           | 242,46           |       |       |
| 1                  | Th.                             | Th.      |                                            |              | 722588                              | LU0133360320 | Candr. Equit.L-Sustainable Wld                             | 1                                         | 288,19 G                      | 286,33G                           | 289,18           | 223,95           |       |       |
| 1                  | Th.                             | Th.      |                                            |              | 722618                              | LU0144751251 | Candr.Bds - Emerging Markets                               | 1                                         | 1.956 G                       | 1933,41G                          | 2.150            | 1.609,27         |       |       |
| 1                  | Th.                             | Th.      |                                            |              | 633564                              | LU0133352731 | Candriam Equities L-Em.Markets                             | 1                                         | 625,39 G                      | 628,68G                           | 674,7            | 501,23           |       |       |
| 1                  | Th.                             | Th.      |                                            |              | 935878                              | LU0077500055 | Candr.Bds-Euro Long Term                                   | 1                                         | 8.265,57 G                    | 8229,75G                          | 8.741,63         | 7.808,37         |       |       |
| 1                  | Th.                             | Th.      |                                            |              | 939838                              | LU0108459040 | Candriam Eq. L - Biotechnology                             | 1                                         | 432,45 G                      | 427,68G                           | 504,79           | 338,62           |       |       |
| 1                  | Th.                             | Th.      |                                            |              | 971325                              | LU0012091160 | Candriam Equities L-Euro 50                                | 1                                         | 327,96 G                      | 326,24G                           | 328,25           | 265,31           |       |       |
| 1                  | Euro 7                          | Euro 7,9 | 26.04.16                                   |              | A0B909                              | LU0163125924 | Candriam Quant - Equities USA                              | 1                                         | 2.479,39 G                    | 2462,71G                          | 2.499,54         | 1.823,51         |       |       |
| 1                  | Th.                             | Th.      |                                            |              | 989915                              | LU0083568666 | Candr.Bds - Emerging Markets                               | 1                                         | 2.198,79 G                    | 2200,35G                          | 2.202,91         | 1.807,43         |       |       |
| 1                  | Th.                             | Th.      |                                            |              | 989643                              | LU0056052961 | Candriam Equities L-Em.Markets                             | 1                                         | 681,89 G                      | 684,64G                           | 734,11           | 547,34           |       |       |
| 1                  | Euro11,9                        | Euro12,5 |                                            |              | 989644                              | LU0056053001 | Candriam Equities L-Em.Markets                             | 1                                         | 518,08 G                      | 523,05G                           | 537,87           | 419,28           |       |       |
| 1                  | Th.                             | Th.      | 26.04.16                                   |              | 989645                              | LU0027144939 | Candriam Equities L - Europe                               | 1                                         | 943,37 G                      | 938,91G                           | 943,87           | 816,75           |       |       |
| 1                  | Euro14                          | Euro14,2 |                                            |              | 989646                              | LU0056143687 | Candriam Equities L - Europe                               | 1                                         | 551,4 G                       | 550,64G                           | 575,95           | 479,22           |       |       |
| 1                  | Th.                             | Th.      |                                            |              | 987185                              | LU0093582269 | Candriam Eq. L-United Kingdom                              | 1                                         | 410,45 G                      | 408,85G                           | 440,42           | 370,32           |       |       |
| 1                  | Th.                             | Th.      |                                            |              | 987193                              | LU0078775011 | Candriam Equities L-Australia                              | 1                                         | 739,67 G                      | 755,66G                           | 764,68           | 554              |       |       |
| 1                  | Th.                             | Th.      |                                            |              | 987088                              | LU0064109019 | Candriam Equities L - Japan                                | 1                                         | 170,35 G                      | 169,15G                           | 172,5            | 131,47           |       |       |
| 1                  | Th.                             | Th.      |                                            |              | 987090                              | LU0093601408 | Candriam Equities L - Germany                              | 1                                         | 434,09 G                      | 432,28G                           | 434,45           | 355,74           |       |       |
| 1                  | Th.                             | Th.      |                                            |              | 987934                              | LU0082273227 | Candriam Equit.-L-Switzerland                              | 1                                         | 744,18 G                      | 743,78G                           | 746,41           | 618,25           |       |       |
| 1                  | Th.                             | Th.      |                                            |              | 973591                              | LU0012091087 | Candriam Equities L-Euro 50                                | 1                                         | 552,64 G                      | 550,24G                           | 552,64           | 445,27           |       |       |
| 1                  | Th.                             | Th.      |                                            |              | 973597                              | LU0093577855 | Candr.Bds-Euro Governm.IG                                  | 1                                         | 1.007,99 G                    | 1008,1G                           | 1.042,53         | 980,94           |       |       |
| 1                  | Th.                             | Th.      |                                            |              | 973600                              | LU0012089420 | Candr.Bds-Sust.Euro Governm.                               | 1                                         | 938,87 G                      | 939G                              | 974,68           | 914,29           |       |       |
| 1                  | Th.                             | Th.      |                                            |              | 973195                              | LU0011975413 | Candr.Bds-Euro                                             | 1                                         | 1.154,21 G                    | 1151,88G                          | 1.190,28         | 1.122,84         |       |       |
| 1                  | Th.                             | Th.      |                                            |              | 974658                              | LU0012119433 | Candr.Bds-International                                    | 1                                         | 993,19 G                      | 992,56G                           | 1.028,8          | 910,3            |       |       |
| 1                  | Th.                             | Th.      |                                            |              | 974924                              | LU0064135527 | Candr.Bds-USD                                              | 1                                         | 886,28 G                      | 885,59G                           | 891,56           | 830,69           |       |       |
| 1                  | Th.                             | Th.      |                                            |              | A0Q9PS                              | LU0206980129 | Candr.Money Market-Euro Sust.                              | 1                                         | 1.133,14 G                    | 1133,13G                          | 1.138,35         | 1.130,03         |       |       |
| 1                  | Th.                             | Th.      |                                            |              | A0Q30P                              | LU0344047559 | Candr. Eqts L-Sustainable EMU                              | 1                                         | 106,35 G                      | 105,99G                           | 106,35           | 84,64            |       |       |
|                    |                                 |          |                                            |              |                                     |              |                                                            |                                           | Capital International S.A.    |                                   |                  |                  |       |       |
| 1                  | Th.                             | Th.      |                                            |              |                                     |              | A0NCRC                                                     | LU0342049003                              | CIF-CG Gbl Gwth & Inc. Fd (L) | 1                                 | 18,87 G          | 18,78G           | 19    | 14,43 |
| 1                  | Th.                             | Th.      |                                            |              |                                     |              | 940658                                                     | LU0115016569                              | CIF-CG Global Bond Fund (LUX) | 1                                 | 17,57 G          | 17,53G           | 18,07 | 16,88 |
| 1                  | Th.                             | Th.      |                                            |              |                                     |              | 940663                                                     | LU0114998999                              | CIF-CG Global Equity Fd (LUX) | 1                                 | 21,31 G          | 21,24G           | 21,47 | 16,51 |
| 1                  | Th.                             | Th.      |                                            |              |                                     |              | 940664                                                     | LU0114999021                              | CIF-CG Global Equity Fd (LUX) | 1                                 | 21,28 G          | 21,37G           | 21,44 | 16,64 |
| 7                  | Th.                             | Th.      | 926370                                     | LU0100551489 |                                     |              | Capital Intl Emerging Mkts Fd                              | 1                                         | 70,1 G                        | 70,24G                            | 72,17            | 53,21            |       |       |
| 1                  | Th.                             | Th.      | 806158                                     | LU0157028266 |                                     |              | CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)                             | 1                                         | 26,43 G                       | 26,44G                            | 26,72            | 22,09            |       |       |
| 1                  | Th.                             | Th.      | 357873                                     | LU0174801380 |                                     |              | CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)                                  | 1                                         | 16,54 G                       | 16,55G                            | 16,96            | 16,03            |       |       |
|                    |                                 |          |                                            |              |                                     |              |                                                            |                                           | Carmignac Gestion S.A.        |                                   |                  |                  |       |       |
| 1                  | Th.                             | Th.      | A0DPX3                                     | FR0010149302 |                                     |              | Carmignac Emergents FCP                                    | 1                                         | 797,84 G                      | 799,98G                           | 863,28           | 688              |       |       |
| 1                  | Th.                             | Th.      | A0ETJB                                     | FR0010149211 |                                     |              | Carmignac Profil Reactif 100                               | 1                                         | 201,1 G                       | 200,91G                           | 202,7            | 169,93           |       |       |
| 1                  | Th.                             | Th.      | A0ETJC                                     | FR0010148999 |                                     |              | Carmignac Profil Reactif 75                                | 1                                         | 219,12 G                      | 219,28G                           | 220,8            | 189,05           |       |       |
| 1                  | Th.                             | Th.      | A0ETJD                                     | FR0010149203 |                                     |              | Carmignac Profil Reactif 50                                | 1                                         | 179,9 G                       | 179,94G                           | 181,38           | 160,05           |       |       |
| 1                  | Th.                             | Th.      | A0DP51                                     | FR0010149120 |                                     |              | Carmignac Sécurité FCP                                     | 1                                         | 1.742,65 G                    | 1741,74G                          | 1.746,27         | 1.705,02         |       |       |
| 1                  | Th.                             | Th.      | A0DP52                                     | FR0010149161 |                                     |              | Carmignac Court Terme FCP                                  | 1                                         | 3.747,69 G                    | 3747,54G                          | 3.764,73         | 3.740,47         |       |       |
| 1                  | Th.                             | Th.      | A0DP5W                                     | FR0010148981 |                                     |              | Carmignac Investissement FCP                               | 1                                         | 1.159,5 G                     | 1157,93G                          | 1.172,76         | 995              |       |       |
| 1                  | Th.                             | Th.      | A0DP5Y                                     | FR0010149179 |                                     |              | Carmignac Euro-Patrimoine FCP                              | 1                                         | 310,08 G                      | 309,77G                           | 310,17           | 274,89           |       |       |
| 1                  | Th.                             | Th.      | A0DP5Z                                     | FR0010149112 | Carmignac Euro-Entrepreneurs        | 1            | 296,48 G                                                   | 298,54G                                   | 298,54                        | 260,28                            |                  |                  |       |       |
| 1                  | Th.                             | Th.      | A0DPW0                                     | FR0010135103 | Carmignac Patrimoine FCP            | 1            | 651,07 G                                                   | 650,08G                                   | 654,24                        | 605,05                            |                  |                  |       |       |
| 1                  | Th.                             | Th.      | A0PGS3                                     | FR0010306142 | Carmignac Patrimoine FCP            | 1            | 162,95 G                                                   | 162,72G                                   | 163,74                        | 149,31                            |                  |                  |       |       |
| 1                  | Th.                             | Th.      | A0QYYN                                     | FR0010312660 | Carmignac Investissement FCP        | 1            | 169,51 G                                                   | 169,13G                                   | 172,31                        | 148,03                            |                  |                  |       |       |
|                    |                                 |          |                                            |              |                                     |              | Carmignac Portfolio Advisory                               |                                           |                               |                                   |                  |                  |       |       |
| 1                  | Th.                             | Th.      | A1H7X0                                     | LU0592698954 | Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.      | 1            | 112,06 G                                                   | 112,22G                                   | 114,37                        | 94,89                             |                  |                  |       |       |
| 1                  | Th.                             | Th.      | A1H7X1                                     | LU0592699093 | Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.      | 1            | 106,75 G                                                   | 106,31G                                   | 112,43                        | 91,92                             |                  |                  |       |       |
| 1                  | Th.                             | Th.      | A0M9A0                                     | LU0336083497 | Carmignac Portf.-Global Bond        | 1            | 1.395,61 G                                                 | 1395,96G                                  | 1.397,89                      | 1.258,14                          |                  |                  |       |       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M9A1                 | LU0336083810 | Carmignac Portfolio Advisory                           | 1                               | 1.296,22 G                  | 1295,01G                          | 1.424,6                         | 1.102,57     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DKM6                 | LU0099161993 | Carmignac Portf.-Emerg. Disc.                          | 1                               | 178,51 G                    | 179,07G                           | 179,07                          | 148,22       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 914233                 | LU0164455502 | Carmignac Portf.-Grande Europe                         | 1                               | 294,02 G                    | 293,2G                            | 302,31                          | 202,31       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Carmignac Portf.-Commodities                           |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F5GU                 | LU0086737482 | Carnegie Fund Management Co. S.A.                      | 1                               | 23,8 G                      | 23,97G                            | 26,09                           | 19,27        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F5GV                 | LU0093943974 | Carnegie Fund-World.Em.Mkts E.                         | 1                               | 24,19 G                     | 24,14G                            | 24,98                           | 20,48        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BKZL                 | LU0086737722 | Carnegie Fund-Europ.Equ.Sub-Fd                         | 1                               | 94,62 G                     | 94,14G                            | 96,26                           | 80,33        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NCGC                 | LU0122292328 | Carnegie Fund FCP-Worldwide                            | 1                               | 16,12 G                     | 16,1G                             | 16,83                           | 13,91        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF                          |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 9            | Euro 0,03                 | Euro 0,22 | 20.12.16                        |       | A0MY55                 | DE000A0MY559 | Catella Real Estate AG [KAG]                           | 1                               | 5,13 G                      | 5,13G                             | 8,8                             | 5            |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Focus Nordic Cities                                    |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0H0MA                 | IE00B0TB5201 | Charlemagne Capital [IOM] Ltd.                         | 1                               | 8,21 G                      | 8,25-T                            | 9,04                            | 7,1          |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0H0MB                 | IE00B0TB5318 | Magna Umb.Fd-Magna Africa Fund                         | 1                               | 9,9 -T                      | 9,85-T                            | 10,7                            | 8,34         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 912158                 | IE0033224555 | Magna Umb.Fd-Magna Africa Fund                         | 1                               | 22,62 G                     | 22,76G                            | 24,41                           | 17,54        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 264514                 | IE0032812996 | Magna Umb.Fd-Magna Gl.Em.Mkts                          | 1                               | 36,89 G                     | 37G                               | 37,45                           | 24,55        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.                         |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | US\$ 0,49                 | US\$ 0,83 | 23.12.16                        |       | A1JT66                 | US18383Q7390 | Claymore Advisors LLC                                  | 1                               | 15,84 G                     | 15,59G                            | 28,14                           | 15,59        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Claym.Ex.Tr.2-Gugg.Solar ETF                           |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0YAJD                 | IE00B4ZJ4188 | Comgest Asset Management International Ltd.            | 1                               | 26,55 G                     | 26,55G                            | 27,18                           | 22,1         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RPNF                 | IE00B4R6DW15 | Comgest Growth-Gr.Europe Opps                          | 1                               | 10,01 G                     | 10,11G                            | 11,28                           | 7,11         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RPNH                 | IE00B4R2TH69 | COMGEST GROWTH-Latin America                           | 1                               | 6,95 G                      | 7,02G                             | 7,85                            | 4,9          |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MUWQ                 | IE00B1VC7227 | COMGEST GROWTH-Latin America                           | 1                               | 14,25 G                     | 14,3G                             | 14,98                           | 11,4         |
| 1            | Th.                       | Euro 0,02 | 22.04.16                        |       | A0JC8V                 | IE00B0XJXQ01 | COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.                         | 1                               | 20,07 G                     | 20,09G                            | 20,91                           | 18,05        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0KEBJ                 | IE00B17MYK36 | Comgest Growth PLC-Europe                              | 1                               | 55,79 G                     | 55,94G                            | 57,64                           | 41,36        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0KEBK                 | IE00B16C1G93 | COMGEST GROWTH PLC-Gr.China                            | 1                               | 16,96 G                     | 16,99G                            | 17,96                           | 13,42        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 631024                 | IE0004791160 | COMGEST GROWTH PLC-As.Pac ex Ja.Fd                     | 1                               | 17,71 G                     | 17,74G                            | 17,92                           | 13,88        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 631026                 | IE0004767087 | Comgest Growth PLC-America                             | 1                               | 7,43 G                      | 7,41G                             | 7,92                            | 5,8          |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 756455                 | IE0030351732 | Comgest Growth PLC-Japan                               | 1                               | 56,57 G                     | 56,69G                            | 58,48                           | 41,01        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0D9E5                 | IE00B03DF997 | COMGEST GROWTH PLC-Gr.China                            | 1                               | 36,11 G                     | 36,12G                            | 37,81                           | 27,51        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BK3L                 | IE0033535182 | Comgest Growth PLC-Growth Ind.                         | 1                               | 30,51 G                     | 30,88G                            | 31,97                           | 24,21        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts                          |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 577954                 | FR0000292278 | Comgest S.A.                                           | 1                               | 20,74 G                     | 20,82G                            | 21,68                           | 16,32        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 939942                 | FR0000284689 | Magellan SICAV                                         | 1                               | 1.490,76 G                  | 1486,84G                          | 1.501,9                         | 1.246,41     |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Comgest Monde SICAV                                    |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF001                 | LU0378438732 | Commerz Funds Solutions S.A.                           | 1                               | 112,7 G                     | 112,35G                           | 112,73                          | 86,46        |
| 7            | Euro 1,19                 | Euro 1,16 | 17.08.16                        |       | ETF002                 | LU0488317024 | ComStage-DAX TR UCITS ETF                              | 1                               | 55,68 G                     | 55,48G                            | 55,72                           | 43,83        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF003                 | LU0603933895 | ComStage-FR DAX UCITS ETF                              | 1                               | 28,96 G                     | 28,85G                            | 28,98                           | 21,4         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF004                 | LU0603940916 | ComStage-DivDAX TR UCITS.ETF                           | 1                               | 25,51 G                     | 25,59G                            | 34,96                           | 25,51        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF005                 | LU0603942888 | ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF                         | 1                               | 90,94 G                     | 90,64G                            | 90,95                           | 73,35        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF006                 | LU0650624025 | ComStage-SDAX TR UCITS ETF                             | 1                               | 25,62 G                     | 25,53G                            | 25,62                           | 20,06        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF010                 | LU0378437502 | ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF                           | 1                               | 218 G                       | 216,24G                           | 219,09                          | 154,23       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF011                 | LU0378449770 | ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF                         | 1                               | 49,49 G                     | 48,91G                            | 49,5                            | 35,44        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF012                 | LU0488316133 | ComStage-Nasdaq-100 U.ETF                              | 1                               | 239,54 G                    | 237,31G-6,41                      | 240,54                          | 174,48       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF020                 | LU0378453376 | ComStage-S&P 500 UCITS ETF                             | 1                               | 17,13 G                     | 16,93G                            | 17,25                           | 12,56        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF021                 | LU0392496773 | ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF                          | 1                               | 13,59 G                     | 13,45G                            | 13,75                           | 10,09        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF022                 | LU0488316729 | ComStage-TOPIX UCITS ETF                               | 1                               | 30,74 G                     | 30,77G                            | 32,01                           | 22,85        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF023                 | LU0488316992 | ComStage-HSI UCITS ETF                                 | 1                               | 12,97 G                     | 13G                               | 13,63                           | 9,32         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF024                 | LU0947415054 | ComStage-HSCEI UCITS ETF                               | 1                               | 108,77 G                    | 108,27G                           | 116,65                          | 86,8         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF030                 | LU0392496427 | ComStage-FTSE China A50 U.ETF                          | 1                               | 95,79 G                     | 95,81G                            | 96,11                           | 79,1         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF031                 | LU0392496690 | ComStage-DJ Sw.Tit.30N.T.U.ETF                         | 1                               | 30,88 G                     | 30,8G                             | 30,89                           | 22,29        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF040                 | LU0419740799 | ComStage-ATX UCITS ETF                                 | 1                               | 60,17 G                     | 59,95G                            | 60,17                           | 47,23        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF047                 | LU0444605215 | ComStage-CAC 40 UCITS ETF                              | 1                               | 5,41 G                      | 5,38G                             | 5,94                            | 5,01         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF048                 | LU0444605306 | ComStage-PSI 20 UCITS ETF                              | 1                               | 4,15 G                      |                                   | 5,21                            | 3,58         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF050                 | LU0378434079 | ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF                         | 1                               | 66,65 G                     | 66,47G                            | 66,73                           | 53,14        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF051                 | LU0378434236 | ComSta.-EURO STOXX 50 NR U.ETF                         | 1                               | 41,55 G                     | 41,43G                            | 41,59                           | 32,42        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF052                 | LU0392496856 | ComSt.-EUR.STOXX SD30 NR U.ETF                         | 1                               | 16,44 G                     | 16,48G                            | 21,88                           | 16,43        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF053                 | LU0392496930 | ComSt.-EO SX50 DI.Sh.G.U.ETF                           | 1                               | 26,89 G                     | 26,75G                            | 26,91                           | 17,73        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF                         |                                 |                             |                                   |                                 |              |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 7            | Euro 0,91                 | Euro 1,04 | 17.08.16                        |       | ETF054                 | LU0488317297 | Commerz Funds Solutions S.A.                           | 1                               | 32,85 G                     | 32,78G                            | 32,9                            | 27,11        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF060                 | LU0378434582 | ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF                         | 1                               | 71,93 G                     | 71,86G                            | 72,02                           | 58,94        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF061                 | LU0378435043 | ComSt.-STX.Eu.600 A+P NR U.ETF                         | 1                               | 91,63 G                     | 90,91G                            | 91,94                           | 68,41        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF062                 | LU0378435399 | ComSt.-SX.E.600 Banks NR U.ETF                         | 1                               | 38,78 G                     | 38,54G                            | 39,54                           | 26,78        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF063                 | LU0378435472 | CS-STX Eu.600 Bas.Res.NR U.ETF                         | 1                               | 80,74 G                     | 80,36G                            | 84,81                           | 38,48        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF064                 | LU0378435555 | ComSt.-ST.Eu.600 Chem.NR U.ETF                         | 1                               | 166,01 G                    | 165,45G-5,71                      | 166,13                          | 130,97       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF065                 | LU0378435639 | ComS.-SX.E.600Con+Mat NR U.ETF                         | 1                               | 80,96 G                     | 80,82G                            | 81,31                           | 62,04        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF066                 | LU0378435712 | ComS.-ST.Eur.600 FS NR U.ETF                           | 1                               | 88,82 G                     | 88,67G                            | 90,96                           | 72,76        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF067                 | LU0378435803 | ComS.-S.E.600Food+Bev.NR U.ETF                         | 1                               | 109,11 G                    | 109,56G                           | 118,85                          | 102,93       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF068                 | LU0378435985 | ComS.-ST.Eu.600 HlthC NR U.ETF                         | 1                               | 118,87 G                    | 118,88G                           | 128,72                          | 107,87       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF069                 | LU0378436017 | ComSt.-ST.Eu.600 IG+S N. U.ETF                         | 1                               | 82,45 G                     | 82,41G                            | 82,45                           | 63,12        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF070                 | LU0378436108 | ComS.-ST.Eu.600 Insura.N.U.ETF                         | 1                               | 54,02 G                     | 53,98G                            | 54,13                           | 41,51        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF071                 | LU0378436363 | ComS.-STX Eur.600 Medi.N.U.ETF                         | 1                               | 52,89 G                     | 52,94G                            | 55,2                            | 47,56        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF072                 | LU0378436447 | ComSt.-SX.Eu.600 O+Gs NR U.ETF                         | 1                               | 77,01 G                     | 76,93G                            | 77,01                           | 51,52        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF073                 | LU0378436520 | ComSt.-STX Eu.600 P+HG N.U.ETF                         | 1                               | 142,92 G                    | 143,32G                           | 147,74                          | 125,35       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF074                 | LU0378436793 | ComSt.-SX.Eu.600 R.Est.N U.ETF                         | 1                               | 27,65 G                     | 27,49G                            | 30,36                           | 25,72        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF075                 | LU0378436876 | ComSt.-SX.Eu.600Retail N.U.ETF                         | 1                               | 59,87 G                     | 59,97G                            | 61,97                           | 53,84        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF076                 | LU0378437098 | ComS.-STX.Eur.600 Tec.NR U.ETF                         | 1                               | 53,8 G                      | 53,63G                            | 54                              | 42,85        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF077                 | LU0378437171 | ComS.-SX.Eu.600 Teleco.N.U.ETF                         | 1                               | 70,47 G                     | 70,42G                            | 79,8                            | 65,44        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF078                 | LU0378437254 | ComSt.-STX.Euro.600T+L N.U.ETF                         | 1                               | 42,51 G                     | 42,48G                            | 46,74                           | 37,56        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF079                 | LU0378437338 | ComS.-STX.Euro.600 UtI.N.U.ETF                         | 1                               | 74,11 G                     | 73,97G                            | 80,64                           | 68,21        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF090                 | LU0419741177 | CS-Com.Co.ex-Agr.EW I.TR U.ETF                         | 1                               | 87,66                       | 87,73G                            | 89,22                           | 63,46        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF091                 | LU0488317701 | C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF                         | 1                               | 16,68                       | 17,25G                            | 25,77                           | 9,41         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF100                 | LU0378437684 | ComSt.-Comm.EONIA Ind.TR U.ETF                         | 1                               | 102,54 G                    | 102,54G                           | 103                             | 102,33       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF101                 | LU0378437767 | CS-Coba-Fed-Fund I U ETF                               | 1                               | 96,44 G                     | 96,34G                            | 97                              | 86,75        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF110                 | LU0392494562 | ComStage-MSCI World TRN U.ETF                          | 1                               | 46,28                       | 45,93G                            | 46,42                           | 34,65        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF111                 | LU0392494646 | ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF                           | 1                               | 51,34 G                     | 51,28G                            | 51,42                           | 41,85        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF112                 | LU0392494729 | ComSta.-MSCI EMU TRN UCITS ETF                         | 1                               | 25,49 G                     | 25,41G                            | 25,51                           | 20,25        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF113                 | LU0392494992 | ComSt.-MSCI Nor.Amer. TRN U.ETF                        | 1                               | 59,94 G                     | 59,41G                            | 60,24                           | 43,45        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF114                 | LU0392495023 | ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF                         | 1                               | 48,68 G                     | 48,36G                            | 49,2                            | 36,55        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF115                 | LU0392495296 | ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF                         | 1                               | 47,46 G                     | 47,46G                            | 47,96                           | 35,2         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF116                 | LU0392495379 | ComS.-MSCI EM East.Eur.T.U.ETF                         | 1                               | 34,75 G                     | 34,61G                            | 34,95                           | 20,49        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF117                 | LU0392495452 | ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF                          | 1                               | 49,35 G                     | 48,87G                            | 49,97                           | 36,51        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF118                 | LU0392495536 | C.S.-MSCI Russia30% C.T.U.ETF                          | 1                               | 136,88 G                    | 136,24G                           | 137,93                          | 68,93        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF119                 | LU0392495619 | ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF                         | 1                               | 21,61 G                     | 21,5G                             | 22,14                           | 15,38        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF120                 | LU0392495700 | ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF                         | 1                               | 56,29 G                     | 55,75G                            | 56,54                           | 40,87        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF121                 | LU0392495882 | ComSt.-MSCI USA Lar.Cp.T.U.ETF                         | 1                               | 164,67 G                    | 163G                              | 165,33                          | 120,58       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF122                 | LU0392495965 | ComS.-MSCI USA Mid Cap T.U.ETF                         | 1                               | 164,56 G                    | 162,71G                           | 165,84                          | 115,95       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF123                 | LU0392496005 | ComSt.-MSCI USA Sma.Cp.T.U.ETF                         | 1                               | 38,99 G                     | 38,56G                            | 39,38                           | 25,31        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF124                 | LU0392496187 | ComSt.-MSCI Eur.Lar.C.T.U.ETF                          | 1                               | 86,94 G                     | 86,6G                             | 87,07                           | 70,38        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF125                 | LU0392496260 | ComSt.-MSCI Eur.Mid.Cp.T.U.ETF                         | 1                               | 87,06 G                     | 86,87G                            | 87,09                           | 72,21        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF126                 | LU0392496344 | ComSt.-MSCI Euro.Sm.Cp.T.U.ETF                         | 1                               | 36,8 G                      | 36,77G                            | 36,8                            | 30,32        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF127                 | LU0635178014 | ComSta.-MSCI Em.Mkts. TRN U.ETF                        | 1                               | 35,07 G                     | 35,21G                            | 36,37                           | 26,17        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF128                 | LU0675401409 | C.MSCI Em.M.2x D.L. TRN U.ETF                          | 1                               | 53,23 G                     | 53,68G                            | 59,74                           | 32,71        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF129                 | LU0860821874 | ComS.-S&P SMIT 40 In. TRN U.ETF                        | 1                               | 129,21 G                    | 130,22G                           | 138,8                           | 106,53       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF500                 | LU0444605645 | C.S.-iBOXX EO L.S.D.O. TR U.ETF                        | 1                               | 160,65 G                    | 160,97G                           | 165,5                           | 155,27       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF501                 | LU0444605728 | C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF                         | 1                               | 103,5 G                     | 103,5G                            | 103,87                          | 103,27       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF502                 | LU0444605991 | C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF                         | 1                               | 133,06 G                    | 133,06G                           | 133,06                          | 132,06       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF503                 | LU0444606023 | C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF                         | 1                               | 147,57 G                    | 147,6G                            | 148,33                          | 144,68       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF504                 | LU0444606296 | C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF                         | 1                               | 166,78 G                    | 166,91G                           | 169,7                           | 161,94       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF505                 | LU0444606379 | C.-iBOXX EO Li.S.D.7-10T.U.ETF                         | 1                               | 173,27 G                    | 173,55G                           | 178,49                          | 166,28       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF507                 | LU0444606452 | C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF                         | 1                               | 178,61 G                    | 179,01G                           | 187,99                          | 169,19       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF508                 | LU0444606536 | C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF                         | 1                               | 201,56 G                    | 202,28G                           | 223,26                          | 184,83       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF509                 | LU0444606619 | C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF                         | 1                               | 207,04 G                    | 207,86G                           | 234,5                           | 186,48       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF521                 | LU0444606882 | C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF                         | 1                               | 113,79 G                    | 113,75G                           | 113,95                          | 112,08       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF522                 | LU0444606965 | C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF                         | 1                               | 145,69 G                    | 145,76G                           | 148,3                           | 140,18       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF523                 | LU0444607005 | C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF                         | 1                               | 196,96 G                    | 197,44G                           | 212,53                          | 179,91       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG       | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016                                                       | Höchst-Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |               |                                                              |                                 |                             |                                                                                         |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF560                 | LU0508799334  | Commerz Funds Solutions S.A.                                 | 1                               | 159,19 G                    | 159,46G                                                                                 | 162,82                          | 149,64       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF561                 | LU0530118024  | ComSt.-Comme.Bund-Fut.TR U.ETF                               | 1                               | 247,37 G                    | 248,23G                                                                                 | 258,65                          | 219,01       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF562                 | LU0530119774  | ComSt.-Com.Bund.-F.Lev.T.U.ETF                               | 1                               | 60,97 G                     | 60,87G                                                                                  | 65,66                           | 59,83        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF563                 | LU0530124006  | ComSt.-Com.Bund-Fut.Sh.T.U.ETF                               | 1                               | 36,32 G                     | 36,19G                                                                                  | 41,77                           | 34,93        |
| 4            | Euro 0,6                  | Euro 0,6  | 13.06.16                        |       | 980701                 | DE0009807016  | Commerz Real Investmentgesellschaft mbH                      | 1                               | 41,15                       | 41,15G-1,16-1,17-1,17-1,2                                                               | 41,6                            | 38           |
| 1            | Euro 0,89                 | Euro 0,52 | 04.04.16                        |       | A1T791                 | IE00B9MRHC27  | hausInvest                                                   | 1                               | 31,87 G                     | 31,87G                                                                                  | 31,87                           | 27,21        |
| 10           | Euro 6,6                  | Euro 3    | 26.07.16                        | 028   | 980500                 | DE0009805002  | Concept Fund Solutions PLC                                   | 1                               | 17,5 bG                     | 17,51G-7,52-7,51-7,51-7,52-7,55-7,51-7,5bG-7,5bG-7,5bG-7,5-7,51-7,51-7,5-7,45-7,41-7,37 | 20,79                           | 16           |
| 10           | sfrs 10                   | sfrs 3,5  | 26.07.16                        |       | 975140                 | DE0009751404  | CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH | 1                               | 25,5 bG                     | 25,21G                                                                                  | 28,75                           | 23           |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973882                 | LU0052265898  | CS EUROREAL                                                  | 1                               | 2.106,21 G                  | 2121,02G                                                                                | 2.122,43                        | 1.742,97     |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 974241                 | LU0055733355  | Credit Suisse Fund Management S.A.                           | 1                               | 381,39 G                    | 379,81G                                                                                 | 415,53                          | 296,09       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 974282                 | LU0055732977  | CS I.F.11-CSL S.&M.C.Ger.Eq.Fd                               | 1                               | 1.025,13 G                  | 1022,92G                                                                                | 1.034,68                        | 804,51       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 974320                 | LU0049527079  | CS I.F.11-CSL Italy Equity Fd.                               | 1                               | 501,46 G                    | 502,97G                                                                                 | 510,26                          | 485,69       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973136                 | LU0048365026  | CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.                                | 1                               | 2.522,83 G                  | 2538,06G                                                                                | 2.561,14                        | 2.034,21     |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973571                 | LU0078046520  | CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd                               | 1                               | 141,15 G                    | 141G                                                                                    | 141,23                          | 133,53       |
| 4            | sfrs 0,7                  | sfrs 0,65 | 17.05.16                        |       | 972507                 | LU0078042610  | CS Inv.12-CSL P.F.Reddito EUR                                | 1                               | 104,48 G                    | 104,85G                                                                                 | 105,1                           | 96,18        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972508                 | LU0078042883  | CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF                                  | 1                               | 155,37 G                    | 155,59G                                                                                 | 156,58                          | 143,29       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972512                 | LU0078046959  | CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD                                  | 1                               | 234,65 G                    | 234,24G                                                                                 | 236,41                          | 205,34       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972513                 | LU0078040838  | CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF                               | 1                               | 174,89 G                    | 175,4G                                                                                  | 176,21                          | 155,85       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972515                 | LU0078041133  | CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD                               | 1                               | 237 G                       | 236,68G                                                                                 | 238,61                          | 200,34       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972597                 | LU0078041992  | CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF                                 | 1                               | 175,16 G                    | 175,36G                                                                                 | 177,08                          | 149,64       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972599                 | LU0078042453  | CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD                                 | 1                               | 218,15 G                    | 217,22G                                                                                 | 219,84                          | 176          |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0B9CW                 | LU0187731129  | CS I.F.11-CSL USA Val.Eq.Fd.                                 | 1                               | 20,84 G                     | 20,91G                                                                                  | 21,07                           | 12,49        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989240                 | LU00091100890 | CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR                                  | 1                               | 171,37 G                    | 171,62G                                                                                 | 171,83                          | 157,68       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989241                 | LU00091100973 | CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR                               | 1                               | 171,93 G                    | 171,68G                                                                                 | 172,52                          | 152,43       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989242                 | LU00091101195 | CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR                                 | 1                               | 167,23 G                    | 167,45G                                                                                 | 168,09                          | 138,89       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HF6A                 | LU0230911603  | CS I.F.13-CSL Sustain.Bond Fd                                | 1                               | 150,72 G                    | 150,73G                                                                                 | 156,06                          | 145,3        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0ER8L                 | LU0222452368  | CS I.F.13-CSL Targ.Vol.Fd.EUR                                | 1                               | 100,5 G                     | 100,85G                                                                                 | 101,54                          | 94,86        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 800545                 | LU0155951089  | CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd                               | 1                               | 129,33 G                    | 129,33G                                                                                 | 130,14                          | 127,57       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 800548                 | LU0155952053  | CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd                               | 1                               | 107,44 G                    | 107,7G                                                                                  | 108,11                          | 102,55       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 800563                 | LU0155953705  | CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd                               | 1                               | 130,91 G                    | 130,99G                                                                                 | 131,71                          | 118,29       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 796586                 | LU0129338272  | CS I.F.11-CSL Gl Value Eq.Fd.                                | 1                               | 11,15 G                     | 11,07G                                                                                  | 11,24                           | 7,42         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 762220                 | LU0130190969  | CSIF5-CS(L) Gl.Biotech Inn.Eq.                               | 1                               | 348,78 G                    | 345,83G                                                                                 | 414,24                          | 279,13       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 570142                 | LU0145374574  | CS I.F.11-CSL USA Gr.Opp.Eq.Fd                               | 1                               | 14,2 G                      | 14,17G                                                                                  | 14,39                           | 12,25        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 357858                 | LU0175163889  | CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd.                               | 1                               | 104,56 G                    | 104,85G                                                                                 | 105,02                          | 99,45        |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1H8UX                 | LU0496466821  | CS Inv.Fds 2-CS L Jap.Val.Eq.                                | 1                               | 16,53 G                     | 16,6G                                                                                   | 17                              | 12,28        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0JD2U                 | LU0246498066  | CS IF 5-CS(L) Infrastruct. Eq.                               | 1                               | 102,27 G                    | 102,22G                                                                                 | 110,95                          | 90,88        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0JDY3                 | LU0240068089  | CSIF 5-CS(L) Energ.Winn.Eq.Fd.                               | 1                               | 66,45 G                     | 66,55G                                                                                  | 67,74                           | 45,51        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0JDY4                 | LU0240068329  | CSIF5-CS(L) Gl.Biotech Inn.Eq.                               | 1                               | 240,69 G                    | 238,49G                                                                                 | 304,43                          | 212,09       |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0N919                 | LU0439729368  | CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus                               | 1                               | 16,86 G                     | 16,62G                                                                                  | 16,94                           | 14,69        |
| 10           | Euro 5,76                 | Euro 5,62 | 15.11.16                        |       | 970298                 | CH0002789250  | Credit Suisse Funds AG                                       | 1                               | 293,32 G                    | 292,67G                                                                                 | 298,13                          | 250,23       |
| 6            | sfrs 0,99                 | Th.       |                                 |       | 970300                 | CH0002788906  | Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd                               | 1                               | 242,52 G                    | 243,94G                                                                                 | 244,39                          | 205,57       |
| 1            | sfrs 0,9                  | sfrs 0,3  | 16.02.16                        |       | 971258                 | CH0002789847  | CS Fd 3-C.S.(CH)Sw.Bl.Ch.Eq.Fd                               | 1                               | 67,2 G                      | 67,56G                                                                                  | 67,56                           | 62,17        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 930932                 | LU0085580271  | Lienhardt& Partner Core Strat.                               | 1                               | 64,98 G                     | 65,53G                                                                                  | 69,12                           | 51,05        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 930933                 | LU0088125512  | Danske Invest Management Co. S.A.                            | 1                               | 15,46 G                     | 15,41G                                                                                  | 16,8                            | 14,03        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 763765                 | LU0123485178  | Danske Inv.-Global Emerg.Mkts                                | 1                               | 53,36 G                     | 53,27G                                                                                  | 54,05                           | 45,57        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 763767                 | LU0123484106  | Danske Invest Fd-Europe Focus                                | 1                               | 37,4 G                      | 37,48G                                                                                  | 38,52                           | 35,33        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0ERQB                 | LU0193801577  | Danske Invest - Europe Sm. Cap                               | 1                               | 57,14 G                     | 57,83G                                                                                  | 62,61                           | 46,3         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0B6J1                 | LU0156840208  | Danske Inv.-Glob.Corporate Bds                               | 1                               | 51 G                        | 51G                                                                                     | 56,06                           | 43,69        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |               | Danske Invest Fund FCP - India                               |                                 |                             |                                                                                         |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |                        |               | Danske Inv.-East.Europe ex Ru.                               |                                 |                             |                                                                                         |                                 |              |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG      | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-Preis    | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                                 |                                 |                             |                                   | seit 04.01.2016 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LBUS                 | LU0249704346 | Danske Invest Management Co. S.A.                               | 1                               | 6,46 G                      | 6,47G                             | 6,56            | 5,65         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1C10X                 | LU0292126785 | Danske Invest Fd-Trans-Balkan<br>Danske Invest-Gl.Em.Mkts Sm.C. | 1                               | 29,7 G                      | 29,98G                            | 32,31           | 24,91        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 974260                 | LU0067888072 | Davis Distributors LLC                                          | 1                               | 42,31 G                     | 42,16G                            | 42,57           | 29,86        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 974261                 | LU0067889476 | Davis Funds-Davis Value Fund<br>Davis Funds-Davis Global Fund   | 1                               | 29,25 G                     | 29,31G                            | 29,88           | 20,97        |
| 10           | Euro 1                    | Euro 0,9  | 08.01.16                        | 019   | 980956                 | DE0009809566 | Deka Immobilien Investment GmbH                                 | 1                               | 47,27                       | 46,93-7,04-7,04-6,92-7,2-7,2B     | 47,7            | 45,21        |
| 10           | Euro 1,1                  | Euro 1,27 | 08.01.16                        |       | 748361                 | DE0007483612 | Deka-ImmobilienEuropa<br>Deka-ImmobilienGlobal                  | 1                               | 56,9 G                      | 56,91G                            | 57,58           | 54,25        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 765984                 | LU0140354605 | Deka International S.A.                                         | 1                               | 44,6 G                      | 44,65G                            | 44,95           | 42,97        |
| 10           | Euro 1,87                 | Euro 1,62 | 21.11.16                        |       | 694307                 | LU0139115926 | Deka-EuroFlex Plus                                              | 1                               | 40,27 G                     | 40,37G                            | 41,67           | 36,04        |
| 10           | Euro 1,09                 | Euro 1,15 | 21.11.16                        |       | 615131                 | LU0116762864 | Deka-CorporateBd High Y. Euro                                   | 1                               | 61,99 G                     | 62,08G                            | 63,74           | 61,7         |
| 3            | Euro 0,61                 | Euro 0,89 | 22.04.16                        |       | 554002                 | LU0124427344 | Deka-Renten: Euro 3-7 CF                                        | 1                               | 43,88 G                     | 43,82G                            | 44,49           | 42,49        |
| 3            | Euro 0,27                 | Euro 1,23 | 22.04.16                        |       | 554003                 | LU0124427773 | DekaStruktur: 3 Wachstum                                        | 1                               | 53,9 G                      | 53,65G                            | 53,99           | 48,02        |
| 3            | Euro 0,22                 | Euro 0,55 | 22.04.16                        |       | 554004                 | LU0124427930 | DekaStruktur: 3 Chance                                          | 1                               | 62,87 G                     | 62,7G                             | 63,08           | 51,15        |
| 2            | Euro 1,19                 | Euro 1,03 | 21.03.16                        |       | 930906                 | LU0107368036 | DekaStruktur: 3 ChancePlus                                      | 1                               | 105,82 G                    | 106,07G                           | 108,33          | 105,64       |
| 3            | Euro 0,15                 | Euro 0,39 | 22.04.16                        |       | 933745                 | LU0109012277 | Deka-BasisStrategie Renten                                      | 1                               | 44,19 G                     | 44,26G                            | 44,59           | 36,37        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 971299                 | LU0027797579 | DekaStruktur: 2 ChancePlus                                      | 1                               | 1.206,04 G                  | 1206,38G                          | 1.206,55        | 1.188,04     |
| 10           | Euro 1,28                 | Euro 1,66 | 21.11.16                        |       | 940540                 | LU0133666247 | Deka-Flex: Euro                                                 | 1                               | 47,01 G                     | 46,96G                            | 51,22           | 45,85        |
| 10           | Euro 0,98                 | Euro 0,8  | 21.11.16                        |       | 940542                 | LU0133666759 | Deka-ConvergenceRenten                                          | 1                               | 136,42 G                    | 137,03G                           | 137,8           | 86,44        |
| 10           | Euro16,54                 | Euro18,58 | 21.11.16                        |       | 971712                 | LU0035700458 | Deka-ConvergenceAktien                                          | 1                               | 928,43 G                    | 928,69G                           | 941,4           | 921,29       |
| 10           | Euro 1,05                 | Euro 1,26 | 21.11.16                        |       | 921395                 | LU0100187060 | Deka-Flex: Euro                                                 | 1                               | 45,1 G                      | 45,21G                            | 45,21           | 38,52        |
| 10           | Euro 0,97                 | Euro 1,11 | 21.11.16                        |       | 921396                 | LU0100186849 | Deka-EuropaValue                                                | 1                               | 44,58 G                     | 44,55G                            | 44,6            | 38,14        |
| 2            | Euro 3,33                 | Euro 3,32 | 21.03.16                        |       | 986466                 | LU0091254770 | Deka-EuropaValue                                                | 1                               | 547,99 G                    | 548,06G                           | 558,25          | 547,99       |
| 10           | Euro 0,71                 | Euro 1,3  | 21.11.16                        |       | 986354                 | LU0075131606 | Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)                                  | 1                               | 66,19 G                     | 66,02G                            | 69,61           | 58,29        |
| 10           | Euro 1,62                 | Euro 0,33 | 21.11.16                        |       | 974587                 | LU0062624902 | Deka-Europa Nebenwerte                                          | 1                               | 114,78 G                    | 114,26G                           | 114,78          | 94,02        |
| 10           | Euro 1,09                 | Euro 1,54 | 21.11.16                        |       | 974588                 | LU0062625115 | DekaLux-Deutschland                                             | 1                               | 58 G                        | 58,08G                            | 59,5            | 49,33        |
| 10           | Euro 1,96                 | Th.       |                                 |       | 974589                 | LU0064405334 | DekaLux-Europa                                                  | 1                               | 105,51 G                    | 104,78G                           | 106,42          | 79,73        |
| 1            | US\$ 0,92                 | US\$ 0,85 | 19.02.16                        |       | 974557                 | LU0065060971 | DekaLux - USA                                                   | 1                               | 91,8 G                      | 91,89G                            | 92,44           | 82,73        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972352                 | LU0044138906 | DekaLux-Geldmarkt: USD                                          | 1                               | 1.083,7 G                   | 1084,43G                          | 1.087,59        | 1.072,98     |
| 10           | Euro 9,01                 | Euro10,64 | 21.11.16                        |       | 972821                 | LU0048313653 | Deka-Renten: Euro 1-3 CF                                        | 1                               | 659,47 G                    | 657,55G                           | 670,44          | 506          |
| 10           | Euro 5,91                 | Euro12,39 | 21.11.16                        |       | 973242                 | LU0052859252 | DekaLux-Japan                                                   | 1                               | 547,21 G                    | 548,65G                           | 589,58          | 440,69       |
| 1            | Euro 0,27                 | Th.       |                                 |       | 973800                 | LU0052863874 | DekaLuxTeam-Aktien Asien                                        | 1                               | 48,24 G                     | 48,24G                            | 48,46           | 48,13        |
| 10           | Euro 0,61                 | Euro 0,65 | 21.11.16                        |       | 989585                 | LU0097654924 | DekaLux-Geldmarkt: EURO                                         | 1                               | 33,61 G                     | 33,57G                            | 33,61           | 28,29        |
| 10           | Euro 0,73                 | Euro 0,77 | 21.11.16                        |       | 989586                 | LU0097655574 | Deka-EuroStocks                                                 | 1                               | 36,21 G                     | 36,12G                            | 36,21           | 30,34        |
| 3            | Euro 0,2                  | Euro 0,9  | 22.04.16                        |       | 989450                 | LU0096429609 | Deka-EuroStocks                                                 | 1                               | 59,49 G                     | 59,28G                            | 59,66           | 48,54        |
| 3            | Euro 0,63                 | Euro 0,68 | 22.04.16                        |       | 989578                 | LU0098472433 | BerolinaCapital Premium                                         | 1                               | 43,2 G                      | 43,19G                            | 43,74           | 42,51        |
| 3            | Euro 0,6                  | Euro 0,87 | 22.04.16                        |       | 989579                 | LU0098472516 | DekaStruktur: ErtragPlus                                        | 1                               | 42,56 G                     | 42,45G                            | 43,29           | 41,18        |
| 3            | Euro 0,27                 | Euro 1,27 | 22.04.16                        |       | 989580                 | LU0098472607 | DekaStruktur: Wachstum                                          | 1                               | 55,3 G                      | 55,1G                             | 55,38           | 48,57        |
| 3            | Euro 0,79                 | Euro 0,64 | 22.04.16                        |       | A0BLVQ                 | LU0185900262 | DekaStruktur: Chance                                            | 1                               | 45,64 G                     | 45,5G                             | 45,93           | 44,95        |
| 3            | Euro 0,68                 | Euro 0,74 | 22.04.16                        |       | A0BLVR                 | LU0185900692 | DekaStruktur: 4 Ertrag                                          | 1                               | 46,7 G                      | 46,7G                             | 47,29           | 45,92        |
| 3            | Euro 0,68                 | Euro 1,01 | 22.04.16                        |       | A0BLVS                 | LU0185900775 | DekaStruktur: 4 ErtragPlus                                      | 1                               | 49,87 G                     | 49,7G                             | 50,6            | 48,28        |
| 3            | Euro 0,35                 | Euro 1,63 | 22.04.16                        |       | A0BLVT                 | LU0185901070 | DekaStruktur: 4 Wachstum                                        | 1                               | 72,06 G                     | 71,8G                             | 72,21           | 63,79        |
| 3            | Euro 0,34                 | Euro 0,84 | 22.04.16                        |       | A0BLVU                 | LU0185901153 | DekaStruktur: 4 Chance                                          | 1                               | 96,08 G                     | 95,95G                            | 96,39           | 78,73        |
| 3            | Euro 1,04                 | Euro 1,98 | 22.04.16                        |       | DK0EDP                 | LU0271177163 | DekaStruktur: 4 ChancePlus                                      | 1                               | 99,08 G                     | 99,5G                             | 103,98          | 81,14        |
| 3            | Euro 0,48                 | Euro 1,35 | 22.04.16                        |       | DK0EDQ                 | LU0271177593 | Deka-Global ConvergenceAktien                                   | 1                               | 98,09 G                     | 98,75G                            | 103,19          | 80,31        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DK092X                 | LU0332480242 | Deka-Global ConvergenceAktien                                   | 1                               | 120,47 G                    | 120,47G                           | 120,69          | 120,33       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DK0EA4                 | LU0263138561 | Deka-OptiRent 5y                                                | 1                               | 42,77 G                     | 42,74G                            | 45,89           | 36,36        |
| 12           | Th.                       | Th.       | 01.12.16                        |       | DK0ECT                 | DE000DK0ECT0 | Deka-Commodities                                                | 1                               |                             |                                   |                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | DK1CJH                 | DE000DK1CJH2 | Deka Investment GmbH                                            | 1                               | 103,84 G                    | 103,72G                           | 103,94          | 80,62        |
| 3            | Euro 1,3                  | Euro 1,57 | 22.04.16                        |       | DK1CJM                 | DE000DK1CJM2 | Deka-UmweltInvest                                               | 1                               | 109,44 G                    | 109,5G                            | 111,01          | 109,44       |
| 1            | Euro 0,4                  | Euro 0,43 | 19.02.16                        |       | DK2D64                 | DE000DK2D640 | Deka-EuroRent 4y                                                | 1                               | 104,08 G                    | 104G                              | 105,5           | 102,53       |
| 2            | Th.                       | Th.       | 01.02.16                        |       | ETFL01                 | DE000ETFL011 | DekaStruktur: 5 ErtragPlus                                      | 1                               | 30,73 G                     | 30,8G                             | 31,6            | 30           |
| 2            | Euro 1                    | Euro 0,97 | 10.06.16                        |       | ETFL02                 | DE000ETFL029 | RenditDeka                                                      | 1                               | 106,49 G                    | 106,16G-6,27                      | 106,53          | 80,92        |
| 2            | Euro 0,04                 | Euro 0,06 | 10.03.16                        |       | ETFL03                 | DE000ETFL037 | Deka DAX UCITS ETF                                              | 1                               | 33                          | 32,92G                            | 33,05           | 27,17        |
| 2            | Euro 0,76                 | Euro 0,67 | 10.06.16                        |       | ETFL04                 | DE000ETFL045 | Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF                                    | 1                               | 25,3 G                      | 25,25G                            | 26,09           | 20,68        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF                                   | 1                               | 19,37 G                     | 19,29G                            | 19,37           | 13,68        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF                                  | 1                               |                             |                                   |                 |              |

| 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><br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                           |       |                                     |              |                                                            |                                           |                             |                                   | seit 04.01.2016  |                  |
|                    |                                 |           |                                           |       |                                     |              |                                                            |                                           |                             |                                   |                  |                  |
|                    |                                 |           |                                           |       |                                     |              | Deka Investment GmbH                                       |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| 2                  | Euro 0,42                       | Euro 0,59 | 10.06.16                                  |       | ETFL05                              | DE000ETFL052 | Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF                             | 1                                         | 22,47 G                     | 22,4G                             | 22,47            | 17,19            |
| 2                  | Euro 1,32                       | Euro 1,33 | 10.06.16                                  |       | ETFL06                              | DE000ETFL060 | Deka DAX (ausschüttend) U.ETF                              | 1                                         | 55,91 G                     | 55,73G                            | 55,93            | 44,02            |
| 2                  | Euro 0,68                       | Euro 0,72 | 10.06.16                                  |       | ETFL07                              | DE000ETFL078 | Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF                             | 1                                         | 20,04 G                     | 19,99G                            | 20,08            | 16,29            |
| 2                  | Euro 2,73                       | Euro 2,41 | 10.06.16                                  |       | ETFL08                              | DE000ETFL086 | Deka MSCI Europe LC UCITS ETF                              | 1                                         | 87,77 G                     | 87,7G                             | 87,98            | 73,68            |
| 2                  | US\$ 1,78                       | US\$ 1,27 | 10.06.16                                  |       | ETFL09                              | DE000ETFL094 | Deka MSCI USA LC UCITS ETF                                 | 1                                         | 141,04 G                    | 139,77G                           | 141,68           | 104,94           |
| 2                  | Yen 98,93                       | Yen 66,01 | 12.09.16                                  |       | ETFL10                              | DE000ETFL102 | Deka MSCI Japan LC UCITS ETF                               | 1                                         | 66,19 G                     | 65,57G                            | 67,22            | 49,83            |
| 3                  | Euro 2,66                       | Euro 1,53 | 11.07.16                                  |       | ETFL11                              | DE000ETFL110 | Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF                              | 1                                         | 115,38 G                    | 115,49G                           | 118,4            | 113,74           |
| 3                  | Euro 1,69                       | Euro 1,11 | 11.07.16                                  |       | ETFL12                              | DE000ETFL128 | Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF                               | 1                                         | 100,77 G                    | 100,82G                           | 101,93           | 100,29           |
| 3                  | Euro 1,62                       | Euro 1,69 | 11.07.16                                  |       | ETFL13                              | DE000ETFL136 | Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF                               | 1                                         | 109,6 G                     | 109,61G                           | 111,33           | 108,45           |
| 3                  | Euro 3,55                       | Euro 2,12 | 11.07.16                                  |       | ETFL14                              | DE000ETFL144 | Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF                               | 1                                         | 117,15 G                    | 117,26G                           | 120,09           | 115,52           |
| 3                  | Euro 2,21                       | Euro 1,93 | 11.07.16                                  |       | ETFL15                              | DE000ETFL151 | Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF                              | 1                                         | 124,74 G                    | 124,96G                           | 129,06           | 121,98           |
| 3                  | Euro 3,48                       | Euro 2,79 | 11.07.16                                  |       | ETFL16                              | DE000ETFL169 | Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF                               | 1                                         | 133,03 G                    | 133,56G                           | 145,9            | 124,64           |
| 3                  | Euro 2,49                       | Euro 1,48 | 11.07.16                                  |       | ETFL17                              | DE000ETFL177 | Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF                                 | 1                                         | 103,62 G                    | 103,62G                           | 105,77           | 102,7            |
| 3                  | Euro 1,27                       | Euro 0,92 | 11.07.16                                  |       | ETFL18                              | DE000ETFL185 | Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF                              | 1                                         | 85,57 G                     | 85,55G                            | 86,74            | 85,33            |
| 3                  | Euro 1,77                       | Euro 1,11 | 10.10.16                                  |       | ETFL19                              | DE000ETFL193 | Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF                              | 1                                         | 103,26 G                    | 103,21G                           | 104,44           | 102,22           |
| 3                  | Euro 2,07                       | Euro 1,36 | 11.07.16                                  |       | ETFL20                              | DE000ETFL201 | Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF                             | 1                                         | 128,34 G                    | 128,4G                            | 131,43           | 125,71           |
| 3                  | Euro 4,15                       | Euro 2,46 | 10.10.16                                  |       | ETFL21                              | DE000ETFL219 | Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF                              | 1                                         | 160,91 G                    | 161,33G                           | 176,05           | 151,37           |
| 3                  | Euro 1,26                       | Euro 0,73 | 11.07.16                                  |       | ETFL22                              | DE000ETFL227 | Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF                              | 1                                         | 75,65 G                     | 75,64G                            | 77,23            | 75,63            |
| 3                  | Euro 4,99                       | Euro 5,77 | 11.07.16                                  |       | ETFL23                              | DE000ETFL235 | Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF                             | 1                                         | 81,99                       | 82,03G                            | 87,26            | 73,7             |
| 2                  | Euro 1,12                       | Euro 0,94 | 10.06.16                                  |       | ETFL25                              | DE000ETFL250 | Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF                             | 1                                         | 30,24 G                     | 30,21G                            | 30,62            | 25,98            |
| 2                  | US\$ 0,23                       | US\$ 0,18 | 10.06.16                                  |       | ETFL26                              | DE000ETFL268 | Deka MSCI USA UCITS ETF                                    | 1                                         | 20,58 G                     | 20,39G                            | 20,67            | 15,21            |
| 2                  | US\$ 0,13                       | US\$ 0,06 | 10.06.16                                  |       | ETFL27                              | DE000ETFL276 | Deka MSCI USA MC UCITS ETF                                 | 1                                         | 15,16 G                     | 14,99G                            | 15,27            | 10,76            |
| 2                  | Euro 0,19                       | Euro 0,24 | 10.06.16                                  |       | ETFL29                              | DE000ETFL292 | Deka MSCI Europe MC UCITS ETF                              | 1                                         | 9,41 G                      | 9,39G                             | 9,49             | 8,05             |
| 2                  | Yen 10,78                       | Yen 7,17  | 12.09.16                                  |       | ETFL30                              | DE000ETFL300 | Deka MSCI Japan UCITS ETF                                  | 1                                         | 7,63 G                      | 7,56G                             | 7,72             | 5,71             |
| 2                  | Yen 8,52                        | Yen 9,24  | 10.09.15                                  |       | ETFL31                              | DE000ETFL318 | Deka MSCI Japan MC UCITS ETF                               | 1                                         | 8,03 G                      | 7,94G                             | 8,08             | 6,08             |
| 2                  | H\$ 1,55                        | H\$ 1,04  | 12.09.16                                  |       | ETFL32                              | DE000ETFL326 | Deka MSCI China UCITS ETF                                  | 1                                         | 7,15 G                      | 7,19G                             | 7,65             | 5,42             |
| 2                  | Th.                             | Th.       | 01.02.16                                  |       | ETFL34                              | DE000ETFL342 | Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF                              | 1                                         | 33,42 G                     | 33,56G                            | 34,61            | 25,01            |
| 3                  | Euro 0,97                       | Euro 0,38 | 10.10.16                                  |       | ETFL35                              | DE000ETFL359 | Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF                             | 1                                         | 112,45 G                    | 112,51G                           | 114,89           | 111,89           |
| 3                  | Euro 1,87                       | Euro 0,75 | 11.07.16                                  |       | ETFL37                              | DE000ETFL375 | Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF                              | 1                                         | 111,33 G                    | 111,33G                           | 113,81           | 106,59           |
| 3                  | Euro 2,05                       | Euro 1,09 | 11.07.16                                  |       | ETFL38                              | DE000ETFL383 | Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF                             | 1                                         | 108,88 G                    | 108,92G                           | 112,52           | 103,23           |
| 12                 | Th.                             | Th.       | 01.12.16                                  |       | A0YCK2                              | DE000A0YCK26 | Hamburger Stiftungsfonds                                   | 1                                         | 107,97 G                    | 108,08G                           | 108,47           | 102,22           |
| 1                  | Th.                             | Th.       | 04.01.16                                  |       | 976286                              | DE0009762864 | Deka-Schweiz                                               | 1                                         | 357,63 G                    | 358,87G                           | 363,4            | 308,54           |
| 1                  | Euro 0,27                       | Euro 0,1  | 19.02.16                                  |       | 977182                              | DE0009771824 | Deka-Liquidität: EURO                                      | 1                                         | 65,24 G                     | 65,26G                            | 65,88            | 64,97            |
| 10                 | Euro 0,9                        | Euro 0,85 | 21.11.16                                  |       | 977190                              | DE0009771907 | Köln-Aktienfonds Deka o.A.                                 | 1                                         | 41,14 G                     | 40,99G                            | 41,17            | 33,43            |
| 7                  | Euro 0,74                       | Euro 4    | 19.08.16                                  |       | 977192                              | DE0009771923 | Deka-TeleMedien                                            | 1                                         | 73,5 G                      | 73,59G                            | 75,71            | 63,48            |
| 7                  | Euro 0,93                       | Euro 0,91 | 19.08.16                                  |       | 977198                              | DE0009771980 | Deka-EuropaBond                                            | 1                                         | 41,96 G                     | 42,11G                            | 44,49            | 41,37            |
| 1                  | Th.                             | Th.       | 04.01.16                                  |       | 978615                              | DE0009786152 | Naspa-Europafonds Deka                                     | 1                                         | 44,71 G                     | 44,91G                            | 48,17            | 41,11            |
| 1                  | Euro 0,45                       | Euro 1,23 | 19.02.16                                  |       | 978618                              | DE0009786186 | Deka-EuropaSelect                                          | 1                                         | 57,57 G                     | 57,71G                            | 60,16            | 52,21            |
| 1                  | Th.                             | Th.       | 04.01.16                                  |       | 978620                              | DE0009786202 | Deka-PrivatVorsorge AS                                     | 1                                         | 71,33 G                     | 71,2G-2,16                        | 72,16            | 61,64            |
| 1                  | Th.                             | Th.       | 04.01.16                                  |       | 978622                              | DE0009786228 | Deka-bAV Fonds                                             | 1                                         | 45,88 G                     | 45,78G                            | 46,19            | 34,92            |
| 1                  | Euro 0,59                       | Euro 1,88 | 19.02.16                                  |       | 978627                              | DE0009786277 | Deka-EuropaPotential CF                                    | 1                                         | 117,97 G                    | 118,49G                           | 118,49           | 99,91            |
| 1                  | Euro 0,33                       | Euro 0,87 | 19.02.16                                  |       | 978628                              | DE0009786285 | Deka-EuropaPotential TF                                    | 1                                         | 109,1 G                     | 109,6G                            | 109,6            | 91,68            |
| 10                 | Euro 0,5                        | Euro 0,45 | 21.11.16                                  | 028   | 848066                              | DE0008480666 | Köln-Rentenfonds Deka                                      | 1                                         | 29,03 G                     | 29,07G                            | 29,95            | 28,86            |
| 10                 | Euro 1,3                        | Euro 1,25 | 21.11.16                                  | 028   | 848067                              | DE0008480674 | Köln-Aktienfonds Deka                                      | 1                                         | 48,47 G                     | 48,3G                             | 48,51            | 38,88            |
| 10                 | Euro 0,82                       | Euro 0,81 | 21.11.16                                  | 028   | 848068                              | DE0008480682 | LBBW-Rentenfonds Euro Deka                                 | 1                                         | 40,31 G                     | 40,37G                            | 41,93            | 40,13            |
| 10                 | Euro 2,36                       | Euro 2,34 | 21.11.16                                  | 026   | 848073                              | DE0008480732 | Frankfurter-Sparinvest Deka                                | 1                                         | 124,56 G                    | 124,17G                           | 124,6            | 100,25           |
| 10                 | Euro 1,14                       | Euro 1,01 | 21.11.16                                  | 027   | 848077                              | DE0008480773 | S-BayRent Deka                                             | 1                                         | 52,84 G                     | 52,84G                            | 55,54            | 52,3             |
| 1                  | Euro 0,88                       | Euro 0,77 | 19.02.16                                  | 024   | 847998                              | DE0008479981 | Frankfurter-Sparinrent Deka                                | 1                                         | 52,51 G                     | 52,56G                            | 52,8             | 51,56            |
| 1                  | Euro 0,67                       | Euro 1,63 | 19.02.16                                  | 061   | 847450                              | DE0008474503 | DekaFonds                                                  | 1                                         | 101,34 G                    | 100,96G                           | 101,48           | 82,57            |
| 1                  | Euro 2,2                        | Euro 1,6  | 19.02.16                                  | 054   | 847451                              | DE0008474511 | AriDeka                                                    | 1                                         | 64,72 G                     | 64,76G                            | 66,46            | 55,02            |
| 1                  | Euro 0,41                       | Euro 0,37 | 19.02.16                                  | 048   | 847453                              | DE0008474537 | RenditDeka                                                 | 1                                         | 23,78 G                     | 23,83G                            | 24,22            | 23,09            |
| 1                  | Euro 4,58                       | Euro 7,6  | 19.02.16                                  |       | 847466                              | DE0008474669 | DekaSpezial                                                | 1                                         | 331,53 G                    | 330,26G                           | 333,37           | 263,48           |
| 9                  | Th.                             | Th.       | 01.09.16                                  |       | 847475                              | DE0008474750 | DekaTresor                                                 | 1                                         | 86,63 G                     | 86,71G                            | 87,8             | 85,71            |
| 1                  | Th.                             | Th.       | 04.01.16                                  |       | 515263                              | DE0005152631 | Deka-Technologie                                           | 1                                         | 22,65 G                     | 22,59G                            | 22,92            | 16,78            |
| 10                 | Th.                             | Th.       | 04.10.16                                  |       | 515270                              | DE0005152706 | Deka-MegaTrends CF                                         | 1                                         | 66,97 G                     | 66,89G                            | 67,43            | 52,31            |
| 1                  | Euro 0,79                       | Euro 0,59 | 19.02.16                                  |       | 589687                              | DE0005896872 | DEKA-Euroland Balance                                      | 1                                         | 56,47 G                     | 56,49G                            | 56,82            | 55,03            |
| 11                 | Euro 1,12                       | Euro 0,84 | 20.12.16                                  |       | 701949                              | DE0007019499 | Deka-Kommunal Euroland Balance                             | 1                                         | 63,84 G                     | 63,88G                            | 66,27            | 63,67            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                        | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                                                                               |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1W8BX                 | LU0986973575 | Delta Lloyd Asset Management N.V.<br>Delta Lloyd (L)-Global Fund<br>Deutsche Asset Management Investment GmbH | 1                               | 20,39 G                     | 20,39G                            | 20,59                           | 15,77        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | A1J9EB                 | DE000A1J9EB5 | TOP TREND OP                                                                                                  | 1                               | 53,5 G                      | 53,14G                            | 53,5                            | 46,98        |
| 7            | Euro 0,11                 | Euro 0,11 | 16.08.16                        |       | A0RHD8                 | DE000A0RHD86 | Advantage Balanced                                                                                            | 1                               | 106,91 G                    | 106,23G                           | 106,91                          | 99,84        |
| 11           | Euro 1,83                 | Euro 1,58 | 17.01.17                        |       | A0M6W3                 | DE000A0M6W36 | CSR Bond Plus OP                                                                                              | 1                               | 116,38 G                    | 116,42G                           | 119,5                           | 106,23       |
| 5            | Th.                       | Th.       | 02.05.16                        |       | A0M6W6                 | DE000A0M6W69 | Deutsche Quant Equity Europe                                                                                  | 1                               | 163,53 G                    | 163,21G                           | 163,81                          | 136,4        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.10.16                        |       | DWS0D2                 | DE000DWS0D27 | DWS Aktien Schweiz                                                                                            | 1                               | 51,68 G                     | 51,79G                            | 51,79                           | 42,42        |
| 10           | Euro 0,37                 | Euro 0,26 | 25.11.16                        |       | DWS0DT                 | DE000DWS0DT1 | DWS Water Sustainability Fund                                                                                 | 1                               | 41,92 G                     | 41,88G                            | 42,64                           | 35,34        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.10.16                        |       | DWS08N                 | DE000DWS08N1 | DWS TRC Deutschland                                                                                           | 1                               | 166,7 G                     | 166,31G                           | 167,32                          | 139,56       |
| 10           | Euro 3,09                 | Euro 3,11 | 25.11.16                        |       | DWS08P                 | DE000DWS08P6 | DWS TRC Top Dividende                                                                                         | 1                               | 118,01 G                    | 117,63G                           | 120,61                          | 109,43       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.10.16                        |       | DWS08Q                 | DE000DWS08Q4 | DWS TRC Top Asien                                                                                             | 1                               | 110,75 G                    | 111,24G                           | 150,25                          | 98,45        |
| 10           | Euro 0,39                 | Euro 1,4  | 25.11.16                        |       | DWS0W3                 | DE000DWS0W32 | DWS Sachwerte                                                                                                 | 1                               | 115,21 G                    | 115,12G                           | 115,38                          | 105,69       |
| 1            | Euro10,9                  | Euro 3,1  | 22.09.16                        |       | DWS0N0                 | DE000DWS0N09 | DWS ImmoFlex Vermögensmandat                                                                                  | 1                               | 17,3                        | 17,28G-7,28bG                     | 26,2                            | 16,21        |
| 1            | Euro 9,7                  | Euro 5,15 | 22.09.16                        |       | DWS0N9                 | DE000DWS0N90 | db ImmoFlex                                                                                                   | 1                               | 9,27 G                      | 9,28G-9,31                        | 20                              | 8,8          |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.10.16                        |       | DWS0RZ                 | DE000DWS0RZ8 | DWS Dynamik                                                                                                   | 1                               | 154,64 G                    | 154,65G                           | 155,21                          | 129,51       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.10.16                        |       | DWS1UR                 | DE000DWS1UR7 | DWS Defensiv                                                                                                  | 1                               | 111,26 G                    | 111,29G                           | 112,48                          | 106,61       |
| 1            | Euro 1,15                 | Euro 1    | 04.03.16                        |       | 531840                 | DE0005318406 | DWS Stiftungsfonds                                                                                            | 1                               | 48,63 G                     | 48,62G                            | 48,69                           | 45,56        |
| 7            | Th.                       | Th.       | 01.07.16                        |       | 511742                 | DE0005117428 | advantage dynamisch OP                                                                                        | 1                               | 34,53 G                     | 34,5G                             | 36,27                           | 33,27        |
| 7            | Th.                       | Th.       | 01.07.16                        |       | 511744                 | DE0005117444 | OP Europa Balanced                                                                                            | 1                               | 65,32 G                     | 65,37G                            | 65,89                           | 59,83        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.10.16                        |       | 511749                 | DE0005117493 | Inovesta Classic OP                                                                                           | 1                               | 45,74 G                     | 45,69G                            | 46,01                           | 37,94        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.10.16                        |       | 511751                 | DE0005117519 | Inovesta Opportunity OP                                                                                       | 1                               | 26,85 G                     | 26,89G                            | 29,5                            | 24,67        |
| 5            | Th.                       | Th.       | 02.05.16                        |       | 511759                 | DE0005117592 | advantage konservativ OP                                                                                      | 1                               | 48,57 G                     | 48,62G-8,61                       | 50,63                           | 48,15        |
| 10           | Euro 1,27                 | Euro 0,85 | 25.11.16                        |       | 515237                 | DE0005152375 | DWS Europe Dynamic                                                                                            | 1                               | 71,53 G                     | 71,68G                            | 75,04                           | 63,24        |
| 10           | Euro 0,6                  | Euro 0,25 | 25.11.16                        |       | 515240                 | DE0005152409 | DWS German Small/Mid Cap                                                                                      | 1                               | 129,23 G                    | 128,91G                           | 129,45                          | 103,74       |
| 10           | Euro 0,21                 | Euro 0,29 | 25.11.16                        |       | 515244                 | DE0005152441 | DWS Global Growth                                                                                             | 1                               | 100,64 G                    | 100,3G                            | 101,25                          | 79,77        |
| 10           | Euro 0,33                 | Euro 0,28 | 25.11.16                        |       | 515246                 | DE0005152466 | DWS Zukunftsressourcen                                                                                        | 1                               | 67,89 G                     | 67,67G                            | 68,1                            | 56,26        |
| 10           | Euro 0,46                 | Euro 0,4  | 25.11.16                        |       | 515248                 | DE0005152482 | DWS ZukunftsInvestitionen                                                                                     | 1                               | 104,12 G                    | 103,88G                           | 105,12                          | 73,86        |
| 10           | Euro 2,35                 | Euro 2,9  | 25.11.16                        |       | 847400                 | DE0008474008 | DWS Investa                                                                                                   | 1                               | 165,86 G                    | 165,13G-6,7                       | 167,18                          | 131,68       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.10.16                        |       | 847402                 | DE0008474024 | DWS Akkumula                                                                                                  | 1                               | 969,34 G                    | 966,43G                           | 979,06                          | 765,2        |
| 10           | Euro 0,77                 | Euro 0,67 | 25.11.16                        |       | 847403                 | DE0008474032 | DWS Euroland Strategie (Rent.)                                                                                | 1                               | 33,55 G                     | 33,56G                            | 34,63                           | 33,34        |
| 10           | Euro 0,42                 | Euro 0,37 | 25.11.16                        |       | 847404                 | DE0008474040 | DWS Inter-Renta                                                                                               | 1                               | 14,9 G                      | 14,9G                             | 15,15                           | 14,14        |
| 1            | Euro 0,62                 | Euro 0,64 | 04.03.16                        |       | 847405                 | DE0008474057 | Basler-Aktienfonds DWS                                                                                        | 1                               | 64,41 G                     | 64,24G                            | 64,41                           | 52,63        |
| 1            | Euro 0,53                 | Euro 0,45 | 04.03.16                        |       | 847406                 | DE0008474065 | Basler-Rentenfonds DWS                                                                                        | 1                               | 25,95 G                     | 25,99G                            | 26,73                           | 25,08        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.10.16                        |       | 847408                 | DE0008474081 | DWS ESG Global-Gov Bonds                                                                                      | 1                               | 263,23 G                    | 263,23G                           | 268,21                          | 261,61       |
| 10           | Euro 0,38                 | Euro 0,33 | 25.11.16                        |       | 847412                 | DE0008474123 | DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O                                                                               | 1                               | 62,06 G                     | 62,16G                            | 62,23                           | 42,9         |
| 10           | Euro 0,05                 | Euro 0,17 | 25.11.16                        |       | 847414                 | DE0008474149 | DWS TECHNOLOGY TYP O                                                                                          | 1                               | 141,89 G                    | 141,54G                           | 143,64                          | 102,77       |
| 10           | Euro 2,43                 | Euro 2,5  | 25.11.16                        |       | 847415                 | DE0008474156 | DWS European Opportunities                                                                                    | 1                               | 282,43                      | 280,15G                           | 282,46                          | 235,35       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.10.16                        |       | 847419                 | DE0008474198 | DWS Balance                                                                                                   | 1                               | 103,79 G                    | 103,49G                           | 104,08                          | 93,44        |
| 10           | Euro 0,81                 | Euro 0,86 | 25.11.16                        |       | 847421                 | DE0008474214 | DWS Telemedia Typ O                                                                                           | 1                               | 155,67 G                    | 155,33G                           | 156,07                          | 127,66       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | 847423                 | DE0008474230 | DWS Flexizins Plus                                                                                            | 1                               | 68,54 G                     | 68,54G                            | 68,64                           | 68,31        |
| 1            | Euro 0,63                 | Euro 0,55 | 04.03.16                        |       | 847424                 | DE0008474248 | BARMENIA RENDITEFONDS DWS                                                                                     | 1                               | 33,56 G                     | 33,61G                            | 34,43                           | 32,18        |
| 10           | Euro 0,6                  | Euro 0,5  | 25.11.16                        |       | 847426                 | DE0008474263 | DWS Convertibles                                                                                              | 1                               | 127,99 G                    | 128,09G                           | 130,68                          | 121,77       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.10.16                        |       | 847428                 | DE0008474289 | DWS German Equities Typ O                                                                                     | 1                               | 392,74 G                    | 391,66G-2,87                      | 392,87                          | 291,62       |
| 1            | Euro 1,25                 | Euro 0,93 | 04.03.16                        |       | 847429                 | DE0008474297 | Basler-International DWS                                                                                      | 1                               | 110,12 G                    | 109,62G                           | 110,31                          | 97,04        |
| 4            | Euro 0,31                 | Euro 0,31 | 19.05.16                        |       | 847130                 | DE0008471301 | Oppenh.Portfolio E                                                                                            | 1                               | 31,84 G                     | 31,77G                            | 31,85                           | 29,01        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.10.16                        |       | 849081                 | DE0008490814 | DWS US Equities Typ O                                                                                         | 1                               | 390,46 G                    | 386,51G                           | 393,02                          | 296,12       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.10.16                        |       | 849082                 | DE0008490822 | Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.                                                                                | 1                               | 235,73 G                    | 234,27G                           | 250,79                          | 221,61       |
| 10           | Euro 1,67                 | Euro 1,35 | 25.11.16                        |       | 849084                 | DE0008490848 | DWS Eurovesta                                                                                                 | 1                               | 116,33 G                    | 116,26G                           | 117,63                          | 100,31       |
| 10           | Euro 0,07                 | Euro 0,32 | 25.11.16                        |       | 849089                 | DE0008490897 | DWS US Growth                                                                                                 | 1                               | 168,42 G                    | 167,57G                           | 169,2                           | 124,95       |
| 10           | Euro 1,2                  | Euro 1,14 | 19.05.16                        |       | 849091                 | DE0008490913 | DWS High Income Bond Fund                                                                                     | 1                               | 25,59 G                     | 25,6G                             | 26,22                           | 23,74        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | 849095                 | DE0008490954 | Deutsche Nomura Japan Growth                                                                                  | 1                               | 51,07 G                     | 50,99G                            | 51,75                           | 41,18        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.10.16                        |       | 849096                 | DE0008490962 | DWS Deutschland                                                                                               | 1                               | 210 B                       | 207,43G-8,44-8,45                 | 210                             | 152          |
| 10           | Euro 1,67                 | Euro 1,7  | 25.11.16                        |       | 849098                 | DE0008490988 | Deutsche Global Hybrid Bond Fd                                                                                | 1                               | 38,3 G                      | 38,33G                            | 39,89                           | 35,48        |
| 10           | Euro 0,18                 | Euro 0,22 | 25.11.16                        |       | 847650                 | DE0008476508 | DWS Global Small/Mid Cap                                                                                      | 1                               | 60,68 G                     | 60,66G                            | 61,13                           | 46,2         |
| 10           | Euro 0,39                 | Euro 0,36 | 25.11.16                        |       | 847651                 | DE0008476516 | DWS Vermögensbg.Fonds R                                                                                       | 1                               | 19 G                        | 19,03G                            | 19,98                           | 18,76        |
| 10           | Euro 0,5                  | Euro 0,65 | 25.11.16                        |       | 847652                 | DE0008476524 | DWS Vermögensbg.Fonds I                                                                                       | 1                               | 141,81 G                    | 141,22G                           | 142,53                          | 111,33       |
| 10           | Euro 0,64                 | Euro 0,36 | 25.11.16                        |       | 847653                 | DE0008476532 | DWS Covered Bond Fund                                                                                         | 1                               | 54,17 G                     | 54,23G                            | 56,75                           | 53,81        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-Preis<br>Tiefst-Preis<br>seit 04.01.2016 |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 1            | Th.                       | Euro 0,06 | 04.03.16                        |       | 848605                 | DE0008486051 | Deutsche Asset Management Investment GmbH              | 1                               | 97,28 G                     | 97,42G                            | 97,74 92,1                                      |
| 11           | Euro 1,13                 | Euro 0,82 | 16.12.16                        |       | 848632                 | DE0008486325 | Oppenheim Spezial III                                  | 1                               | 39,75 G                     | 39,79G                            | 40,78 38,07                                     |
| 6            | Euro 1,05                 | Euro 0,8  | 18.07.16                        |       | 848646                 | DE0008486465 | Oppenheim DA                                           | 1                               | 65,56 G                     | 65,34G                            | 65,56 57,91                                     |
| 11           | Euro 0,73                 | Euro 0,13 | 16.12.16                        |       | 848653                 | DE0008486531 | Albatros Fonds OP                                      | 1                               | 52,33 G                     | 52,34G                            | 52,56 52,33                                     |
| 8            | Euro 1,86                 | Euro 4    | 16.09.16                        |       | 848665                 | DE0008486655 | Oppenheim Portfolio 1                                  | 1                               | 327,19 G                    | 326,63G                           | 335,65 286,28                                   |
| 1            | Euro 0,31                 | Euro 1,08 | 04.03.16                        |       | 849014                 | DE0008490145 | OP Food                                                | 1                               | 253,55 G                    | 253,57G                           | 253,57 207,72                                   |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | 849337                 | DE0008493370 | DWS Zür.Invest Aktien Schweiz                          | 1                               | 57,28 G                     | 57,28G                            | 57,28 45,3                                      |
| 6            | Euro 2,27                 | Euro 2,02 | 18.07.16                        |       | 978802                 | DE0009788026 | DWS-Merkur-Fonds 1                                     | 1                               | 55,54 G                     | 55,58G                            | 59,59 53,97                                     |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | 977700                 | DE0009777003 | Deutsche Extra Bond Tot.Return                         | 1                               | 246,19 G                    | 246,13G                           | 246,88 202,25                                   |
| 3            | Th.                       | Th.       | 01.03.16                        |       | 977856                 | DE0009778563 | Astra-Fonds                                            | 1                               | 82,12 G                     | 81,48G                            | 82,12 65,24                                     |
| 1            | Euro 0,46                 | Euro 0,44 | 04.03.16                        |       | 977301                 | DE0009773010 | SOP EurolandWerte                                      | 1                               | 94,45 G                     | 95,19G                            | 98,08 71,31                                     |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.10.16                        |       | 984801                 | DE0009848010 | DWS Emerging Markets Typ O                             | 1                               | 65,21 G                     | 64,94G                            | 65,5 54,13                                      |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.10.16                        |       | 984807                 | DE0009848077 | DWS Top Portfolio Offensiv                             | 1                               | 39,63 G                     | 39,49G                            | 40,04 33,3                                      |
| 10           | Euro 3                    | Euro 3,1  | 25.11.16                        |       | 984811                 | DE0009848119 | DWS Dynamic Opportunities                              | 1                               | 123,08                      | 122G                              | 124,85 106,51                                   |
| 6            | Th.                       | Th.       | 01.06.16                        |       | 979945                 | DE0009799452 | DWS Top Dividende                                      | 1                               | 92,72 G                     | 92,72G                            | 93,3 77,04                                      |
| 9            | Th.                       | Th.       | 01.09.16                        |       | 979951                 | DE0009799510 | Fürst Fugger Privatb.Wachst.OP                         | 1                               | 75,05 G                     | 75,09G                            | 76,59 72,22                                     |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.10.16                        |       | 976970                 | DE0009769703 | SOP BondEuroPlus                                       | 1                               | 126,8 G                     | 126,75G                           | 133,41 120,31                                   |
| 10           | Euro 1,66                 | Euro 1,46 | 25.11.16                        |       | 976972                 | DE0009769729 | DWS Internat.Renten Typ O                              | 1                               | 133,51 G                    | 133,46G                           | 133,67 114,23                                   |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.10.16                        |       | 976976                 | DE0009769760 | DWS Top Europe                                         | 1                               | 143,05                      | 142,42G-2,3                       | 148,24 111,17                                   |
| 10           | Euro 1,03                 | Euro 0,98 | 25.11.16                        |       | 976977                 | DE0009769778 | DWS Top Asien                                          | 1                               | 35,94 G                     | 35,96G                            | 37,86 35,6                                      |
| 10           | Euro 0,3                  | Euro 0,42 | 25.11.16                        |       | 976979                 | DE0009769794 | DWS Europa Strategie (Renten)                          | 1                               | 94,22 G                     | 93,84G                            | 95,04 73,42                                     |
| 12           | Th.                       | Th.       | 01.12.16                        |       | 976980                 | DE0009769802 | DWS Top World                                          | 1                               | 222,05 G                    | 222,19G                           | 222,39 172,42                                   |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.10.16                        |       | 976985                 | DE0009769851 | Löwen-Aktienfonds                                      | 1                               | 214,55                      | 213,78G                           | 233,25 189,88                                   |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.10.16                        |       | 976986                 | DE0009769869 | DWS Health Care Typ O                                  | 1                               | 350 G                       | 350G                              | 353 280,32                                      |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.10.16                        |       | 976988                 | DE0009769885 | DWS Akt.Strategie Deutschl.                            | 1                               | 115,54 G                    | 115,43G                           | 115,54 99,24                                    |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.10.16                        |       | 976989                 | DE0009769893 | DWS Vorsorge AS (Dynamik)                              | 1                               | 112,88 G                    | 112,62G                           | 112,88 96,08                                    |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.10.16                        |       | 976990                 | DE0009769901 | DWS Vorsorge AS (Flex)                                 | 1                               | 60,94 G                     | 60,7G                             | 61,15 50,17                                     |
| 10           | Euro 0,39                 | Euro 0,39 | 25.11.16                        |       | 976991                 | DE0009769919 | Gottl.Daimler Aktienf.DWS                              | 1                               | 63,87 G                     | 63,55G                            | 64,57 45,13                                     |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.10.16                        |       | 976997                 | DE0009769976 | DWS Financials Typ O                                   | 1                               | 174,36 G                    | 173,38G                           | 210,5 135,5                                     |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.10.16                        |       | 976999                 | DE0009769992 | DWS Biotech                                            | 1                               | 46 G                        | 45,96G                            | 46,67 38,75                                     |
| 4            | Euro 0,7                  | Euro 0,33 | 19.05.16                        |       | 975004                 | DE0009750042 | LEA-Fonds DWS                                          | 1                               | 52,7 G                      | 52,77G                            | 53,53 52,36                                     |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Bethmann Rentenfonds                                   | 1                               |                             |                                   |                                                 |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Deutsche Asset Management S.A.                         |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 974879                 | LU0068770873 | DWS India                                              | 1                               | 1.871,69 G                  | 1867,25G                          | 2.000,66 1.509,51                               |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 974515                 | LU0087412390 | DWS Con.DJE Alpha Rent.Global                          | 1                               | 121,74 G                    | 122,03G                           | 122,1 114,71                                    |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 974527                 | LU0062756647 | DWS Osteuropa                                          | 1                               | 548,15 G                    | 551,19G                           | 556,84 362,69                                   |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973246                 | LU0055649056 | DWS Gold plus                                          | 1                               | 1.614,19 G                  | 1609,33G                          | 1.858 1.471,47                                  |
| 1            | Euro 0,17                 | Euro 0,05 | 04.03.16                        |       | 986329                 | LU0069679222 | DWS Rendite Optima                                     | 1                               | 73,7 G                      | 73,7G                             | 73,97 73,65                                     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986967                 | LU0080237943 | DB Portfolio Euro Liquidity                            | 1                               | 76,73 G                     | 76,73G                            | 77,11 76,73                                     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986813                 | LU0099730524 | Deut.Instl-Money Plus                                  | 1                               | 14.003,21 G                 | 14003,13G                         | 14.050,62 13.996,29                             |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0D97Z                 | LU0216467174 | DB Platinum Commodity Euro                             | 1                               | 77 G                        | 77,1G                             | 79 65,67                                        |
| 1            | Euro 4,17                 | Euro 2,2  | 04.03.16                        |       | A0B7UM                 | LU0198959040 | Multi Opportunities III                                | 1                               | 217,7 G                     | 217,04G                           | 219,95 174,96                                   |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0B9ER                 | LU0188157704 | DWS Funds-Global Protect 80                            | 1                               | 149,68 G                    | 149,55G                           | 152 129                                         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 988726                 | LU0093745825 | DWS Concept ARTS Conservative                          | 1                               | 210,65 G                    | 211,6G                            | 211,86 200,91                                   |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 988727                 | LU0093746120 | DWS Concept ARTS Balanced                              | 1                               | 192,69 G                    | 192,82G                           | 193,74 185,32                                   |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 988728                 | LU0093746393 | DWS Concept ARTS Dynamic                               | 1                               | 158,12 G                    | 158,38G                           | 162,72 152,76                                   |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0B534                 | LU0194163563 | DB Platinum IV-Croci Euro                              | 1                               | 24.817,7 G                  | 24780,83G                         | 24.881,61 19.659,54                             |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0B535                 | LU0194163050 | DB Platinum IV-Croci Euro                              | 1                               | 233,28 G                    | 232,15G                           | 233,28 184,8                                    |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0B54A                 | LU0194164702 | DB Platinum IV-Croci US                                | 1                               | 237,07 G                    | 235,51G                           | 241,59 169,23                                   |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0B54D                 | LU0194165691 | DB Platinum IV-Croci US                                | 1                               | 26.186,61 G                 | 25880,71G                         | 26.545,61 18.384,35                             |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0ETQM                 | LU0224902659 | Deut.Instl-Yield                                       | 1                               | 11.265,81 G                 | 11265,85G                         | 11.296,83 11.252,7                              |
| 1            | Euro 0,25                 | Euro 0,11 | 04.03.16                        |       | A0F426                 | LU0225880524 | DWS Rendite Optima Four Seas.                          | 1                               | 102,2 G                     | 102,2G                            | 102,55 102,17                                   |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DPW3                 | LU0209404259 | DWS Türkei                                             | 1                               | 159,62 G                    | 160,48G                           | 202,94 150,2                                    |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DP7P                 | LU0210301635 | De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.                          | 1                               | 201,5 G                     | 203,24G                           | 209,08 149,69                                   |
| 1            | Euro 0,87                 | Euro 1,15 | 04.03.16                        |       | A0DP7Q                 | LU0210302013 | De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.                          | 1                               | 190,27 G                    | 194,84G                           | 200,43 144,51                                   |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DP7R                 | LU0210302286 | De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.                          | 1                               | 185,19 G                    | 186,67G                           | 192,34 137,44                                   |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HMB1                 | LU0236145453 | De.Inv.I-Short Durat.Credit                            | 1                               | 130,4 G                     | 130,44G                           | 131,02 126,59                                   |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HMB5                 | LU0236146774 | De.Inv.I-European Small Cap                            | 1                               | 204,27 G                    | 204,29G                           | 204,83 171,44                                   |



| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Euro 0,47                 | Euro 0,89 | 04.03.16                        |       | A0HMB6                 | LU0236146857 | Deutsche Asset Management S.A.                         | 1                               | 209,41 G                    | 209,94G                           | 212,88                          | 174,63       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HMB7                 | LU0236147079 | De.Inv.I-European Small Cap                            | 1                               | 191,05 G                    | 191,07G                           | 194,76                          | 159,41       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HMB8                 | LU0236150610 | De.Inv.I-European Small Cap                            | 1                               | 222,48 G                    | 222,56G                           | 223,82                          | 183,76       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HMD                  | LU0236153390 | De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap                           | 1                               | 201,61 G                    | 202,41G                           | 210,52                          | 169,7        |
| 1            | Euro 0,68                 | Euro 1,6  | 04.03.16                        |       | A0HMC                  | LU0236153556 | De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap                           | 1                               | 193,36 G                    | 194,76G                           | 204,28                          | 166,03       |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 814194                 | LU0173942318 | DB Platinum IV-Sovereign Plus                          | 1                               | 143,88 G                    | 144,08G                           | 147,34                          | 139,49       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 807352                 | LU0139429517 | DB Opportunity                                         | 1                               | 13.651,34 G                 | 13659,97G                         | 13.711,34                       | 12.778,71    |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 794814                 | LU0148742835 | Deutsche Multi Opportunities                           | 1                               | 252,38 G                    | 252,84G                           | 252,84                          | 219,19       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 971730                 | LU0034353002 | Deutsche Floating Rate Notes                           | 1                               | 83,95 G                     | 83,95G                            | 84,19                           | 83,36        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 971784                 | LU0036319159 | DWS Euro-Bonds [Medium]                                | 1                               | 1.894,81 G                  | 1896,04G                          | 1.913,33                        | 1.809,44     |
| 1            | US\$ 0,47                 | US\$ 0,49 | 04.03.16                        |       | 972167                 | LU0041580167 | Dt.Floating Rate Notes (USD)                           | 1                               | 177,35 G                    | 177,52G                           | 178,65                          | 159,51       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972114                 | LU0044387529 | DWS Euro-Bonds (Long)                                  | 1                               | 1.755,17 G                  | 1758,89G                          | 1.819,67                        | 1.693,08     |
| 1            | Euro 1,03                 | Euro 0,97 | 04.03.16                        |       | 971050                 | LU0003549028 | DWS Eurorenta                                          | 1                               | 56,93 G                     | 57,03G                            | 59,1                            | 55,87        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 971122                 | LU0011254512 | DWS Euro Reserve                                       | 1                               | 134,28 G                    | 134,28G                           | 134,56                          | 133,96       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 940505                 | LU0116291054 | Multi Opportunities                                    | 1                               | 148,57 G                    | 148,38G                           | 151,97                          | 136,37       |
| 4            | Euro 1,76                 | Euro 1,99 | 19.05.16                        |       | 939853                 | LU0133414606 | DWS Global Value                                       | 1                               | 258,07 G                    | 257,51G                           | 259,8                           | 198,64       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 939855                 | LU0146864797 | DWS Russia                                             | 1                               | 230,79 G                    | 233,39G                           | 235,57                          | 113,26       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 541519                 | LU0144136180 | DWS Vola Strategy                                      | 1                               | 92,04 G                     | 92,11G                            | 92,11                           | 88,1         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 551448                 | LU0145634076 | De.Inv.I-Top Europe                                    | 1                               | 168,44 G                    | 168,86G                           | 168,86                          | 141,32       |
| 1            | Euro 0,64                 | Euro 1,66 | 04.03.16                        |       | 551449                 | LU0145634662 | De.Inv.I-Top Europe                                    | 1                               | 165,8 G                     | 166,22G                           | 166,22                          | 140,62       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 551631                 | LU0145635123 | De.Inv.I-Top Europe                                    | 1                               | 151,82 G                    | 152,2G                            | 152,2                           | 127,59       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 551812                 | LU0145652052 | De.Inv.I-Euro-Gov Bonds                                | 1                               | 186,82 G                    | 186,88G                           | 192,98                          | 180,66       |
| 1            | Euro 3,24                 | Euro 3,54 | 04.03.16                        |       | 551813                 | LU0145652300 | De.Inv.I-Euro-Gov Bonds                                | 1                               | 119,62 G                    | 119,66G                           | 123,57                          | 117,73       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 551814                 | LU0145652649 | De.Inv.I-Euro-Gov Bonds                                | 1                               | 172,94 G                    | 172,95G                           | 179,22                          | 168,82       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 551815                 | LU0145654009 | De.Inv.I-Euro-Gov Bonds                                | 1                               | 195,67 G                    | 195,68G                           | 202,26                          | 189,41       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 551872                 | LU0145655824 | De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)                             | 1                               | 146,29 G                    | 146,3G                            | 146,58                          | 144,65       |
| 1            | Euro 2,49                 | Euro 2,12 | 04.03.16                        |       | 551874                 | LU0145656475 | De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)                             | 1                               | 98,19 G                     | 98,2G                             | 99,79                           | 97,6         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 551875                 | LU0145656715 | De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)                             | 1                               | 136,47 G                    | 136,48G                           | 137                             | 135,69       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 552516                 | LU0145644893 | De.Inv.I-Top Euroland                                  | 1                               | 180,53 G                    | 179,51G                           | 184,47                          | 148,42       |
| 1            | Euro 0,41                 | Euro 1,29 | 04.03.16                        |       | 552517                 | LU0145647052 | De.Inv.I-Top Euroland                                  | 1                               | 164,5 G                     | 163,75G                           | 167,19                          | 140          |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 552518                 | LU0145647300 | De.Inv.I-Top Euroland                                  | 1                               | 162,81 G                    | 161,95G                           | 167,57                          | 134,37       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 552521                 | LU0145648290 | De.Inv.I-Top Asia                                      | 1                               | 236,1 G                     | 238,08G                           | 244,79                          | 182,06       |
| 1            | Euro 0,92                 | Euro 1,15 | 04.03.16                        |       | 552522                 | LU0145648456 | De.Inv.I-Top Asia                                      | 1                               | 224,02 G                    | 224,1G                            | 230,63                          | 174,14       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 552523                 | LU0145648886 | De.Inv.I-Top Asia                                      | 1                               | 213,63 G                    | 214,58G                           | 222                             | 165,9        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 575145                 | LU0146220040 | Deut.Instl-USD Money Plus                              | 1                               | 11.964,73 G                 | 11988,88G                         | 12.071,09                       | 10.809,97    |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 727462                 | LU0179219752 | De.Inv.I-Convertibles                                  | 1                               | 165,91 G                    | 166G                              | 169,34                          | 156,21       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 615167                 | LU0114702383 | SFC Global Markets                                     | 1                               | 141,1 G                     | 141,15G                           | 141,75                          | 131,7        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 630843                 | LU0130393993 | Postbank Dynamik Vision                                | 1                               | 62,63 G                     | 62,35G                            | 64,4                            | 54           |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWSK00                 | LU0599946893 | Deutsche Concept-Kaldemorgen                           | 1                               | 138,44 G                    | 138,53G                           | 138,64                          | 119,58       |
| 1            | Euro 0,14                 | Euro 0,14 | 04.03.16                        |       | DWSK01                 | LU0599946976 | Deutsche Concept-Kaldemorgen                           | 1                               | 137,08 G                    | 137,16G                           | 137,77                          | 118,61       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWSK02                 | LU0599947198 | Deutsche Concept-Kaldemorgen                           | 1                               | 133,1 G                     | 133,19G                           | 133,3                           | 115,6        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0SH                 | LU0363465583 | De.Inv.I-Africa                                        | 1                               | 83,71 G                     | 85,25G                            | 92,85                           | 72,94        |
| 1            | Euro 0,28                 | Euro 0,74 | 04.03.16                        |       | DWS0TM                 | LU0363470070 | De.Inv.I-Global Agribusiness                           | 1                               | 122,17 G                    | 122,53G                           | 122,53                          | 97,77        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0VL                 | LU0399356780 | De.Inv.I-Latin American Equit.                         | 1                               | 91,12 G                     | 91,46G-1,91                       | 105,47                          | 62,37        |
| 1            | Euro 0,22                 | Euro 0,09 | 04.03.16                        |       | DWS0NK                 | LU0309482544 | DWS Vermögensmandat - Defensiv                         | 1                               | 105,39 G                    | 105,52G                           | 106,21                          | 100,6        |
| 1            | Euro 0,37                 | Euro 0,41 | 04.03.16                        |       | DWS0NL                 | LU0309483435 | DWS Vermögensmandat - Balance                          | 1                               | 118,25 G                    | 118,36G                           | 118,51                          | 106,52       |
| 1            | Euro 0,1                  | Euro 0,69 | 04.03.16                        |       | DWS0NM                 | LU0309483781 | DWS Vermögensmandat-Dynamik                            | 1                               | 124,44 G                    | 124,25G                           | 125,01                          | 106,27       |
| 1            | Euro 0,26                 | Euro 0,05 | 04.03.16                        |       | DWS0NQ                 | LU0310600951 | DWS Rendite (Medium)                                   | 1                               | 146,68 G                    | 146,78G                           | 147,87                          | 143,82       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0PQ                 | LU0327386305 | DWS Garant 80 FPI                                      | 1                               | 118,42 G                    | 117,92G                           | 119,37                          | 105,68       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0Q2                 | LU0329760770 | De.Inv.I-Global Infrastructure                         | 1                               | 139,2 G                     | 139,45G                           | 142,35                          | 114,54       |
| 10           | Euro50                    | Euro25    | 25.11.16                        |       | DWS0QB                 | LU0328069371 | Bethmann Vermögensv.Wachstum                           | 1                               | 12.789,78 G                 | 12774,25G                         | 12.823,61                       | 10.760,53    |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0QM                 | LU0329759764 | De.Inv.I-Africa                                        | 1                               | 83,71 G                     | 85,24G                            | 92,85                           | 71,43        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0QQ                 | LU0329761075 | De.Inv.I-Africa                                        | 1                               | 55,83 G                     | 56,88G                            | 61,8                            | 49,07        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0QT                 | LU0329760002 | De.Inv.I-Em.Mkts Top Dividend                          | 1                               | 103,23 G                    | 103,87G                           | 107,19                          | 85,44        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0R4                 | LU0360863863 | ARERO - Der Weltfonds                                  | 1                               | 180,57 G                    | 181,02G                           | 181,53                          | 148,49       |
| 1            | £ 0,27                    | £ 0,55    | 04.03.16                        |       | DWS0RC                 | LU0329762636 | De.Inv.I-Global Agribusiness                           | 1                               | 124,81 G                    | 124,77G                           | 124,81                          | 100,65       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0WZ                 | LU0416134160 | De.Inv.I-Liquidity Fund                                | 1                               | 100,28 G                    | 100,28G                           | 100,31                          | 98,42        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Euro 2,87                 | Euro 2,18 | 04.03.16                        |       | DWS0X4                 | LU0441433728 | Deutsche Asset Management S.A.                         | 1                               | 122,52 G                    | 122,62G                           | 124,66                          | 117,12       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0XU                 | LU0436052673 | De.Inv.I-Euro Corporate Bonds                          | 1                               | 132,1 G                     | 132,2G                            | 135,03                          | 116,39       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0XV                 | LU0436053051 | De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates                         | 1                               | 129,03 G                    | 129,13G                           | 131,96                          | 113,97       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0ZD                 | LU0507265923 | De.Inv.I-Top Dividend                                  | 1                               | 195,83 G                    | 195,6G                            | 197,98                          | 167,68       |
| 1            | Euro 4,07                 | Euro 4,29 | 04.03.16                        |       | DWS0ZE                 | LU0507266061 | De.Inv.I-Top Dividend                                  | 1                               | 168,69 G                    | 168,48G                           | 169,82                          | 148,45       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0ZH                 | LU0507266491 | De.Inv.I-Top Dividend                                  | 1                               | 140,7 G                     | 140,01G                           | 141,7                           | 120,19       |
| 1            | Euro 1,05                 | Euro 0,87 | 04.03.16                        |       | DWS12A                 | LU0989117667 | Deutsche Multi Opportunities                           | 1                               | 119,97 G                    | 119,95G                           | 119,99                          | 105,13       |
| 1            | Euro 0,48                 | Euro 1,11 | 04.03.16                        |       | DWS1AA                 | LU0740822977 | De.Inv.I - German Equities                             | 1                               | 175,42 G                    | 175,39G                           | 175,45                          | 130,05       |
| 1            | Euro 1,4                  | Euro 1,17 | 04.03.16                        |       | DWS1DC                 | LU0767751091 | DWS Top Portfolio Defensiv                             | 1                               | 102,74 G                    | 102,61G                           | 105,29                          | 100,64       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS1DH                 | LU0781233118 | De.Inv.II-Asian Top Dividend                           | 1                               | 128,26 G                    | 128,82G                           | 134,35                          | 110,82       |
| 1            | Euro 3                    | Euro 3    | 04.03.16                        |       | DWS1DJ                 | LU0781233381 | De.Inv.II-Asian Top Dividend                           | 1                               | 117,05 G                    | 117,95G                           | 123,09                          | 100,83       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS1DZ                 | LU0781236566 | De.Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha                          | 1                               | 148,17 G                    | 149,07G                           | 151,21                          | 121,23       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS1MX                 | LU1054321358 | De.Inv.I-Multi Opportunities                           | 1                               | 112,96 G                    | 113,07G                           | 114,38                          | 98,75        |
| 1            |                           | Euro 0,05 | 04.03.16                        |       | DWS1Q0                 | LU1054320467 | De.Inv.I-Multi Asset Dynamic                           | 1                               | 99,06 G                     | 99,27G                            | 99,52                           | 85,06        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS1S4                 | LU0826453226 | De.Invest II-Gbl Equ.Hi.Con.Fd                         | 1                               | 142 G                       | 141,58G                           | 147,92                          | 114,8        |
| 1            | Euro 1,37                 | Euro 1,28 | 04.03.16                        |       | DWS1UK                 | LU0868163691 | DWS Top Portfolio Balance                              | 1                               | 117,87 G                    | 117,95G                           | 118,11                          | 107,5        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0A2                 | LU0273227784 | De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.                          | 1                               | 87,6 G                      | 88,25G                            | 91,35                           | 65,25        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0B1                 | LU0273159177 | De.Inv.I-Gold+Prec.Metals Equ.                         | 1                               | 62,6 G                      | 62,6G                             | 93,57                           | 41,1         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0BJ                 | LU0273157635 | De.Inv.I-Chinese Equities                              | 1                               | 183,4 G                     | 185,09G                           | 193,83                          | 140,81       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0BN                 | LU0273164177 | De.Inv.I-Chinese Equities                              | 1                               | 141,8 G                     | 143,25G                           | 150,5                           | 109,47       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0BQ                 | LU0273158526 | De.Inv.I-Global Thematic                               | 1                               | 123,96 G                    | 123,47G                           | 124,5                           | 93,51        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0BU                 | LU0273158872 | De.Inv.I-Global Agribusiness                           | 1                               | 131,54 G                    | 131,88G                           | 131,88                          | 103,16       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0BX                 | LU0273164847 | De.Inv.I-Global Agribusiness                           | 1                               | 103,25 G                    | 103,05G                           | 103,25                          | 82,19        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0CV                 | LU0273170737 | De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates                         | 1                               | 135,7 G                     | 135,85G                           | 136,21                          | 109,99       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0M3                 | LU0300357554 | De.Inv.I-Euro Corporate Bonds                          | 1                               | 154,49 G                    | 154,76G                           | 158                             | 145,34       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0DC                 | LU0275643053 | DWS Funds-Invest SachwertStrat                         | 1                               | 111,26 G                    | 111,42G                           | 112,42                          | 102,88       |
| 1            | Euro 5,46                 | Euro 4,8  | 04.03.16                        |       | DWS00B                 | LU0507269834 | De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates                         | 1                               | 105,85 G                    | 105,93G                           | 108,17                          | 95,79        |
| 1            | £ 1,63                    | £ 1,26    | 04.03.16                        |       | DWS00F                 | LU0507270337 | De.Inv.I-Global Thematic                               | 1                               | 199,66 G                    | 198,23G                           | 201,04                          | 151,23       |
| 1            | Euro 3,76                 | Euro 3,94 | 04.03.16                        |       | DWS015                 | LU0544572786 | De.Inv.I-Top Dividend                                  | 1                               | 153,36 G                    | 153,33G                           | 154,42                          | 131,67       |
| 1            | Euro 4,97                 | Euro 4,36 | 04.03.16                        |       | DWS01Z                 | LU0544572190 | De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates                         | 1                               | 105,26 G                    | 105,33G                           | 107,69                          | 95,35        |
| 1            | Euro 1,22                 | Euro 1,07 | 04.03.16                        |       | DWS037                 | LU0649391066 | DWS Funds - Zinseinkommen                              | 1                               | 105,11 G                    | 105,25G                           | 106,27                          | 103,21       |
| 1            | Euro 6,21                 | Euro 5,49 | 04.03.16                        |       | DWS04F                 | LU0616839766 | De.Inv.I-Euro High Yld Corp.                           | 1                               | 119,06 G                    | 119,22G                           | 119,22                          | 106,23       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS06M                 | LU0616856422 | De.Inv.I - China Bonds                                 | 1                               | 105,38 G                    | 105,05G                           | 106,69                          | 98,14        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS06P                 | LU0616856935 | De.Inv.I-Brazilian Equities                            | 1                               | 72,18 G                     | 73,18G                            | 85                              | 40,34        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS08E                 | LU0632805262 | De.Inv.I - China Bonds                                 | 1                               | 106,85                      | 107,01G                           | 114,83                          | 106,85       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HNPK                 | LU0237015887 | De.Inv.I-New Resources                                 | 1                               | 147,83 G                    | 147,79G                           | 148,75                          | 121,11       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HNPL                 | LU0237015457 | De.Inv.I-New Resources                                 | 1                               | 125,56 G                    | 125,77G                           | 126,37                          | 104,18       |
| 1            | Euro 0,12                 | Euro 0,5  | 04.03.16                        |       | A0HNPM                 | LU0237015291 | De.Inv.I-New Resources                                 | 1                               | 133,44 G                    | 133,68G                           | 134,26                          | 110,44       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HNPN                 | LU0237014641 | De.Inv.I-New Resources                                 | 1                               | 135,62 G                    | 135,82G                           | 136,54                          | 111,58       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0KERB                 | LU0264451831 | DWS Global Agribusiness Fund                           | 1                               | 113,76 G                    | 113,64G                           | 113,76                          | 91,46        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0JME8                 | LU0254489874 | De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)                          | 1                               | 143,26 G                    | 143,28G                           | 146,71                          | 137,44       |
| 1            | Euro 2,7                  | Euro 2,07 | 04.03.16                        |       | A0JMFA                 | LU0254491003 | De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)                          | 1                               | 113,35 G                    | 113,43G                           | 115,88                          | 110,26       |
| 2            | Euro 3,62                 | Th.       |                                 |       | A1W9LL                 | LU0998468879 | DB Platinum IV-Sovereign Plus                          | 1                               | 95,11 G                     | 95,23G                            | 97,88                           | 86,75        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0A0                 | LU0321465469 | db x-tr.II-FED Fds.E.Rate ETF                          | 1                               | 163,6 G                     | 163,46G                           | 164,46                          | 147,13       |
| 1            | £ 1,8                     | £ 2,18    | 04.04.16                        |       | DBX0A1                 | LU0321464652 | db x-tr.II Sterling Cash ETF                           | 1                               | 215,58 G                    | 215,34G                           | 252,48                          | 202,74       |
| 1            | Euro 0,08                 | Euro 3,68 | 04.04.16                        |       | DBX0A2                 | LU0335044896 | db x-tr.II-Eonia ETF                                   | 1                               | 129,94 G                    | 129,94G                           | 134,18                          | 129,75       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0A8                 | LU0378818131 | db x-tr.II GI Sovereign ETF                            | 1                               | 225,34 G                    | 224,31G-6,61                      | 236,07                          | 218,36       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AC                 | LU0290355717 | db x-tr.II-EUROZONE GOV.BD(DR)                         | 1                               | 229,89 G                    | 230,15G                           | 237,32                          | 222,77       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AD                 | LU0290356871 | dbxtr.II-Eu.Go.B.1-3 U.ETF(DR)                         | 1                               | 170,07 G                    | 170,06G                           | 170,21                          | 169,43       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AE                 | LU0290356954 | dbxtr.II-Eu.Go.B.3-5 U.ETF(DR)                         | 1                               | 202,83 G                    | 202,7G                            | 203,64                          | 200,2        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AF                 | LU0290357176 | dbxtr.II-Eu.Go.Bd 5-7 U.E.(DR)                         | 1                               | 234,07 G                    | 233,96G                           | 237,58                          | 229,01       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AG                 | LU0290357259 | dbxtr.II-Eu.Go.Bd 7-10 UE.(DR)                         | 1                               | 256,09 G                    | 256,29G                           | 263,77                          | 247,16       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AH                 | LU0290357333 | dbxtr.II-Eu.Go.Bd 10-15 UE(DR)                         | 1                               | 274,12 G                    | 274,4G                            | 289,4                           | 262,41       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AJ                 | LU0290357507 | dbxtr.II-Eu.Go.Bd 15+ UE (DR)                          | 1                               | 327,59 G                    | 328,62G                           | 360,14                          | 301,76       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AK                 | LU0290357846 | dbxtr.II-Eu.Go.Bd 25+ UE (DR)                          | 1                               | 340 G                       | 340,84G                           | 386                             | 306,42       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AL                 | LU0290357929 | db x-tr.II-iBoxx GI.Inf.-L.ETF                         | 1                               | 223,77 G                    | 224,67G                           | 233,71                          | 208,93       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AM                 | LU0290358224 | db x-tr.II-iBoxx E.Inf.-L.ETF                          | 1                               | 215,07 G                    | 215,46G                           | 217,32                          | 205,28       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AN                 | LU0290358497 | Deutsche Asset Management S.A.                         | 1                               | 138,76 G                    | 138,76G                           | 139,43                          | 138,76       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AP                 | LU0290358653 | db x-tr.II-Eonia ETF                                   | 1                               | 117,1 G                     | 116,25G                           | 117,36                          | 113,16       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AR                 | LU0290359032 | db x-tr.II-ITRAXX Eu.ETF                               | 1                               | 182,2 G                     | 180,92G                           | 182,39                          | 165,26       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AU                 | LU0321462870 | db x-t.II-iTra.Cr.S.D. ETF                             | 1                               | 47,43 G                     | 47,39G                            | 54,34                           | 47,39        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AV                 | LU0321462953 | db x-t.II-Em.Mkts Li.Eurobond                          | 1                               | 311,29 G                    | 311,54G                           | 328,38                          | 293,07       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AW                 | LU0321463258 | db x-t.II-S.iB.EO S.EOz.D.ETF                          | 1                               | 78,4 G                      | 78,09G                            | 82,13                           | 75,98        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AX                 | LU0321463506 | db x-tr.II-iBoxx Ger.C. ETF                            | 1                               | 195,41 G                    | 195,44G                           | 198,38                          | 193,7        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0B4                 | LU0411078123 | db x-tr.DB CB-L.E.B.U.ETF                              | 1                               | 8,72 G                      | 8,38G                             | 9,22                            | 7,85         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0B5                 | LU0411078552 | db x-tr.S&P 500 2x LEV.DLY.ETF                         | 1                               | 44,89 G                     | 44,08G                            | 45,07                           | 26,44        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0B6                 | LU0411078636 | db x-tr.S&P500 2xInv.D.U.ETF                           | 1                               | 2,9 G                       | 2,95G                             | 4,6                             | 2,85         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0BT                 | LU0397221945 | db x-tr.Portfolio Tot.Ret.ETF                          | 1                               | 199,61 G                    | 199,11G                           | 202                             | 167          |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0BY                 | LU0411075020 | db x-tr.ShortDAX X2 Daily ETF                          | 1                               | 4,86 G                      | 4,9G-4,88                         | 9,52                            | 4,86         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0BZ                 | LU0411075376 | db x-tr.LEVDAX DAILY ETF                               | 1                               | 101,61 G                    | 100,8                             | 101,62                          | 62,13        |
| 1            | Euro 5,55                 | Euro 1,1  | 04.04.16                        |       | DBX0C7                 | LU0468896575 | db x-t.II-iBoxx Ger.ETF                                | 1                               | 203,49 G                    | 203,57G                           | 209,19                          | 197,27       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0CZ                 | LU0429790743 | db x-tr.DB Comm.Booster Bbg.                           | 1                               | 15,79 G                     |                                   | 16,3                            | 13,16        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0E6                 | LU0484968655 | dbxt.II-EUR Co.Bd e.Fi.UE.(DR)                         | 1                               | 148,48 G                    | 147,88G                           | 151,81                          | 142,65       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0ES                 | LU0476289466 | db x-tr.MSCI Mexico Idx ETF DR                         | 1                               | 3,92 G                      | 3,95G                             | 4,46                            | 3,59         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0ET                 | LU0476289540 | dbx-tr.-MSCI Can.Ind.U.ETF(DR)                         | 1                               | 44,49 G                     | 44,82G                            | 45,41                           | 29,58        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0EU                 | LU0476289623 | db x-tr.MSCI Indonesia Idx.ETF                         | 1                               | 12,47 G                     | 12,77G                            | 13,47                           | 10,05        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0EY                 | LU0478205379 | db x-t.II-iBoxx Euro L.C.U.ETF                         | 1                               | 149,56 G                    | 149,94G                           | 151,94                          | 144,97       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0F1                 | LU0489337690 | db x-t.FTSE E./N.DE RE ETF(DR)                         | 1                               | 22,71 G                     | 22,59G                            | 24,71                           | 21,09        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0F2                 | LU0490618542 | db x-tr.S&P 500 ETF                                    | 1                               | 37,88 G                     | 37,54G                            | 38,06                           | 27,5         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0FE                 | LU0484969463 | db x-tr.II-iBoxx S.EOz AAA ETF                         | 1                               | 225 G                       | 225,14G                           | 231,43                          | 216,79       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0FK                 | LU0486851024 | dbxtr.-MSCI Eu.Va.Fa.U.ETF(DR)                         | 1                               | 20,14 G                     | 20,06G                            | 20,17                           | 15,6         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0G0                 | LU0514695187 | db x-tr.MSCI India Ind.ETF                             | 1                               | 8,63 G                      | 8,67G                             | 9,33                            | 7,16         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0G2                 | LU0514695690 | db x-tr.MSCI Chi.Ind.U.ETF(DR)                         | 1                               | 11,79 G                     | 11,84G                            | 12,52                           | 8,69         |
| 1            | Euro 1,11                 | Euro 0,27 | 04.04.16                        |       | DBX0GJ                 | LU0846194776 | db x-t.MSCI EM.I.U.ETF DR                              | 1                               | 36,86 G                     | 36,74G                            | 36,9                            | 29,43        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0GW                 | LU0514694370 | db x-tr.MSCI Malay.Idx.ETF(DR)                         | 1                               | 9,77 G                      | 9,83G                             | 10,91                           | 9,05         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0GY                 | LU0514694701 | db x-tr.MSCI Thai.Idx.ETF(DR)                          | 1                               | 18,25 G                     | 18,33G                            | 18,5                            | 13,18        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0H5                 | LU0592217102 | db x-tr.MSCI EM Inf.Tech.I.ETF                         | 1                               | 3,04 G                      | 3,05G                             | 3,22                            | 2,17         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0H9                 | LU0592215403 | db x-tr.MSCI Ph.IM I.U.ETF(DR)                         | 1                               | 1,68 G                      | 1,68G                             | 1,99                            | 1,45         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0HH                 | LU0613540268 | db x-t.II-MTS Ex-Bk.It.BOT ETF                         | 1                               | 31,75 G                     | 31,73G                            | 31,83                           | 31,63        |
| 1            | Euro 1,37                 | Euro 0,87 | 04.04.16                        |       | DBX0HL                 | LU0613540698 | db x-t.II-MTS Ex-Bk I. Agg.ETF                         | 1                               | 51,05 G                     | 51,02G                            | 52,72                           | 50,03        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0HM                 | LU0524480265 | db x-tr.II-iBoxx S.E.Y.P.ETF                           | 1                               | 170,9 G                     | 171,17G                           | 176,71                          | 166,6        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0HX                 | LU0592217524 | db x-t.MSCI Africa T50 Idx.ETF                         | 1                               | 6,83 G                      | 6,93G                             | 7,22                            | 5,13         |
| 1            | Euro 1,13                 | Euro 0,65 | 04.04.16                        |       | DBX0K3                 | LU0877808211 | db x-t.II-MTS It.Agg.1-3Y xBI                          | 1                               | 46,16 G                     | 46,15G                            | 46,77                           | 45,82        |
| 1            | Euro 1,29                 | Euro 0,56 | 04.04.16                        |       | DBX0K4                 | LU0877808484 | db x-t.II-MTS It.Agg.3-5Y xBI                          | 1                               | 53,13 G                     | 53,16G                            | 53,72                           | 52,26        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0K7                 | LU0925589839 | dbxt.II-E.G.B.Y.P.1-3U.ETF(DR)                         | 1                               | 142,4 G                     | 142,37G                           | 142,4                           | 141,57       |
| 1            | Euro 8,65                 | Euro 2,25 | 04.04.16                        |       | DBX0KC                 | LU0643975591 | db x-tr.II-EUROZONE GOV.BD(DR)                         | 1                               | 201,62 G                    | 201,73G                           | 208,04                          | 197,49       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0KG                 | LU0659578842 | db x-tr.MSCI Singap.IM Idx.ETF                         | 1                               | 1,05 G                      | 1,04G                             | 1,07                            | 0,86         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0KJ                 | LU0659579063 | DB x-trackers ATX ETF (DR)                             | 1                               | 40,74 G                     | 40,64G                            | 40,82                           | 29,26        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0KK                 | LU0659579147 | db x-tr.MSCI PAK.Index ETF                             | 1                               | 2,27 G                      | 2,27G                             | 2,27                            | 1,5          |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0KT                 | LU0659580079 | db x-tr.MSCI JAPAN Ind.ETF(DR)                         | 1                               | 18,72 G                     | 18,39G                            | 18,94                           | 14,64        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0M2                 | LU0779800910 | db x-tr. CSI300 ETF                                    | 1                               | 8,47 G                      | 8,46G                             | 9,4                             | 7            |
| 1            | Euro 4,22                 | Euro 2    | 04.04.16                        |       | DBX0MF                 | LU0690964092 | db x-tr.II GI Sovereign ETF                            | 1                               | 214,18 G                    | 213,2G                            | 224,31                          | 208,19       |
| 1            | Euro 3,94                 | Euro 0,83 | 04.04.16                        |       | DBX0MJ                 | LU0730820569 | db x-t.II-iB.G.7-10 ETF                                | 1                               | 242,93 G                    | 243,07G                           | 248,98                          | 234,71       |
| 1            | Euro 0,61                 | Euro 0,61 | 04.04.16                        |       | DBX0NE                 | LU0835262626 | db x-t. EURO ST.50 ex F.U.E.DR                         | 1                               | 17,37 G                     | 17,34G                            | 17,37                           | 14,56        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0NF                 | LU0838780707 | db x-tr.FTSE 100 UCITS ETF(DR)                         | 1                               | 9,48 G                      | 9,48G                             | 9,51                            | 7,74         |
| 1            | Euro 4,52                 | Euro 1,46 | 04.04.16                        |       | DBX0NH                 | LU0838782315 | db x-tracke.DAX U.ETF(DR)-Inc.                         | 1                               | 103,9 G                     | 103,55G                           | 103,91                          | 80,93        |
| 1            | Yen 26,04                 | Yen 17,86 | 04.04.16                        |       | DBX0NJ                 | LU0839027447 | db x-tr.Nikkei 225 U.ETF (DR)                          | 1                               | 16,17 G                     | 15,98G                            | 16,28                           | 12           |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0NN                 | LU0908508814 | db x-tr.II-iBoxx Gl.Inf.-L.ETF                         | 1                               | 21,67 G                     | 21,64G                            | 21,87                           | 19,45        |
| 1            | Th.                       | A\$ 2,03  | 04.04.16                        |       | DBX1A2                 | LU0328474803 | db x-tr.S&P/ASX 200 UC.ETF(DR)                         | 1                               | 33,96 G                     | 34,03G                            | 34,06                           | 25,76        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1A7                 | LU0328475792 | db x-tr.STO.EUR.600U.ETF(DR)                           | 1                               | 71,86 G                     | 71,8G                             | 71,9                            | 58,44        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1A8                 | LU0328476337 | db x-tr.DB Hedge Fd. Index ETF                         | 1                               | 10,16 G                     | 10,17G                            | 10,55                           | 9,68         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1A9                 | LU0328476410 | db x-tr.S&P SEL.FRONTIER ETF                           | 1                               | 10,57 G                     | 10,48G                            | 10,62                           | 6,99         |
| 1            | sfrs 3,49                 | sfrs 1,53 | 04.04.16                        |       | DBX1AA                 | LU0322248146 | dbx-trackers-SLI UCITS ETF(DR)                         | 1                               | 124,84 G                    | 124,99G                           | 125,13                          | 102,93       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1AC                 | LU0322251520 | db x-tr.S&P 500 INV.DLY.ETF                            | 1                               | 17,61 G                     | 17,75G                            | 21,55                           | 17,05        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1AE                 | LU0322252171 | Deutsche Asset Management S.A.                         | 1                               | 31,66 G                     | 31,73G                            | 32,77                           | 24,46        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1AF                 | LU0322252338 | db x-tr.MSCI AC As.ex Jp.Index                         | 1                               | 46,64 G                     | 46,64G                            | 47,11                           | 34,56        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1AG                 | LU0322252924 | db x-tr.MSCI Paci.ex J.ETF(DR)                         | 1                               | 21,04                       | 20,89G                            | 22,93                           | 18,09        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1AN                 | LU0322250712 | db x-tr.FTSE VIETNAM ETF                               | 1                               | 47,49 G                     | 47,21G                            | 48,1                            | 34,11        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1AP                 | LU0322253229 | db x-tr.LPX MM PRIV.EQUITY ETF                         | 1                               | 36,06 G                     | 35,87G                            | 36,22                           | 28,47        |
| 1            | Euro 1,29                 | Euro 1,15 | 04.04.16                        |       | DBX1AR                 | LU0322250985 | db x-tr.S&P GL.INFRAST. ETF                            | 1                               | 50,98 G                     | 50,83G                            | 50,98                           | 40,8         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1AU                 | LU0322253906 | db x-trackers CAC 40 ETF (DR)                          | 1                               | 36,8 G                      | 36,82G                            | 36,82                           | 30,07        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1AV                 | LU0328473581 | db x-tr.MSCI EU.Sm.C.I.ETF DR                          | 1                               | 5,29 G                      | 5,28G                             | 7,86                            | 5,02         |
| 1            | Euro 0,82                 | Euro 0,62 | 04.04.16                        |       | DBX1D3                 | LU0292095535 | db x-tr.FTSE 100 SHORT DLY.ETF                         | 1                               | 21,19 G                     | 21,12G                            | 21,2                            | 17,02        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1DA                 | LU0274211480 | db x-tr.EO STX S.DIV.30ETF DR                          | 1                               | 112,15 G                    | 111,8G-1,92-1,98                  | 112,18                          | 85,95        |
| 1            | Euro 1,63                 | Euro 0,87 | 04.04.16                        |       | DBX1DG                 | LU0292096186 | db x-trackers DAX ETF (DR)                             | 1                               | 29,65 G                     | 29,55G                            | 29,91                           | 24,07        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1DS                 | LU0292106241 | db x-t.STOXX GL.Se.Div.100 ETF                         | 1                               | 23,97 G                     | 24,04G                            | 33,1                            | 23,97        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1EA                 | LU0292109005 | db x-tr.SHORTDAX DAILY ETF                             | 1                               | 24,64 G                     | 24,89G                            | 24,89                           | 16,86        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1EM                 | LU0292107645 | db x-tr.MSCI EM Emea Idx. ETF                          | 1                               | 33,24 G                     | 33,35G                            | 34,38                           | 24,88        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1ET                 | LU0380865021 | db x-tr.MSCI Emer.Mkts.Idx.ETF                         | 1                               | 44,01 G                     | 43,91G                            | 44,03                           | 34,94        |
| 1            | Euro 1,09                 | Euro 0,83 | 04.04.16                        |       | DBX1EU                 | LU0274211217 | db x-tr.EO STOXX 50 ETF DR                             | 1                               | 34,65 G                     | 34,56G                            | 34,66                           | 28,29        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1F0                 | LU0292106084 | db x-tr.EO STOXX 50 ETF DR                             | 1                               | 81,26 G                     | 81,22G                            | 81,26                           | 62,24        |
| 1            | £ 0,25                    | £ 0,22    | 04.04.16                        |       | DBX1F1                 | LU0292097234 | db x-t.STOXX EU.600 IND.GO.ETF                         | 1                               | 8,8 G                       | 8,8G                              | 8,85                            | 7,47         |
| 1            | £ 0,43                    | £ 0,52    | 04.04.16                        |       | DBX1F2                 | LU0292097317 | db x-tr.FTSE 100 ETF (DR)-Inc.                         | 1                               | 21,67 G                     | 21,67G                            | 24,18                           | 18,64        |
| 1            | £ 0,12                    | £ 0,15    | 04.04.16                        |       | DBX1FA                 | LU0292097747 | db x-tr. FTSE 250 ETF (DR)                             | 1                               | 4,69 G                      | 4,69G                             | 4,83                            | 4,08         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1FB                 | LU0292105359 | db x-tr.FTSE All-Share ETF(DR)                         | 1                               | 108,24 G                    | 108,73G                           | 118,04                          | 102,87       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1FX                 | LU0292109856 | db x-tra.STOXX EU.600 FOOD&BE.                         | 1                               | 28,22 G                     | 28,3G                             | 29,66                           | 20,61        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1K2                 | LU0292100046 | db x-tr.FTSE CHINA 50 ETF (DR)                         | 1                               | 52,8 G                      | 53G                               | 53,65                           | 41,23        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1LC                 | LU0292106167 | db x-tr.MSCI KOREA IND.ETF(DR)                         | 1                               | 18,09 G                     | 18,11G                            | 18,44                           | 14,64        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1MA                 | LU0292107991 | db x-tr.DBLCI-OY BALANCED ETF                          | 1                               | 35,74 G                     | 35,86G                            | 37,28                           | 27,73        |
| 1            | Euro 0,46                 | Euro 0,5  | 04.04.16                        |       | DBX1MB                 | LU0274212538 | db x-tr.MSCI EM Asia Idx. ETF                          | 1                               | 19,96 G                     | 19,86G                            | 21,58                           | 15,93        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1ME                 | LU0274209237 | db x-tr.FTSE MIB ETF (DR)                              | 1                               | 51,47 G                     | 51,4G                             | 51,6                            | 41,94        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1MJ                 | LU0274209740 | db x-track.MSCI Eur.Ind.ETF DR                         | 1                               | 48,34 G                     | 47,86G                            | 48,92                           | 36,06        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1ML                 | LU0292108619 | db x-tr.MSCI JAPAN Ind.ETF(DR)                         | 1                               | 35,62 G                     | 36,04G                            | 39,1                            | 22,82        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1MR                 | LU0292109344 | db x-tr.MSCI EM Latam Idx. ETF                         | 1                               | 34,61 G                     | 35,05G                            | 38,19                           | 17,16        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1MT                 | LU0292109187 | db x-tr.MSCI BRAZ.IDX ETF (DR)                         | 1                               | 21,2 G                      | 21,09G                            | 21,78                           | 15,15        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1MU                 | LU0274210672 | db x-tr.MSCI TAIWAN In.ETF(DR)                         | 1                               | 56,55 G                     | 56,03G                            | 56,8                            | 41,09        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1MW                 | LU0274208692 | db x-tr.MSCI USA Index ETF                             | 1                               | 45,93                       | 45,57G-5,55                       | 46,09                           | 34,35        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1NN                 | LU0292109690 | db x-tr.MSCI World Index ETF                           | 1                               | 113,91 G                    | 114,23G                           | 122,72                          | 91,68        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1RC                 | LU0322252502 | db x-tr.NIFTY 50 UCITS ETF                             | 1                               | 24,25                       | 23,83G                            | 24,25                           | 12,2         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1SB                 | LU0292100806 | db x-tr.MSCI Russia C.I.U.ETF                          | 1                               | 80,41 G                     | 80,03G                            | 84,23                           | 38,36        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1SF                 | LU0292103651 | db x-t.STOXX EU.600 BAS.RE.ETF                         | 1                               | 38,39 G                     | 38,19G                            | 39,1                            | 26,5         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1SG                 | LU0292101796 | db x-t.EUR.STOXX 600 BANKS ETF                         | 1                               | 75,95 G                     | 75,86G                            | 75,95                           | 50,81        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1SH                 | LU0292103222 | db x-t.STX EU.600 OIL+GAS ETF                          | 1                               | 117,61 G                    | 117,54G                           | 127,38                          | 106,58       |
| 1            | sfrs 2,36                 | sfrs 0,91 | 04.04.16                        |       | DBX1SM                 | LU0292103222 | db x-tr.ST.EU.600 HEALTH C.ETF                         | 1                               | 79,53 G                     | 79,61G                            | 81,46                           | 69,71        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1SS                 | LU0274221281 | db x-tr.Sw.L.Cap UCITS ETF DR                          | 1                               | 15,96 G                     | 16G                               | 21,32                           | 15,96        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1ST                 | LU0292106753 | db x-tr.EUR.ST.50 SH.DAILY ETF                         | 1                               | 69,09 G                     | 69,12G                            | 78,23                           | 64,32        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1SU                 | LU0292104030 | db x-tr.ST.EUR.600 TELECOM.ETF                         | 1                               | 72,67 G                     | 72,58G                            | 79,11                           | 66,84        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1TE                 | LU0292104899 | db x-t.ST.EU.600 UTILITIES ETF                         | 1                               | 53,1 G                      | 52,95G                            | 53,29                           | 42,41        |
|              |                           |           |                                 |       |                        | LU0292104469 | db x-tr.ST.EUR.600 TECHN. ETF                          | 1                               |                             |                                   |                                 |              |
| 7            | Euro44                    | Euro41,5  | 14.09.16                        |       | A1JFAE                 | LU0592234537 | DJE Investment S.A.                                    | 1                               | 1.059,3 G                   | 1061,72G                          | 1.126,01                        | 903,72       |
| 7            | Euro 1,9                  | Euro 2,59 | 14.09.16                        |       | A1C7Y8                 | LU0553164731 | LuxTopic - Aktien Europa                               | 1                               | 141,69                      | 140,08G                           | 142,25                          | 127,43       |
| 7            | Euro 0,75                 | Euro 3    | 14.09.16                        |       | A14M9N                 | LU1181278976 | DJE - Zins & Dividende                                 | 1                               | 98,91 G                     | 98,73G                            | 103,82                          | 93,59        |
| 7            | Th.                       | Euro 5,68 | 14.09.16                        |       | A0Q5KZ                 | LU0374456654 | LuxTopic - Systematic Return                           | 1                               | 180,77 G                    | 181,34G                           | 184,93                          | 143,55       |
| 1            | sfrs 0,68                 | sfrs 0,5  | 07.03.16                        |       | A0M67Q                 | LU0323357649 | DJE - Asia High Dividend                               | 1                               | 102,21 G                    | 102,5G                            | 109,78                          | 93,22        |
| 7            | Euro 1,9                  | Euro 1,72 | 14.09.16                        |       | A0NGGC                 | LU0350835707 | DJE Gold & Stabilitätsfonds                            | 1                               | 162,3 G                     | 163,09G                           | 164,2                           | 124,78       |
| 7            | Euro 0,44                 | Euro 0,42 | 14.09.16                        |       | 257546                 | LU0165251116 | DJE - Agrar & Ernährung                                | 1                               | 21,01 G                     | 21,04G                            | 21,65                           | 19,03        |
| 7            | Euro 0,4                  | Euro 0,27 | 14.09.16                        |       | 257547                 | LU0165251629 | LuxTopic - Aktien Europa                               | 1                               | 17,55 G                     | 17,54G                            | 17,68                           | 16,48        |
| 7            | Euro 3,93                 | Euro 2,92 | 14.09.16                        |       | 164315                 | LU0159548683 | LuxTopic - Bank Schilling                              | 1                               | 298,21 G                    | 299,43G                           | 299,43                          | 245,58       |
| 7            | Euro 2,17                 | Euro 2,81 | 14.09.16                        |       | 164317                 | LU0159549145 | DJE-Europa                                             | 1                               | 206,34 G                    | 206,92G                           | 206,92                          | 178,47       |
| 7            | Euro 5,14                 | Euro 3,89 | 14.09.16                        |       | 164319                 | LU0159549574 | DJE - Alpha Global                                     | 1                               | 145,81 G                    | 145,88G                           | 151,22                          | 143,32       |
| 7            | Euro 4,28                 | Euro 3,46 | 14.09.16                        |       | 164321                 | LU0159549814 | DJE - Renten Global                                    | 1                               | 121,5 G                     | 121,5G                            | 124,22                          | 119,18       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | DJE - InterCash                                        | 1                               |                             |                                   |                                 |              |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 164323                 | LU0159550077 | DJE Investment S.A.                                    | 1                               | 127,86 G                    | 130,7G                            | 153,84                          | 83,76        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 164325                 | LU0159550150 | DJE - Gold & Ressourcen                                | 1                               | 366,15 G                    | 366,71G                           | 367,75                          | 303,76       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0B9GB                 | LU0188847478 | DJE - Dividende & Substanz                             | 1                               | 25,21 G                     | 25,37G                            | 25,64                           | 19           |
| 1            | Euro 0,73                 | Euro 0,5  | 01.08.16                        |       | A0B9GC                 | LU0188853955 | LuxTopic FCP - Pacific                                 | 1                               | 1,69                        | 1,69G-1,69-1,69                   | 2,32                            | 1,67         |
| 1            | Euro75,74                 | Euro52,56 | 01.08.16                        |       | A0B752                 | LU0200037074 | DJE Real Estate                                        | 1                               | 170 G                       | 170G-0bG                          | 222                             | 162          |
| 7            | Euro 1,53                 | Euro 4,12 | 14.09.16                        |       | A0BLYJ                 | LU0185172052 | DJE Real Estate                                        | 1                               | 188,4 G                     | 189,16G                           | 189,16                          | 165,43       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0CATN                 | LU0191701282 | LuxTopic-DJE Cosmopolitan                              | 1                               | 190,03 G                    | 189,3G                            | 190,03                          | 162,97       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | LuxTopic - Flex                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987712                 | LU0090738252 | DnB Asset Management S.A.                              | 1                               | 2,15 G                      | 2,166G                            | 2,22                            | 1,67         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987767                 | LU0083425479 | DNB Fund-Glb Emerging Mkts SRI                         | 1                               | 4,03 G                      | 4,03G                             | 4,03                            | 3,26         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986058                 | LU0029375739 | DNB Fund-Scandinavia                                   | 1                               | 3,85 G                      | 3,85G                             | 3,92                            | 2,78         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986071                 | LU0067059799 | DNB Fund - Global SRI                                  | 1                               | 5,83                        | 5,85G                             | 6,33                            | 4,48         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MWAK                 | LU0302296065 | DNB Fund-Asian Small Cap                               | 1                               | 131,42 G                    | 130,42G                           | 132,5                           | 100,27       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MWAL                 | LU0302296149 | DNB Fd-DNB Private Equity                              | 1                               | 106,07 G                    | 105,83G                           | 106,3                           | 72,48        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MWAN                 | LU0302296495 | DNB Fd-DNB Renewable Energy                            | 1                               | 356,62 G                    | 363,5                             | 364,28                          | 251,13       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M75N                 | LU0302237721 | DNB Fd-DNB Technology                                  | 1                               | 139,06 G                    | 139,5G                            | 153,74                          | 109,55       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | DNB Fund-India                                         |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MMD3                 | LU0284394235 | DNCA Finance Luxembourg                                | 1                               | 152,21 G                    | 151,38G                           | 152,21                          | 139,55       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | DNCA Inv.-Eurose                                       |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MQDC                 | LU0272828905 | East Capital Asset Management AB                       | 1                               | 69,9 G                      | 69,9G                             | 72,4                            | 36,75        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 798689                 | LU0112675722 | East Capital Russia                                    | 1                               | 261,13 G                    | 261,23G                           | 261,23                          | 233,61       |
| 8            | Euro 0,1                  | Euro 0,54 | 13.10.16                        |       | 603225                 | AT0000858956 | Edmond de Rothschild Asset Management S.A.             | 1                               | 115,25 G                    | 114,98G                           | 116,11                          | 86,71        |
| 11           | Euro 1,5                  | Euro 0,9  | 13.12.16                        |       | 989542                 | AT0000858915 | EdR Fund-Conv.Europe All Caps                          | 1                               | 60,55 G                     | 60,5G                             | 63,82                           | 59,71        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Erste Asset Management GmbH                            |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 5            | Euro 2,17                 | Euro 1,12 | 13.07.16                        | 008   | A0NEWK                 | AT0000A08SG7 | RT VIF Versicherungs Intl Fds                          | 1                               | 106,3 G                     | 106,3G                            | 108,5                           | 97,85        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | RT Vorsorge § 14 Rentenfonds                           |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 4            | Euro 0,89                 | Euro 1,17 | 30.05.16                        |       | A0KFYN                 | AT0000686084 | ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.      | 1                               | 169,78 G                    | 169,94G                           | 174,47                          | 165,57       |
| 3            | Euro 0,13                 | Euro 0,25 | 30.05.16                        |       | A0KFYK                 | AT0000645973 | ERSTE IMMOBILIENFONDS                                  | 1                               | 138,47 G                    | 137,88G                           | 143,71                          | 121,92       |
| 12           | Euro 4,85                 | Euro 5,19 | 26.02.16                        |       | A0J36T                 | AT0000646799 | ERSTE SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH         | 1                               | 243,57 G                    | 242,25G                           | 245,2                           | 207,87       |
| 12           | Euro 6,5                  | Euro 7    | 26.02.16                        |       | A0J36V                 | AT0000A01GL7 | Erste Responsible Bond                                 | 1                               | 184,06 G                    | 183,6G                            | 188,19                          | 159,24       |
| 3            | Euro 2,4                  | Euro 2    | 12.05.16                        | 019   | 988080                 | AT0000842521 | Erste Responsible Stock Europe                         | 1                               | 67,07 G                     | 67,11G                            | 70,99                           | 64,05        |
| 9            | Th.                       | Euro 0,01 | 28.10.16                        |       | 989411                 | AT0000813001 | Erste Responsible Stock Global                         | 1                               | 125,18 G                    | 124,88G                           | 126,14                          | 96,9         |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989412                 | AT0000812938 | Erste Bond Emerging Markets                            | 1                               | 92,19 G                     | 92,65G                            | 93,2                            | 61,72        |
| 9            | Euro 1,93                 | Euro 2,01 | 29.11.16                        |       | A0H0RQ                 | AT0000631924 | ESPA STOCK VIENNA                                      | 1                               | 157,7 G                     | 157,76G                           | 165,86                          | 155,51       |
| 10           | Euro 0,15                 | Euro 0,11 | 13.12.16                        |       | 986263                 | AT0000858220 | ESPA STOCK EUROPE EMERGING                             | 1                               | 8,4 G                       | 8,4G                              | 8,82                            | 8,23         |
| 9            | Euro 1,39                 | Euro 1    | 13.10.16                        |       | 972312                 | AT0000858527 | ESPA BOND EURO-TREND                                   | 1                               | 60,08 G                     | 60,07G                            | 63,4                            | 59,53        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 662828                 | AT0000675772 | ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT                              | 1                               | 147,54 G                    | 147,5G                            | 155,53                          | 143,23       |
| 9            | Euro 0,64                 | Th.       |                                 |       | 778238                 | AT0000724307 | ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE                             | 1                               | 1.263,64 G                  | 1.263,66G                         | 1.270,2                         | 1.262,55     |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 694674                 | AT0000704341 | ESPA BOND USA CORPORATE                                | 1                               | 260,93 G                    | 263,34G                           | 349,05                          | 246,58       |
| 5            | Euro 6                    | Euro 6    | 28.07.16                        | 015   | 694675                 | AT0000704333 | ESPA BOND EURO RESERVE EURO                            | 1                               | 208,86 G                    | 211,19G                           | 287,13                          | 197,71       |
| 5            | Euro 0,3                  | Euro 2    | 28.07.16                        |       | 694114                 | AT0000705660 | ESPA STOCK ISTANBUL                                    | 1                               | 115,58 G                    | 115,24G                           | 120,19                          | 100,53       |
| 5            | Euro 0,3                  | Euro 1,47 | 28.07.16                        |       | 694115                 | AT0000705678 | ESPA STOCK ISTANBUL                                    | 1                               | 116,06 G                    | 115,73G                           | 120,08                          | 101,75       |
| 8            | Euro 1,3                  | Euro 1,4  | 29.09.16                        |       | 676317                 | AT0000724224 | Erste WWF Stock Environment                            | 1                               | 166,14 G                    | 166,43G                           | 171,47                          | 160,67       |
| 6            | Euro 2,4                  | Euro 2,1  | 30.08.16                        |       | 676334                 | AT0000831409 | ESPA BOND EURO CORPORATE                               | 1                               | 59,56                       | 58,75G                            | 63,56                           | 57,57        |
| 3            | Euro 9,53                 | Euro 7,21 | 13.06.16                        |       | 676338                 | AT0000746755 | ERSTE BOND DANUBIA                                     | 1                               | 391,79 G                    | 385,32G                           | 477,34                          | 318,8        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 676342                 | AT0000754262 | ESPA STOCK BIOTEC                                      | 1                               | 57,44 G                     | 56,99G                            | 57,83                           | 42,14        |
| 11           | Euro 0,19                 | Th.       |                                 |       | 502648                 | AT0000812979 | ESPA STOCK TECHNO                                      | 1                               | 106,93 G                    | 106,92G                           | 108,26                          | 106,75       |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 502345                 | AT0000753504 | ESPA RESERVE EURO PLUS                                 | 1                               | 57,57 G                     | 57,11G                            | 58                              | 42,48        |
| 10           | Euro 0,77                 | Euro 0,91 | 15.11.16                        | 016   | 797424                 | AT0000704176 | ESPA STOCK TECHNO                                      | 1                               | 80,72 G                     | 80,45G                            | 81,12                           | 64,99        |
| 5            | Euro 0,7                  | Euro 0,54 | 13.06.16                        |       | 930458                 | AT0000858568 | DWS (Austria)Vermögensbild.fds                         | 1                               | 62,67 G                     | 62,65G                            | 63,76                           | 62,42        |
| 6            | Euro 1,5                  | Euro 1    | 30.08.16                        |       | 971670                 | AT0000858428 | ESPA BOND EURO-MIDTERM                                 | 1                               | 69,27 G                     | 69,38G                            | 69,93                           | 47,34        |
| 11           | Euro 0,15                 | Euro 0,07 | 13.12.16                        |       | 971084                 | AT0000858121 | ESPA STOCK EUROPE EMERGING                             | 1                               | 8,02 G                      | 8,02G                             | 8,39                            | 7,86         |
| 9            | Euro 2                    | Euro 1,5  | 28.10.16                        |       | 970995                 | AT0000858147 | ESPA BOND EURO-RESERVA                                 | 1                               | 85,81 G                     | 85,64G                            | 86,48                           | 68,84        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | ESPA STOCK VIENNA                                      |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Euro 0,42                 | Euro 2,21 | 04.04.16                        |       | 764930                 | LU0136412771 | ETHENEA Independent Investors S.A                      | 1                               | 122,96 G                    | 122,44G-2,78-4,3                  | 131,27                          | 120,72       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Ethna-AKTIV                                            |                                 |                             |                                   |                                 |              |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LF5X                 | LU0279509144 | ETHENEA Independent Investors S.A                      |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Euro 2,23                 | Euro 3,02 | 04.04.16                        |       | A0LF5Y                 | LU0279509904 | Ethna-DEFENSIV                                         | 1                              | 157,29 G                    | 157,3G                            | 162,81                          | 155,1        |
| 1            | Euro 0,2                  | Euro 0,65 | 04.04.16                        |       | A0YBKY                 | LU0455734433 | Ethna-DEFENSIV                                         | 1                              | 135,61 G                    | 135,63G                           | 140,11                          | 135,18       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0YBKZ                 | LU0455735596 | Ethna-DYNAMISCH                                        | 1                              | 75,5 G                      | 75,55G                            | 75,86                           | 71,34        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0X8U6                 | LU0431139764 | Ethna-DYNAMISCH                                        | 1                              | 77,05 G                     | 77,1G                             | 77,42                           | 72,23        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1J5U4                 | LU0431139764 | Ethna-AKTIV                                            | 1                              | 127,94 G                    | 127,87G                           | 133,9                           | 126,04       |
| 1            | Euro10,01                 | Euro 5,55 | 16.11.16                        |       | A1J5U5                 | LU0841179350 | Ethna-AKTIV                                            | 1                              | 503 G                       | 502,13G                           | 565,88                          | 495,58       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       |                        | LU0841179863 | Ethna-AKTIV                                            | 1                              | 558 G                       | 556,79G                           | 620,55                          | 543,45       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NBFA                 | LU0340958098 | F&C Management Ltd.                                    | 1                              | 1.175,66 G                  | 1174,89G                          | 1.190                           | 1.047,5      |
| 10           | US\$ 0,23                 | Th.       |                                 |       | 749704                 | LU0153359632 | F&C Fd-F&C HVB-Stiftungsfonds                          | 1                              | 18,33 G                     | 18,5G                             | 20,07                           | 15,17        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 749706                 | LU0153359129 | F&C PtfS Fd-BMO Res.Em.Mkts Eq                         | 1                              | 31,32 G                     | 31,34G                            | 31,95                           | 23,29        |
| 10           | Euro29,35                 | Euro41,9  | 13.07.16                        |       | 694013                 | LU0132935627 | F&C PtfS Fd-F&C Japanese Equ.                          | 1                              | 920,54 G                    | 920,72G                           | 975,78                          | 908,36       |
| 10           | Euro 0,23                 | Euro 0,13 | 04.01.16                        |       | 592860                 | LU0153358667 | F&C Fd-F&C HVB-Stiftungsfonds                          | 1                              | 18,1 G                      | 18,13G                            | 18,72                           | 15,28        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 786734                 | LU0153358154 | F&C PtfS Fd-F&C Europ.Equity                           | 1                              | 168,25 G                    | 167,12G                           | 169,69                          | 115,02       |
| 10           | Euro 1,72                 | Euro 0,79 | 04.01.16                        |       | 786736                 | LU0153358402 | F&C PtfS Fd-F&C US Sm. Compan,                         | 1                              | 13,29 G                     | 13,3G                             | 13,3                            | 11,82        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0H0G1                 | LU0234759529 | F&C PtfS Fd-F&C Eur.Hi.Yie.Bnd                         | 1                              | 16,43 G                     | 16,4G                             | 16,62                           | 13,17        |
| 10           | Euro 0,05                 | Euro 0,15 | 04.01.16                        |       | A0DN0Y                 | LU0207432559 | F&C PtfS Fd-F&C Respons.Gl Eq.                         | 1                              | 25,17 G                     | 25,12G                            | 28,16                           | 22,55        |
| 1            | sfrs 2,8                  | sfrs 2,2  | 05.04.16                        |       | 972975                 | CH0000828076 | F&C PtfS Fd-F&C Europ.SmallCap                         | 1                              | 391,37 G                    | 394,36G                           | 409,35                          | 347,99       |
| 5            | US\$ 0,17                 | US\$ 0,05 | 01.08.16                        |       | 973662                 | LU0050427557 | Falcon Fund Management [Schweiz] AG                    | 1                              | 26,35 G                     | 26,56G                            | 29,64                           | 19,2         |
| 5            | Euro 0,16                 | Euro 0,18 | 01.08.16                        |       | 973811                 | LU0052588471 | Falcon Swiss Equity Fund                               | 1                              | 17,21 G                     | 17,17G                            | 17,53                           | 15,96        |
| 5            | US\$ 0,54                 | US\$ 0,21 | 01.08.16                        |       | 973254                 | LU0048573645 | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.            | 1                              | 25,7 G                      | 25,88G                            | 27,03                           | 21,94        |
| 5            | Euro 0,39                 | Euro 0,47 | 01.08.16                        |       | 973260                 | LU0048579410 | Fidelity Fds-Latin America Fd.                         | 1                              | 51,39 G                     | 51,35G                            | 51,39                           | 41,83        |
| 5            | US\$ 0,03                 | US\$ 0,02 | 01.08.16                        |       | 973261                 | LU0048582984 | Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.                         | 1                              | 1,03 G                      | 1,026G                            | 1,06                            | 0,97         |
| 5            | Euro 0,01                 | Euro 0,13 | 01.08.16                        |       | 973262                 | LU0048584766 | Fidelity Fds-Asean Fund                                | 1                              | 34,26 G                     | 33,96G                            | 37,33                           | 28,74        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973263                 | LU0048587603 | Fidelity Fds-France Fund                               | 1                              | 15,41 G                     | 15,42G                            | 15,86                           | 11,76        |
| 5            | Th.                       | Euro 0,38 | 01.08.16                        |       | 973264                 | LU0048581077 | Fidelity Fds-Internat.Bond Fd.                         | 1                              | 64,62 G                     | 64,41G                            | 68,35                           | 57,3         |
| 5            | US\$ 0,56                 | US\$ 0,81 | 01.08.16                        |       | 973265                 | LU0048580855 | Fidelity Fds-Italy Fund                                | 1                              | 163,07 G                    | 162,29G                           | 172                             | 120,96       |
| 5            | US\$ 1,68                 | US\$ 0,33 | 01.08.16                        |       | 973266                 | LU0048587868 | Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.                          | 1                              | 32,8 G                      | 32,79G                            | 37,32                           | 31,58        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973267                 | LU0048575426 | Fidelity Fds-Iberia Fund                               | 1                              | 20,19 G                     | 20,17G                            | 21,14                           | 16,6         |
| 5            | US\$ 0,61                 | US\$ 0,55 | 01.08.16                        |       | 973268                 | LU0048621477 | Fidelity Fds-Greater China Fd.                         | 1                              | 42,66 G                     | 42,86G                            | 42,99                           | 32,68        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973269                 | LU0048584097 | Fidelity Fds-Malaysia Fund                             | 1                              | 46,24 G                     | 45,98G                            | 46,55                           | 35,57        |
| 5            | Euro 0,13                 | Euro 0,13 | 01.08.16                        |       | 973270                 | LU0048578792 | Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.                          | 1                              | 14,37 G                     | 14,37G                            | 14,4                            | 11,55        |
| 5            | US\$ 0,56                 | US\$ 0,53 | 01.08.16                        |       | 973273                 | LU0048588163 | Fidelity Fds-Thailand Fund                             | 1                              | 42,88 G                     | 42,76G                            | 44,41                           | 36,86        |
| 5            | Euro 0,22                 | Euro 0,21 | 01.08.16                        |       | 973275                 | LU0048579097 | Fidelity Fds-International Fd.                         | 1                              | 13,49 G                     | 13,49G                            | 13,99                           | 13,19        |
| 5            | US\$ 0,01                 | US\$ 0,01 | 01.08.16                        |       | 973276                 | LU0048597586 | Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.                         | 1                              | 6,24 G                      | 6,22G                             | 6,53                            | 4,9          |
| 5            | skr 9,9                   | skr 5,34  | 01.08.16                        |       | 973277                 | LU0048588080 | Fidelity Fds-Singapore Fund                            | 1                              | 121,11 G                    | 121,18G                           | 121,18                          | 82,68        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973280                 | LU0048573561 | Fidelity Fds-Euro Bond Fund                            | 1                              | 9,45 G                      | 9,41G                             | 9,63                            | 6,94         |
| 5            | A\$ 1,17                  | A\$ 1,28  | 01.08.16                        |       | 973281                 | LU0048574536 | Fidelity Fds-Asia Focus Fund                           | 1                              | 37,72 G                     | 37,6G                             | 37,79                           | 29,94        |
| 5            | US\$ 0,08                 | US\$ 0,07 | 01.02.16                        |       | 973282                 | LU0048622798 | Fidelity Fds-Nordic Fund                               | 1                              | 6,65 G                      | 6,66G                             | 6,7                             | 6,17         |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973283                 | LU0048580004 | Fidelity Fds-America Fund                              | 1                              | 45,82 G                     | 45,67G                            | 46,46                           | 39,61        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973284                 | LU0048585144 | Fidelity Fds-Australia Fund                            | 1                              | 1,44 G                      | 1,438G                            | 1,46                            | 1,13         |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973285                 | LU0049112450 | Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd                         | 1                              | 27,61 G                     | 27,5G                             | 28,75                           | 21,12        |
| 5            | £ 0,03                    | £ 0,03    | 01.08.16                        |       | 973287                 | LU0048621717 | Fidelity Fds-Germany Fund                              | 1                              | 3,25 G                      | 3,23G                             | 3,63                            | 2,82         |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 974609                 | LU0061175625 | Fidelity Fds-Japan Fund                                | 1                              | 44,69 G                     | 44,96G                            | 44,96                           | 36,58        |
| 5            | Euro 0,07                 | Euro 0,08 | 01.08.16                        |       | 974357                 | LU0056886558 | Fidelity Fds-Pacific Fund                              | 1                              | 12,79 G                     | 12,86G                            | 12,86                           | 11,46        |
| 5            | US\$ 0,05                 | US\$ 0,04 | 01.08.16                        |       | 974005                 | LU0054237671 | Fidelity Fds-United Kingdom Fd                         | 1                              | 35,55 G                     | 35,51G                            | 37,1                            | 27,04        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 974129                 | LU0055114457 | Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.                            | 1                              | 23,49 G                     | 23,97G                            | 25,53                           | 19,26        |
| 5            | sfrs 0,14                 | sfrs 0,2  | 01.08.16                        |       | 974066                 | LU0054754816 | Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def                         | 1                              | 47,07 G                     | 47,09G                            | 48,83                           | 40,38        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 974646                 | LU0061324488 | Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.                         | 1                              | 15,3 G                      | 15,42G                            | 16,6                            | 13,93        |
| 5            | Euro 0                    | Th.       |                                 |       | 986373                 | LU0064964074 | Fidelity Fds-Indonesia Fund                            | 1                              | 9,18 G                      | 9,18G                             | 9,27                            | 9,18         |
| 5            | US\$ 0,01                 | US\$ 0,01 | 01.08.16                        |       | 986376                 | LU0064963852 | Fidelity Fds-Switzerland Fund                          | 1                              | 11,13 G                     | 11,13G                            | 11,21                           | 10,08        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986378                 | LU0069449576 | Fidelity Fds-Korea Fund                                | 1                              | 20,72 G                     | 20,67G                            | 20,73                           | 15,36        |
| 5            | Euro 0,19                 | Euro 0,23 | 01.08.16                        |       | 986380                 | LU0069450319 | Fidelity Fds-Euro Cash Fund                            | 1                              | 10,09 G                     | 10,07G                            | 10,09                           | 8,24         |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986390                 | LU0069450822 | Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd                         | 1                              | 9,46 G                      | 9,49G                             | 9,58                            | 7,03         |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986392                 | LU0069451390 | Fidelity Fds-World Fund                                | 1                              | 46,3 G                      | 46,44G                            | 46,57                           | 35,65        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.                         |                                |                             |                                   |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Fidelity Fds-America Fund                              |                                |                             |                                   |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Fidelity Fds-International Fd.                         |                                |                             |                                   |                                 |              |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-Preis<br>Tiefst-Preis<br>seit 04.01.2016 |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986393                 | LU0069452018 | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.            | 1                               | 1,43 G                      | 1,441G                            | 1,47 1,16                                       |
| 5            | Euro 0                    | Euro 0    | 01.08.16                        |       | 986394                 | LU0069452877 | Fidelity Fds-Japan Fund                                | 1                               | 6,25 G                      | 6,28G                             | 6,55 4,88                                       |
| 5            | US\$ 0,01                 | US\$ 0,11 | 01.08.16                        |       | 986903                 | LU0075458603 | Fidelity Fds-Asia Focus Fund                           | 1                               | 10,05 G                     | 9,95G                             | 10,36 7,57                                      |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987399                 | LU0080751232 | Fidelity Fds-Taiwan Fund                               | 1                               | 22,77 G                     | 22,75G                            | 22,94 18,6                                      |
| 5            | Euro 0,02                 | Euro 0,01 | 01.08.16                        |       | A0EAD2                 | LU0215158840 | Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod                         | 1                               | 35,01 G                     | 34,95G                            | 35,39 29,46                                     |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0EAD3                 | LU0215159145 | Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)                         | 1                               | 36,81 G                     | 36,78G                            | 37,25 30,01                                     |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HOV4                 | LU0238202427 | Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)                         | 1                               | 14,65 G                     | 14,65G                            | 14,68 12,2                                      |
| 5            | Euro 0,49                 | Euro 0,54 | 01.08.16                        |       | A0HOV7                 | LU0238203821 | Fidelity Fds-European Fund                             | 1                               | 13,62 G                     | 13,73G                            | 13,83 11,83                                     |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HOV8                 | LU0238205289 | Fidelity Fds-Em. Market Debt                           | 1                               | 22,47 G                     | 22,65G                            | 22,65 18,74                                     |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0H0WA                 | LU0238205958 | Fidelity Fds-Em. Market Debt                           | 1                               | 18,11 G                     | 18,14G                            | 18,17 15,18                                     |
| 5            | Euro 0,11                 | Euro 0,14 | 01.08.16                        |       | A0H0WB                 | LU0237697510 | Fidelity Fds-Em. Market Debt                           | 1                               | 14,33 G                     | 14,31G                            | 15,07 11,97                                     |
| 5            | US\$ 0,11                 | US\$ 0,13 | 01.08.16                        |       | A0H0WC                 | LU0237698245 | Fidelity Fds-Global Property                           | 1                               | 12,11 G                     | 12,04G                            | 12,74 10,26                                     |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0H0WD                 | LU0237698757 | Fidelity Fds-Global Property                           | 1                               | 15,79 G                     | 15,72G                            | 16,44 13,04                                     |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0H0WE                 | LU0237698914 | Fidelity Fds-Global Property                           | 1                               | 13,37 G                     | 13,27G                            | 13,94 11,12                                     |
| 5            | Euro 0,07                 | Euro 0,14 | 01.08.16                        |       | 988525                 | LU0088814487 | Fidelity Fds-Global Property                           | 1                               | 20,95 G                     | 20,9G                             | 21,72 18,63                                     |
| 5            | US\$ 0,46                 | US\$ 0,46 | 01.08.16                        |       | A0CA6V                 | LU0173614495 | Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd                         | 1                               | 49,52 G                     | 49,39G                            | 51,57 35,99                                     |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0CA6W                 | LU0161332480 | Fidelity Fds-China Focus Fund                          | 1                               | 229,18 G                    | 229,01G                           | 235,14 168,68                                   |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0B8SP                 | LU0197229882 | Fidelity Fds-Japan Advantage                           | 1                               | 33,67 G                     | 33,59G                            | 35,9 26,95                                      |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0B8SR                 | LU0197230542 | Fidelity Funds SICAV-India Fo.                         | 1                               | 41,04 G                     | 41,14G                            | 43,72 32,4                                      |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0B9MD                 | LU0187121727 | Fidelity Funds SICAV-India Fo.                         | 1                               | 20,2 G                      | 20,08G                            | 20,3 15,77                                      |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 786637                 | LU0115765595 | Fidelity Fds-American Diversi.                         | 1                               | 41,64 G                     | 41,77G                            | 43,78 30,86                                     |
| 5            | US\$ 0,58                 | US\$ 0,55 | 01.08.16                        |       | 798601                 | LU0132282301 | Fidelity Fds-Greater China Fd.                         | 1                               | 11,4 G                      | 11,4G                             | 11,44 9,24                                      |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 907047                 | LU0077335932 | Fidelity Fds-US High Yield Fd.                         | 1                               | 38,25 G                     | 38,02G                            | 38,49 28,97                                     |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 921800                 | LU0099574567 | Fidelity Fds-Amer. Growth Fund                         | 1                               | 17,22 G                     | 17,21G                            | 17,56 11,21                                     |
| 5            | Euro 0,12                 | Euro 0,11 | 01.08.16                        |       | 921801                 | LU0099575291 | Fidelity Fds-Gl Technology Fd                          | 1                               | 11,06 G                     | 11,05G                            | 11,2 9,77                                       |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 941083                 | LU0114721508 | Fidelity Fds-Gl Telecommunic.                          | 1                               | 46,77 G                     | 46,92G                            | 47,2 39,42                                      |
| 5            | Euro 0,04                 | Euro 0,03 | 01.08.16                        |       | 941116                 | LU0114722498 | Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.                          | 1                               | 32,88 G                     | 32,9G                             | 33,21 23,69                                     |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 941117                 | LU0114720955 | Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.                         | 1                               | 35,95 G                     | 35,9G                             | 39,39 32,77                                     |
| 5            | Th.                       | Euro 0,22 | 01.08.16                        |       | 941119                 | LU0114722902 | Fidelity Fds-Gl Health Care Fd                         | 1                               | 51,23 G                     | 51,34G                            | 51,53 34,61                                     |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972175                 | LU0115011255 | Fidelity Fds-Gl Industrials Fd                         | 1                               | 31,74 G                     | 31,74G                            | 31,98 28,74                                     |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 926287                 | LU0103193743 | FID FDS II - USD Currency Fund                         | 1                               | 57,51 G                     | 57,63G                            | 57,72 45,39                                     |
| 5            | Euro 0,45                 | Euro 0,42 | 01.08.16                        |       | 939979                 | LU0110060430 | Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.                         | 1                               | 9,91 G                      | 9,93G                             | 10,09 9,14                                      |
| 5            | Euro 0,1                  | Euro 0,11 | 01.08.16                        |       | 603474                 | LU0119124781 | Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd                         | 1                               | 46,6 G                      | 46,71G                            | 47,73 40,1                                      |
| 5            | Euro 0,36                 | Euro 0,36 | 01.08.16                        |       | 722635                 | LU0119124278 | Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd                         | 1                               | 45,4 G                      | 45,39G                            | 45,48 36,03                                     |
| 5            | US\$ 0,1                  | US\$ 0,31 | 01.08.16                        |       | 766453                 | LU0138981039 | Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.                          | 1                               | 17,02 G                     | 17,05G                            | 17,08 13,96                                     |
| 5            | Euro 0,32                 | Euro 0,42 | 01.08.16                        |       | 357498                 | LU0172516436 | Fidelity Fds-Growth&Income Fd                          | 1                               | 32,12 G                     | 32,12G                            | 32,41 31,71                                     |
| 5            | Euro 0,24                 | Euro 0,23 | 01.08.16                        |       | 357499                 | LU0172516865 | Fidelity Fds-Fid.Targ.2015(EO)                         | 1                               | 41,51 G                     | 41,38G                            | 41,56 36,53                                     |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 164538                 | LU0157215616 | Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)                         | 1                               | 51,87 G                     | 51,73G                            | 52,1 39,85                                      |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 164539                 | LU0157922724 | Fidelity Funds-Global Focus Fd                         | 1                               | 54,53 G                     | 54,65G                            | 54,83 42,05                                     |
| 5            | Euro 0,4                  | Euro 0,42 | 01.08.16                        |       | 551049                 | LU0132385880 | Fidelity Funds-Global Focus Fd                         | 1                               | 9,55 G                      | 9,62G                             | 9,62 7,72                                       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0PGUW                 | LU0363262121 | Fidelity Fds-US High Yield Fd.                         | 1                               | 142 G                       | 141,15G                           | 143 107,9                                       |
| 5            | Euro 0,22                 | Euro 0,25 | 01.02.16                        |       | A0PGWE                 | LU0353647653 | Fidelity Active STrategy-US Fd                         | 1                               | 13,88 G                     | 13,93G                            | 14,15 12,19                                     |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NFGL                 | LU0329678170 | Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd                         | 1                               | 12,27 G                     | 12,47G                            | 13,2 9,9                                        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NFGM                 | LU0329678253 | Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.                         | 1                               | 19,43 G                     | 19,59G                            | 20,87 15,68                                     |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NFGP                 | LU0329678410 | Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.                         | 1                               | 19,36 G                     | 19,54G                            | 20,9 15,62                                      |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MU7V                 | LU0296857971 | Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.                         | 1                               | 11,94 G                     | 11,93G                            | 12,01 9,52                                      |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MWZJ                 | LU0303816705 | Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.                         | 1                               | 16,46 G                     | 16,7G                             | 16,75 12,15                                     |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MWZK                 | LU0303823156 | Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.                         | 1                               | 12,29 G                     | 12,41G                            | 12,45 9,04                                      |
| 5            | Euro 0,13                 | Euro 0,17 | 01.08.16                        |       | A0MWZL                 | LU0303816028 | Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.                         | 1                               | 15,75 G                     | 15,93G                            | 15,93 11,65                                     |
| 5            | US\$ 0,12                 | US\$ 0,14 | 01.08.16                        |       | A0MWZM                 | LU0303821028 | Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.                         | 1                               | 11,73 G                     | 11,83G                            | 11,92 8,76                                      |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LF04                 | LU0261948904 | Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.                         | 1                               | 14,76 G                     | 14,73G                            | 15,54 12,91                                     |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LF0X                 | LU0261959422 | Fidelity Fds-Iberia Fund                               | 1                               | 19,37 G                     | 19,45G                            | 19,83 16,59                                     |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LE0K                 | LU0267387255 | Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd                         | 1                               | 18,02                       | 17,63G                            | 18,02 13,93                                     |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LE0N                 | LU0267387685 | Fidelity Fds-Gl Opportunities                          | 1                               | 14,49 G                     | 14,52G                            | 14,59 12,38                                     |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LE0P                 | LU0267387503 | Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.                         | 1                               | 13,62 G                     | 13,65G                            | 13,76 11,59                                     |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M94A                 | LU0318931192 | Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.                         | 1                               | 14,41 G                     | 14,46G                            | 15,02 10,27                                     |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0J213                 | LU0251131289 | Fidelity Fds-China Focus Fund                          | 1                               | 14,2 G                      | 14,18G                            | 14,24 12,51                                     |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)                         | 1                               |                             |                                   |                                                 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung                                                                                      | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                                                                                                      |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 5            | Th.                       | Th.       | 01.02.16                                                                                                             |       | A0J21X                 | LU0251129895 | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.            | 1                               | 18,1 G                      | 18,08G                            | 18,27                           | 13,94        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                                                                                                      |       | A0J22H                 | LU0251128657 | Fidelity Fds-International Fd.                         | 1                               | 13,98 G                     | 13,94G                            | 14,45                           | 12,36        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                                                                                                      |       | A0J22J                 | LU0251130638 | Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd                         | 1                               | 15,44 G                     | 15,43G                            | 15,92                           | 14,88        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                                                                                                      |       | A0J22M                 | LU0251129549 | Fidelity Fds-Euro Bond Fund                            | 1                               | 15,4 G                      | 15,43G                            | 15,44                           | 12,26        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                                                                                                      |       | A0JDV9                 | LU0202403266 | Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.                          | 1                               | 318,25 G                    | 317,6G                            | 336,49                          | 276,79       |
| 5            | US\$ 0,24                 | US\$ 0,21 |                                                                                                                      |       | A0JDW5                 | LU0205439572 | Fidelity Act.Str.-Europe Fund                          | 1                               | 17,11 G                     | 17,16G                            | 17,73                           | 13,39        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                                                                                                      |       | A1JAB2                 | LU0605512275 | Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.                         | 1                               | 12,29 G                     | 12,28G                            | 12,39                           | 11,14        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                                                                                                      |       | A1JH3G                 | LU0594300096 | Fidelity Fds-Asian Bond Fund                           | 1                               | 17,58 G                     | 17,67G                            | 18,76                           | 13,16        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                                                                                                      |       | A1JH3J                 | LU0594300252 | Fidelity Fds-China Consumer Fd                         | 1                               | 17,72 G                     | 17,72G                            | 18,81                           | 13,18        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                                                                                                      |       | A1JH5P                 | LU0525802699 | Fidelity Fds-China Consumer Fd                         | 1                               | 198,48 G                    | 199,08G                           | 210,55                          | 173,97       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.08.16                                                                                                             |       | A1W4L5                 | LU0966156126 | FAST-UK Fund                                           | 1                               | 105,02 G                    | 104,14G                           | 106,06                          | 79,8         |
| 5            | Euro 0,42                 | Euro 0,22 |                                                                                                                      |       | A1JSY0                 | LU0731782404 | FAST - Global Fund                                     | 1                               | 16,56 G                     | 16,57G-6,57                       | 16,88                           | 14,35        |
| 5            | US\$ 0,4                  | US\$ 0,2  |                                                                                                                      |       | A1JSY1                 | LU0731782586 | Fidelity Fds-Global Dividend                           | 1                               | 12,55 G                     | 12,56G                            | 12,65                           | 10,93        |
| 5            | Euro 0,42                 | Euro 0,26 |                                                                                                                      |       | A1JSY2                 | LU0731782826 | Fidelity Fds-Global Dividend                           | 1                               | 16,52 G                     | 16,4G                             | 16,57                           | 14,33        |
| 5            | US\$ 0,4                  | US\$ 0,24 |                                                                                                                      |       | A1JSY3                 | LU0731783048 | Fidelity Fds-Global Dividend                           | 1                               | 12,51 G                     | 12,53G                            | 12,65                           | 10,92        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                                                                                                      |       | A1JSY4                 | LU0605515377 | Fidelity Fds-Global Dividend                           | 1                               | 17,12 G                     | 17,09G                            | 17,43                           | 15,06        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                                                                                                      |       | A1JL2H                 | LU0688698975 | FAST - Emerging Markets Fund                           | 1                               | 128,39 G                    | 128,42G                           | 147,73                          | 123,69       |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                                                                                                      |       | A0RM73                 | LU0370787193 | Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd                         | 1                               | 30,74 G                     | 30,74G                            | 31,37                           | 29,06        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                                                                                                      |       | A0Q7NX                 | LU0368678339 | Fidelity Fds-Pacific Fund                              | 1                               | 19 G                        | 19,17G                            | 19,84                           | 14,49        |
|              |                           |           |                                                                                                                      |       |                        |              | Financiere de L'Echiquier                              |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16<br>01.12.16<br>01.11.16                                                                                     |       | A0JLZD                 | FR0010321802 | ECHIQUIER AGRESSOR FCP                                 | 1                               | 1.859,36 G                  | 1856,58G                          | 1.859,36                        | 1.530,46     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                                                                                                      |       | A0JLZE                 | FR0010321810 | Echiquier Agenor FCP                                   | 1                               | 273,49 G                    | 275,25G                           | 275,25                          | 228,79       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                                                                                                      |       | A0LCNP                 | FR0010321828 | Echiquier Major FCP                                    | 1                               | 206,91 G                    | 207,55G                           | 215,71                          | 183,68       |
|              |                           |           |                                                                                                                      |       |                        |              | First Private Investment Management KAG mbH            |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                                                                                                      |       | A0KFRT                 | DE000A0KFRT0 | First Private Aktien Global                            | 1                               | 91,35 G                     | 90,8G                             | 92,02                           | 70,18        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                                                                                                      |       | 979583                 | DE0009795831 | First Private Europa Akt. ULM                          | 1                               | 74,13 G                     | 73,73G                            | 77,17                           | 63,4         |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                                                                                                      |       | 977961                 | DE0009779611 | First Priv. Euro Div.STAUFER                           | 1                               | 89,79 G                     | 89,2G                             | 89,79                           | 72,39        |
|              |                           |           |                                                                                                                      |       |                        |              | First State Investments [UK] Ltd.                      |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                                                                                                      |       | A0BK0C                 | GB0033874214 | F.St.I.-Stewart Inv.APAC Ldrs                          | 1                               | 6,67 G                      | 6,65G                             | 6,88                            | 5,64         |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                                                                                                      |       | A0BKZB                 | GB0033874107 | First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G                         | 1                               | 7,37 G                      | 7,4G                              | 7,69                            | 5,71         |
| 8            | Th.                       | Th.       | 14.12.16<br>14.12.16<br>14.12.16<br>14.12.16<br>14.12.16<br>14.12.16<br>14.12.16<br>14.12.16<br>14.12.16<br>14.12.16 |       | A0BKZD                 | GB0033873919 | First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.                         | 1                               | 6,03                        | 6,04G                             | 6,25                            | 4,8          |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                                                                                                      |       | 765892                 | GB0030978612 | First St.I.-St.I.Worldw.Lead.                          | 1                               | 4,57 G                      | 4,56G                             | 4,6                             | 3,72         |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                                                                                                      |       | 728156                 | GB0030190366 | First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.                         | 1                               | 8,34 G                      | 8,32G                             | 8,97                            | 6,68         |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                                                                                                      |       | 728498                 | GB0033737874 | First St.Inv.ICVC-F.St.Gl.Res                          | 1                               | 3,16 G                      | 3,161G                            | 3,36                            | 1,85         |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                                                                                                      |       | A0M989                 | GB00B24HJC53 | First St.Inv.ICVC-F.St.Gl.Ch.G                         | 1                               | 2,74 G                      | 2,73G                             | 2,74                            | 2,18         |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                                                                                                      |       | A0QYLQ                 | GB00B2PF5G46 | First State Gl.List.Infrast.Fd                         | 1                               | 2,14 G                      | 2,13G                             | 2,21                            | 1,65         |
|              |                           |           |                                                                                                                      |       |                        |              | Fisch Fund Services AG                                 |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                                                                                                      |       | 216720                 | LU0162829799 | Fisch U.-F.CB Gl Defensive Fd                          | 1                               | 156,57 G                    | 155,91G                           | 159,59                          | 148,91       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                                                                                                      |       | 216723                 | LU0162829872 | Fisch U.-F.CB Gl Defensive Fd                          | 1                               | 148,57 G                    | 147,94G                           | 150,64                          | 140,54       |
|              |                           |           |                                                                                                                      |       |                        |              | Flossbach von Storch Invest S.A.                       |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Euro 3,34                 | Euro 3,7  | 14.12.16<br>14.12.16<br>14.12.16<br>14.12.16<br>14.12.16<br>14.12.16<br>14.12.16<br>14.12.16<br>14.12.16<br>14.12.16 |       | 989975                 | LU0097333701 | Flossb.v.Storch-Global Quality                         | 1                               | 236,29 G                    | 235,34G                           | 239,94                          | 199,96       |
| 10           | Euro 3,47                 | Euro 1,96 |                                                                                                                      |       | 989977                 | LU0097335235 | Flossbach von Storch-Gl Con.Bd                         | 1                               | 160,92 G                    | 161,09G                           | 164,34                          | 147,6        |
| 10           | Euro 4,06                 | Euro 2,92 |                                                                                                                      |       | A0RCKL                 | LU0399027613 | Flossbach von Storch-Bd Oppor.                         | 1                               | 122,78 G                    | 123,2G                            | 128,69                          | 112,11       |
| 10           | Euro 2,03                 | Euro 1,99 |                                                                                                                      |       | A1C10W                 | LU0526000731 | Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd                         | 1                               | 103,32                      | 102,85G                           | 106,57                          | 97,69        |
| 10           | Euro 2,37                 | Euro 1,33 |                                                                                                                      |       | A1W17W                 | LU0952573136 | Flossb. v.Storch-Bd Total Ret.                         | 1                               | 106,58 G                    | 106,45G                           | 109,88                          | 103,36       |
| 10           | Euro 1,2                  | Euro 1,2  |                                                                                                                      |       | A1W17Y                 | LU0952573482 | Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II                         | 1                               | 126,98                      | 125,47G                           | 129,37                          | 112,8        |
| 10           | Euro 2,15                 | Euro 2,15 |                                                                                                                      |       | A0M430                 | LU0323578657 | Flossb.v.Storch-Mult.Opport.                           | 1                               | 228                         | 225,94G-5,79-7,75                 | 233,3                           | 201,5        |
| 10           | Euro 2,48                 | Euro 2,85 |                                                                                                                      |       | A0Q2PT                 | LU0366178969 | Flossb.v.Storch-Global Quality                         | 1                               | 187,47 G                    | 186,83G                           | 192,48                          | 159,84       |
| 10           | Euro 2,85                 | Euro 1,01 |                                                                                                                      |       | A0Q2PU                 | LU0366179009 | Flossbach von Storch-Gl Con.Bd                         | 1                               | 140,47 G                    | 140,47G                           | 142,89                          | 128,59       |
|              |                           |           |                                                                                                                      |       |                        |              | FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG                    |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Euro 0,4                  | Euro 0,5  | 18.02.16<br>14.10.16<br><br><br><br><br><br><br>06.05.16                                                             |       | A0MZHx                 | LU0317905148 | FT EmergingArabia                                      | 1                               | 36,94 G                     | 36,71G                            | 37,62                           | 32,02        |
| 9            | Euro 0,33                 | Euro 0,36 |                                                                                                                      |       | A0M003                 | LU0319572730 | BHF Flexible Allocation FT                             | 1                               | 67,11 G                     | 67,04G                            | 68,42                           | 62,22        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                                                                                                      |       | A1JGVL                 | LU0632979331 | FT Emerging ConsumerDemand                             | 1                               | 68,17 G                     | 68,02G                            | 70,82                           | 55,91        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                                                                                                      |       | A1C2XC                 | LU0530175768 | Rhein Asset Man.L.-Eq.Prot.Fd                          | 1                               | 101,94 G                    | 102,04G                           | 106,02                          | 91,82        |
| 4            | Euro 1,25                 | Euro 1,17 |                                                                                                                      |       | 805809                 | LU0137338488 | FT EuroCorporate                                       | 1                               | 60,21 G                     | 60,32G                            | 61,49                           | 58,64        |
|              |                           |           |                                                                                                                      |       |                        |              | FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH            |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Euro 0,26                 | Euro 0,25 |                                                                                                                      |       | 847800                 | DE0008478009 | FT InterSpezial                                        | 1                               | 38,17 G                     | 37,84G                            | 38,36                           | 31,78        |



| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-Preis<br>Tiefst-Preis<br>seit 04.01.2016 |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 10           | Euro 0,51                 | Euro 0,39 | 11.11.16                        |       | 847801                 | DE0008478017 | FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH            | 1                               | 27,63 G                     | 27,68G                            | 28,93 27,23                                     |
| 10           | Euro 1,52                 | Euro 1,96 | 11.11.16                        |       | 847805                 | DE0008478058 | FT Frankfurt-Effekten-Fonds                            | 1                               | 208,91 G                    | 208,05G                           | 208,91 163,56                                   |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.10.16                        |       | 847808                 | DE0008478082 | FT AccuZins                                            | 1                               | 294,96 G                    | 295,14G                           | 308,98 289,2                                    |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | 847811                 | DE0008478116 | FMM-Fonds                                              | 1                               | 458,84 G                    | 457,92G                           | 460,35 407,96                                   |
| 4            | Th.                       | Th.       | 01.04.16                        |       | 847812                 | DE0008478124 | FT EuroZins K                                          | 1                               | 114,56 G                    | 114,6G                            | 115,1 114,31                                    |
| 1            | Euro 0,58                 | Euro 0,28 | 05.02.16                        |       | 847813                 | DE0008478132 | FT FlexInvest Pro                                      | 1                               | 45,59 G                     | 45,52G                            | 48,09 42,15                                     |
| 4            | Th.                       | Th.       | 01.04.16                        |       | 847818                 | DE0008478181 | FT EuropaDynamik                                       | 1                               | 266,47 G                    | 266,08G                           | 269,97 226,69                                   |
| 10           | Euro 1,54                 | Euro 1,31 | 11.11.16                        |       | 531741                 | DE0005317416 | FT Global HighDividend                                 | 1                               | 76,79 G                     | 76,1G                             | 77,79 67,17                                     |
| 10           | Euro 1,67                 | Euro 1,2  | 11.11.16                        |       | 531742                 | DE0005317424 | FT Euro HighDividend                                   | 1                               | 64,97 G                     | 64,76G                            | 65,66 57,4                                      |
| 1            | Euro 0,93                 | Euro 0,59 | 05.02.16                        |       | A0D95Q                 | DE000A0D95Q0 | BHF Total Return FT                                    | 1                               | 63,78 G                     | 63,84G                            | 64,48 60,53                                     |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.10.16                        |       | 977020                 | DE0009770206 | FT AccuGeld                                            | 1                               | 70,88 G                     | 70,88G                            | 71,05 70,4                                      |
| 4            | Th.                       | Th.       | 01.04.16                        |       | 977295                 | DE0009772954 | FT FlexInvest Classic                                  | 1                               | 35,55 G                     | 35,56G                            | 36,3 35,33                                      |
| 4            | Th.                       | Th.       | 01.04.16                        |       | 977298                 | DE0009772988 | FT GlobalDynamik                                       | 1                               | 55,22 G                     | 54,97G                            | 55,47 42,3                                      |
| 4            | Th.                       | Th.       | 01.04.16                        |       | 976169                 | DE0009761692 | FT Total Return Renten                                 | 1                               | 48,77 G                     | 48,78G                            | 51,85 48,61                                     |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.10.16                        |       | A0YCBR                 | DE000A0YCBR6 | FT AccuGeld                                            | 1                               | 50,35 G                     | 50,33G                            | 50,76 45,2                                      |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | A0KFFW                 | DE000A0KFFW9 | FT UnternehmerWerte                                    | 1                               | 75,84 G                     | 75,93G                            | 76 62,12                                        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | A0JDP8                 | DE000A0JDP86 | Rendite Strategie Plus                                 | 1                               | 1.061,54 G                  | 1062,02G                          | 1.070,03 1.001,58                               |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.10.16                        |       | A0NEBR                 | DE000A0NEBR5 | FT EuroGovernments M                                   | 1                               | 52,85 G                     | 52,87G                            | 53,38 47,59                                     |
| 7            | Euro 0,09                 | Euro 0,12 | 01.07.16                        |       | A0NBQ1                 | LU0343523998 | Franklin Templeton International Services S.à.r.l.     | 1                               | 11,43 G                     | 11,41G                            | 11,48 8,8                                       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MZK4                 | LU0316494557 | FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies                         | 1                               | 12,59 G                     | 12,55G                            | 12,68 9,63                                      |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MZK6                 | LU0316494805 | FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies                         | 1                               | 12,61 G                     | 12,61G                            | 12,83 9,54                                      |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MZK7                 | LU0316494987 | FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies                         | 1                               | 8,76 G                      | 8,72G                             | 8,83 7,37                                       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MZKX                 | LU0316493740 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd                          | 1                               | 11,96 G                     | 11,93G                            | 12,03 11,39                                     |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MZKZ                 | LU0316493666 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd                         | 1                               | 27,28 G                     | 27,47G                            | 28,15 20,65                                     |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0Q0A0                 | LU0352132103 | Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA                          | 1                               | 5,26 G                      | 5,27G                             | 5,35 4,4                                        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0Q0A1                 | LU0352132285 | Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA                          | 1                               | 5,23 G                      | 5,25G                             | 5,31 4,37                                       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MR71                 | LU0300736062 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD                         | 1                               | 6,91 G                      | 6,88G                             | 7 4,03                                          |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MR73                 | LU0300741732 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD                         | 1                               | 6,92 G                      | 6,9G                              | 7,11 4,02                                       |
| 7            | Euro 0,32                 | Euro 0,12 | 08.08.16                        |       | A0MR7T                 | LU0300744835 | FTIF-F.Euro High Yield                                 | 1                               | 6,16 G                      | 6,17G                             | 6,26 5,77                                       |
| 7            | Euro 0,44                 | Euro 0,83 | 01.07.16                        |       | A0MR7X                 | LU0300745303 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd                            | 1                               | 18,59 G                     | 18,65G-8,58-8,58-8,56             | 18,69 15,72                                     |
| 7            | Euro 0,61                 | Euro 0,92 | 01.07.16                        |       | A0MR7Z                 | LU0300745725 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.                          | 1                               | 15,64 G                     | 15,68G                            | 15,74 13,1                                      |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MR8K                 | LU0300738514 | Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD                         | 1                               | 9,22 G                      | 9,23G                             | 9,69 7,52                                       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MR8U                 | LU0300743944 | Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD                         | 1                               | 14,02 G                     | 14,07G                            | 14,08 10,8                                      |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MNNK                 | LU0294218382 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd                          | 1                               | 26,06 G                     | 25,86G                            | 26,17 20,13                                     |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MNNL                 | LU0294219513 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.                         | 1                               | 13,44 G                     | 13,36G                            | 13,44 10,2                                      |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MNNM                 | LU0294219869 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd                            | 1                               | 20,68 G                     | 20,66G                            | 20,92 18,32                                     |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MNNP                 | LU0294221097 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.                          | 1                               | 20,98 G                     | 20,94G                            | 21 18,09                                        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0JMEN                 | LU0252652382 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd                            | 1                               | 27,32 G                     | 27,34G                            | 27,5 22,3                                       |
| 7            | Euro 0,41                 | Euro 0,28 | 01.07.16                        |       | A0KEC0                 | LU0260865158 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd                            | 1                               | 42,7 G                      | 43,06G                            | 47,13 29,62                                     |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0KECF                 | LU0260861751 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd                         | 1                               | 11,7 G                      | 11,65G                            | 11,75 9                                         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0KECJ                 | LU0260862304 | Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd                         | 1                               | 51,38 G                     | 51,42G                            | 56,76 40,4                                      |
| 7            | Euro 0,25                 | Euro 0,23 | 01.07.16                        |       | A0KECM                 | LU0260862726 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.                         | 1                               | 28,39 G                     | 28,3G                             | 28,49 20,72                                     |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0KEDE                 | LU0260870158 | Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd                         | 1                               | 11,89 G                     | 11,83G                            | 12 8,1                                          |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0KEDG                 | LU0260870406 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd                         | 1                               | 38,85 G                     | 39,26G                            | 39,41 27,79                                     |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0KEDH                 | LU0260870588 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd                            | 1                               | 26,47 G                     | 26,55G                            | 26,61 21,65                                     |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0KEDJ                 | LU0260870661 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.                          | 1                               | 28,02 G                     | 28,02G                            | 28,17 22,25                                     |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0KEDK                 | LU0260870745 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.                          | 1                               | 25,55 G                     | 25,62G                            | 25,71 20,36                                     |
| 7            | US\$ 0,13                 | US\$ 0,09 | 01.07.16                        |       | A0LBWC                 | LU0269666987 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)                          | 1                               | 17,52 G                     | 17,43G                            | 17,62 13,01                                     |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0QYYE                 | LU0358320173 | FTIF-F.Glob.Equity Strategies                          | 1                               | 10,6 G                      | 10,56G                            | 10,68 7,83                                      |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0QYYG                 | LU0358320256 | FTIF-F.Glob.Equity Strategies                          | 1                               | 10,62 G                     | 10,63G-0,76                       | 10,76 7,8                                       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RAK3                 | LU0390137031 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd                         | 1                               | 22,07 G                     | 22,24G                            | 22,24 17,12                                     |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RAKE                 | LU0390134368 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Wld Perspec.                         | 1                               | 18,55 G                     | 18,47G                            | 18,63 14,14                                     |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RAKP                 | LU0390135332 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos                         | 1                               | 35,24 G                     | 35,34G                            | 37,94 28,81                                     |
| 7            | Th.                       | US\$ 0,23 | 01.07.16                        |       | A0RAKS                 | LU0390135688 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos                         | 1                               | 34,47 G                     | 34,68G                            | 37,25 28,4                                      |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RAKZ                 | LU0390136736 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd                         | 1                               | 16,19 G                     | 16,19G                            | 16,19 12,69                                     |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RALC                 | LU0390138195 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd                         | 1                               | 15,1 G                      | 15,12G                            | 15,28 12,64                                     |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-Preis<br>Tiefst-Preis<br>seit 04.01.2016 |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RALJ                 | LU0390138864 | Franklin Templeton International Services S.àr.l.      | 1                               | 19,71 G                     | 19,69G                            | 19,71 15,83                                     |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JJKN                 | LU0608807516 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Euroland                            | 1                               | 11,64 G                     | 11,71G                            | 11,75 8,64                                      |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1C6V1                 | LU0543369341 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkts Bal.                         | 1                               | 13,47 G                     | 13,55G                            | 13,63 12,91                                     |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1CU82                 | LU0496367250 | FTIF-F.Global Aggregate Bond                           | 1                               | 9,78 G                      | 9,78G                             | 9,84 8,54                                       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1CU83                 | LU0496367417 | Frankl.Tem.I.Fds-F.Real Return                         | 1                               | 3,97 G                      | 4,15G                             | 5,87 2,5                                        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1CU84                 | LU0496367763 | F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.                         | 1                               | 5,28 G                      | 5,54G                             | 7,8 3,34                                        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1CU9C                 | LU0496369546 | F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.                         | 1                               | 12,96 G                     | 12,97G                            | 13,19 12,15                                     |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973909                 | LU0052750758 | FTIF-F.European Corporate Bond                         | 1                               | 20,01 G                     | 20,08G                            | 20,49 15,14                                     |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 974424                 | LU0057567074 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd                             | 1                               | 4,29 G                      | 4,3G                              | 4,7 4,01                                        |
| 7            | US\$ 0,48                 | US\$ 0,17 | 10.10.16                        |       | 973725                 | LU0052756011 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd                             | 1                               | 20,41 G                     | 20,32G                            | 20,58 16,61                                     |
| 7            | 0                         | 0         |                                 |       | 973727                 | LU0052767562 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.                         | 1                               | 9,21 G                      | 9,23G                             | 9,3 8,36                                        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 982584                 | LU0140363002 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.USD.Liq.Res.                         | 1                               | 23,66 G                     | 23,61G                            | 23,66 19,09                                     |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 982585                 | LU0140363267 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.                          | 1                               | 19,51 G                     | 19,53G                            | 19,54 15,88                                     |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 982589                 | LU0140362707 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.                          | 1                               | 74,58 G                     | 74,15G                            | 75,14 52,37                                     |
| 7            | US\$ 0,4                  | US\$ 0,16 | 08.08.16                        |       | 986132                 | LU0065014192 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd                          | 1                               | 5,81 G                      | 5,82G                             | 5,83 4,48                                       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987144                 | LU0078277505 | Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd                          | 1                               | 21,47 G                     | 21,55G                            | 21,68 15,4                                      |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987148                 | LU0078275988 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd                          | 1                               | 20,18 G                     | 20,21G                            | 20,23 14,9                                      |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986459                 | LU0070302665 | Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd                           | 1                               | 74,36 G                     | 73,92G                            | 74,88 52,48                                     |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0B9EH                 | LU0188151095 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd                          | 1                               | 31,42 G                     | 31,42G                            | 34,29 27,54                                     |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0B9J7                 | LU0188151178 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.                         | 1                               | 19,48 G                     | 19,55G                            | 19,96 14,8                                      |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0B9KD                 | LU0188151921 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd                             | 1                               | 15,83 G                     | 15,99G                            | 16,21 11,58                                     |
| 7            | Euro 0,12                 | Euro 0,08 | 01.07.16                        |       | A0B9KE                 | LU0188152069 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd                            | 1                               | 17,53 G                     | 17,43G                            | 17,62 12,99                                     |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0B6ZK                 | LU0195953822 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)                          | 1                               | 25,51 G                     | 25,44G                            | 25,83 20,31                                     |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989668                 | LU0093666013 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.                         | 1                               | 22,09 G                     | 22,06G                            | 22,09 16,44                                     |
| 7            | Euro 0,07                 | Euro 0,11 | 01.07.16                        |       | 989669                 | LU0093669546 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland                           | 1                               | 11,18 G                     | 11,19G                            | 11,55 11,03                                     |
| 7            | Euro 0,38                 | Euro 0,43 | 01.07.16                        |       | A0F6WG                 | LU0229938955 | FTIF-F.Euro Government Bond                            | 1                               | 20,34 G                     | 20,28G                            | 20,89 16,74                                     |
| 7            | Euro 0,11                 | Euro 0,13 | 01.07.16                        |       | A0F6WL                 | LU0229939763 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.                          | 1                               | 26,13 G                     | 26,41G                            | 26,69 18,93                                     |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F6WM                 | LU0229940001 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd                         | 1                               | 28,59 G                     | 28,89G                            | 29,02 20,51                                     |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F6WQ                 | LU0229940696 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd                         | 1                               | 21,1 G                      | 21,02G                            | 21,33 15,25                                     |
| 7            | Euro 0,51                 | Euro 0,19 | 01.07.16                        |       | A0F6WT                 | LU0229941660 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd                          | 1                               | 18,57 G                     | 18,48G                            | 18,57 13,91                                     |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F6Y4                 | LU0229946628 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland                           | 1                               | 14,79 G                     | 14,94G                            | 15,66 10,39                                     |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F6Y9                 | LU0229949994 | Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund                              | 1                               | 16,32 G                     | 16,29G                            | 16,43 14,42                                     |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F6YZ                 | LU0229945570 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd                          | 1                               | 12,21 G                     | 12,3G                             | 12,93 8,61                                      |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F6ZG                 | LU0229951891 | Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund                              | 1                               | 19,67 G                     | 19,7G                             | 19,86 17,24                                     |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HF4A                 | LU0231205187 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd                          | 1                               | 34,81 G                     | 34,72G                            | 38,4 27,45                                      |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HF36                 | LU0231203729 | Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd                         | 1                               | 28,72 G                     | 28,63G                            | 31,69 22,66                                     |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HGA0                 | LU0231790832 | Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd                         | 1                               | 6,85 G                      | 6,81G                             | 6,97 5,53                                       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HGAZ                 | LU0231790675 | FTIF-F.Japan Fund                                      | 1                               | 6,84 G                      | 6,82G                             | 6,97 5,33                                       |
| 7            | Euro 0,89                 | Euro 0,4  | 08.08.16                        |       | A0HGTU                 | LU0234926953 | FTIF-F.Japan Fund                                      | 1                               | 15,19 G                     | 15,17G                            | 15,4 12,76                                      |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DQXC                 | LU0211326755 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.                          | 1                               | 17,71 G                     | 17,67G                            | 17,81 13,54                                     |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DQXD                 | LU0211332563 | Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income                         | 1                               | 22,17 G                     | 22,16G                            | 22,41 17,12                                     |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DQXL                 | LU0211327993 | Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income                         | 1                               | 12,11 G                     | 12,05G                            | 12,15 9,14                                      |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DQXM                 | LU0211332647 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.                          | 1                               | 15,24 G                     | 15,27G                            | 15,32 11,55                                     |
| 7            | US\$ 0,38                 | US\$ 0,17 | 08.08.16                        |       | A0DQXN                 | LU0211328371 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.                          | 1                               | 8,47 G                      | 8,45G                             | 8,52 6,7                                        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DQXV                 | LU0211331839 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.                          | 1                               | 17,12 G                     | 17,03G                            | 17,18 12,41                                     |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DQXW                 | LU0211333025 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.                         | 1                               | 20,73 G                     | 20,7G                             | 20,82 15,01                                     |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 552876                 | LU0144644332 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.                         | 1                               | 27,84 G                     | 27,85G                            | 28,11 23,9                                      |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 749654                 | LU0152928064 | Franklin Gl.Small-Mid Cap Grw.                         | 1                               | 38,72 G                     | 39G                               | 39,25 28,16                                     |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 749655                 | LU0152980495 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd                         | 1                               | 27,43 G                     | 27,45G                            | 27,55 22,32                                     |
| 7            | Euro 0,81                 | Euro 0,39 | 08.08.16                        |       | 749656                 | LU0152981543 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd                            | 1                               | 18,13 G                     | 18,18G                            | 18,22 15,45                                     |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 749659                 | LU0152903588 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd                            | 1                               | 23,57 G                     | 23,49G                            | 23,68 17,97                                     |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 785333                 | LU0128526570 | FTIF-F.Global Growth and Value                         | 1                               | 47,64 G                     | 48,07G                            | 52,55 33,11                                     |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 785334                 | LU0128526141 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd                            | 1                               | 34,9 G                      | 34,87G                            | 35,13 25,36                                     |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 785335                 | LU0128520375 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos                          | 1                               | 21,43 G                     | 21,35G                            | 21,57 16,18                                     |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 785336                 | LU0128525929 | F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)                          | 1                               | 35,56 G                     | 35,26G                            | 35,86 26,74                                     |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 785342                 | LU0128522744 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.                         | 1                               | 29,63 G                     | 29,82G                            | 30,5 21,73                                      |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 785343                 | LU0128522157 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd                            | 1                               | 28,57 G                     | 28,76G                            | 28,94 20,67                                     |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 785343                 | LU0128522157 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd                         | 1                               |                             |                                   |                                                 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon  | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|--------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |        |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |        |                        |              | Franklin Templeton International Services S.àr.l.      |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |        | 785349                 | LU0128530259 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.                          | 1                               | 19,5 G                      | 19,39G                            | 19,66                           | 15,73        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |        | 785352                 | LU0128521001 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland                           | 1                               | 12,91 G                     | 12,94G                            | 12,94                           | 9,73         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |        | 694152                 | LU0131126574 | FTIF-F.Euro High Yield                                 | 1                               | 18,1 G                      | 18,13G                            | 18,14                           | 16,31        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |        | 602296                 | LU0122614380 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)                          | 1                               | 15,25 G                     | 15,19G                            | 15,33                           | 11,29        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |        | 602298                 | LU0122613572 | FTIF-F.Euro High Yield                                 | 1                               | 16,43 G                     | 16,43G                            | 16,48                           | 14,88        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |        | 602299                 | LU0122613499 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.                         | 1                               | 23,09 G                     | 22,53G                            | 26,15                           | 17,94        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |        | 602312                 | LU0122613903 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd                          | 1                               | 19,61 G                     | 19,67G                            | 19,76                           | 14,1         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |        | 602744                 | LU0122612848 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth                          | 1                               | 15,5 G                      | 15,58G                            | 15,58                           | 12,44        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |        | 602745                 | LU0122612764 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth                          | 1                               | 13,68 G                     | 13,77G                            | 13,77                           | 11,08        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |        | 602746                 | LU0122613069 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Global.Grwth                         | 1                               | 13,26 G                     | 13,23G                            | 13,32                           | 10,44        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |        | 602748                 | LU0122613226 | Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid                         | 1                               | 18,35 G                     | 18,19G                            | 18,53                           | 13,46        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |        | 663275                 | LU0152983168 | FTIF-F.Japan Fund                                      | 1                               | 5,98 G                      | 6,02G                             | 6,1                             | 4,74         |
| 7            | Euro 1,31                 | Euro 0,3  | 10.10.16                        |        | 663277                 | LU0152984307 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd                          | 1                               | 14,99                       | 14,92G                            | 14,99                           | 12,31        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |        | 632763                 | LU0094041471 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd                          | 1                               | 36,63 G                     | 36,42G                            | 36,85                           | 25,9         |
| 7            | US\$ 0,09                 | US\$ 0,03 | 08.08.16                        |        | 812911                 | LU0170467566 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat                         | 1                               | 9,4 G                       | 9,4G                              | 9,46                            | 8,43         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |        | 812916                 | LU0170468960 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Tot.Ret.                          | 1                               | 15,23 G                     | 15,27G                            | 15,32                           | 13,72        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |        | 812922                 | LU0170473374 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.                         | 1                               | 15,04 G                     | 15,04G                            | 15,32                           | 14,26        |
| 7            | Euro 0,19                 | Euro 0,07 | 08.08.16                        |        | 812923                 | LU0170473531 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.                         | 1                               | 10,22 G                     | 10,24G                            | 10,46                           | 9,82         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |        | 812925                 | LU0170475312 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.                          | 1                               | 28 G                        | 27,96G                            | 28,14                           | 22,32        |
| 7            | US\$ 0,99                 | US\$ 0,44 | 08.08.16                        |        | 812926                 | LU0170475585 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.                          | 1                               | 15,1 G                      | 15,08G                            | 15,28                           | 12,75        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |        | 812929                 | LU0170477797 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.                          | 1                               | 25,55 G                     | 25,51G                            | 25,68                           | 20,39        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |        | 812943                 | LU0170474422 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd                         | 1                               | 15,83 G                     | 15,84G                            | 15,84                           | 15,16        |
| 7            | Euro 0,33                 | Euro 0,22 | 01.07.16                        |        | 812944                 | LU0170474935 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd                         | 1                               | 10,22 G                     | 10,22G                            | 10,34                           | 10           |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |        | 813104                 | LU0138075311 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.                         | 1                               | 33,87 G                     | 33,87G                            | 36,78                           | 29,6         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |        | 813108                 | LU0139291818 | F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd                          | 1                               | 23,18 G                     | 23,08G                            | 23,3                            | 17,08        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |        | 813201                 | LU0139292543 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd                          | 1                               | 22,3 G                      | 22,31G                            | 22,31                           | 17,33        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |        | 813202                 | LU0139292972 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd                          | 1                               | 20,01 G                     | 20,1G                             | 20,1                            | 15,65        |
| 7            | Euro 0,29                 | Euro 0,33 | 01.07.16                        |        | 937442                 | LU0109395268 | FTIF-F.Euro High Yield                                 | 1                               | 6,27 G                      | 6,27G                             | 6,41                            | 5,95         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |        | 937444                 | LU0109394709 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.                         | 1                               | 26,34 G                     | 25,89G                            | 29,5                            | 20,38        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |        | 937446                 | LU0109392836 | Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd                         | 1                               | 11,83 G                     | 11,73G                            | 11,93                           | 8,15         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |        | 937448                 | LU0109391861 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd                         | 1                               | 11,46 G                     | 11,39G                            | 11,49                           | 8,83         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |        | 937452                 | LU0109401686 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.                         | 1                               | 22,84 G                     | 22,7G                             | 22,99                           | 17,18        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |        | 934224                 | LU0109981661 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.                          | 1                               | 23,66 G                     | 23,5G                             | 23,66                           | 19,09        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |        | 926092                 | LU0098860363 | F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd                          | 1                               | 23,2 G                      | 22,98G                            | 23,34                           | 17,1         |
| 7            | US\$ 0,65                 | US\$ 0,26 | 08.08.16                        |        | 926095                 | LU0098860793 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd                            | 1                               | 10,93 G                     | 10,9G                             | 10,97                           | 8,6          |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |        | 941034                 | LU0114760746 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)                          | 1                               | 17,36 G                     | 17,24G                            | 17,44                           | 12,78        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |        | 941035                 | LU0114763096 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)                          | 1                               | 19,68 G                     | 19,59G                            | 19,79                           | 14,43        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |        | 941045                 | LU0116920520 | FTIF-F.Japan Fund                                      | 1                               | 6,85 G                      | 6,86G                             | 6,96                            | 5,32         |
| 7            | US\$ 0,13                 | US\$ 0,2  | 01.07.16                        |        | 971654                 | LU0029864427 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.                         | 1                               | 31,76 G                     | 31,46G                            | 32,01                           | 24,01        |
| 7            | Euro 0,07                 | Euro 0,14 | 01.07.16                        |        | 971655                 | LU0029873410 | F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)                          | 1                               | 19,4 G                      | 19,27G                            | 19,47                           | 14,7         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |        | 971656                 | LU0029874061 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos                          | 1                               | 32,9 G                      | 32,88G                            | 33,23                           | 23,82        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |        | 971658                 | LU0029874905 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd                            | 1                               | 28,29 G                     | 28,47G                            | 29,11                           | 20,74        |
| 7            | US\$ 0,18                 | US\$ 0,27 | 01.07.16                        |        | 971659                 | LU0029868097 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd                          | 1                               | 18,32 G                     | 18,28G                            | 18,32                           | 14,47        |
| 7            | US\$ 0,45                 | US\$ 0,31 | 01.07.16                        |        | 971660                 | LU0029865408 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd                            | 1                               | 42,55 G                     | 42,93G                            | 46,93                           | 29,78        |
| 7            | US\$ 0,12                 | US\$ 0,14 | 01.07.16                        |        | 971661                 | LU0029875118 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd                         | 1                               | 26,15 G                     | 26,32G                            | 26,48                           | 18,94        |
| 7            | US\$ 0,9                  | US\$ 0,43 | 08.08.16                        |        | 971663                 | LU0029871042 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd                            | 1                               | 18,08 G                     | 18,04G                            | 18,15                           | 15,45        |
| 7            | US\$ 0,16                 | US\$ 0,06 | 08.08.16                        |        | 971665                 | LU0029872446 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.                         | 1                               | 8,68 G                      | 8,71G                             | 8,76                            | 8,06         |
| 7            | US\$ 1,45                 | US\$ 0,34 | 10.10.16                        |        | 971666                 | LU0029876355 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd                          | 1                               | 14,75 G                     | 14,72G                            | 14,79                           | 12,24        |
|              |                           |           |                                 |        |                        |              | Fred Alger Management Inc.                             |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |        | 973605                 | US0155658075 | Alger Mid Cap Growth Fund                              | 1                               | 8,25 G                      | 8,17G                             | 8,32                            | 6,19         |
|              |                           |           |                                 |        |                        |              | FundRock Management Company S.A.                       |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 | A1H6JD | LU0562666403           |              | M.A.-TOPIX EUR Hedged Ind.ETF                          | 1                               | 38,5 G                      | 37,88G                            | 38,87                           | 27           |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 | A0JK68 | LU0249326488           |              | M.A.-J.Roger.Int.Comm.Ind.ETF                          | 1                               | 18,5 G                      | 19,37G                            | 19,37                           | 14,47        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 | A0MMBG | LU0259322260           |              | M.A.-NYSE Arc.Gold Bgs Ind.ETF                         | 1                               | 68,85 G                     | 71,36G                            | 106,36                          | 39,09        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 | A0MMBH | LU0259320728           |              | M.A.-RICI Metals Index ETF                             | 1                               | 108,94 G                    | 109,11G                           | 114,23                          | 85,93        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 | A0MMBJ | LU0259321452           |              | M.A.-RICI Agricultu.Index ETF                          | 1                               | 84,32 G                     | 85,26G                            | 87,64                           | 75,73        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 | A0MU3S | LU0259323235           |              | M.A.-DAXglobal Asia Index ETF                          | 1                               | 49,52 G                     | 49,46G                            | 52                              | 37,89        |

| 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><br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                   |                                           |                             |                                   | seit 04.01.2016  |                  |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0MU3U                              | LU0269999792 | FundRock Management Company S.A.<br>M.A.-DAXglobal BRIC Index ETF | 1                                         | 49 G                        | 49,2G                             | 49,2             | 31,09            |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0MU3V                              | LU0269999958 | M.A.-DAXglobal Russia Ind.ETF                                     | 1                                         | 44,39 G                     | 44,09G                            | 45,06            | 23,04            |
| 7                  | Th.                             | Th.       | 08.11.16                                   |       | A0MUVJ                              | LU0303756612 | GAM [Luxembourg] S.A.<br>JB Multistock-Africa Focus Fd            | 1                                         | 68,56 G                     | 69,31G                            | 77,77            | 56,25            |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0NAS7                              | LU0334611869 | JB Multibd-Abs.Ret.Em.Bond                                        | 1                                         | 115,72 G                    | 115,74G                           | 118,75           | 105,25           |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0NCNT                              | LU0329429897 | JB Multistock-LUXURY BRANDS FD                                    | 1                                         | 216,13 G                    | 216,13G                           | 219,34           | 188,39           |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0J2Y4                              | LU0256048223 | JB Multibd-Abs.Ret.Bd Fd Plus                                     | 1                                         | 129,95 G                    | 129,77G                           | 131,51           | 121,67           |
| 7                  | Euro 3,5                        | Euro 4,5  |                                            |       | A0J2ZK                              | LU0256063883 | JB Multibd-Local Emerging Bd                                      | 1                                         | 65,33 G                     | 65,28G                            | 74,85            | 62,3             |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0J2ZL                              | LU0256064774 | JB Multibd-Local Emerging Bd                                      | 1                                         | 181,95 G                    | 181,82G                           | 196,09           | 163,34           |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0LBLM                              | LU0260850630 | Multipartner-WMP Equ.Opp.Fd.                                      | 1                                         | 128,4 G                     | 128,89G                           | 129,51           | 92,84            |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0M2X3                              | LU0280770172 | Multipartner-Ro.Gl Sm.Cap Eq.                                     | 1                                         | 128,79 G                    | 128,34G                           | 129,66           | 95,35            |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0M2X7                              | LU0280770768 | Multipartner-Ro.Su.Healthy Li.                                    | 1                                         | 180,05 G                    | 178,65G                           | 187,55           | 158,1            |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A1C6L4                              | LU0529497694 | J.B.Multist.-Abs.Ret.Eur.Eq.Fd                                    | 1                                         | 114,7 G                     | 114,19G                           | 121,71           | 103,13           |
| 7                  | Euro 0,5                        | Euro 1,1  | 08.11.16                                   |       | A0Q6M9                              | LU0363641225 | JB Multistock SICAV-Energy Fd.                                    | 1                                         | 132,93 G                    | 132,48G                           | 134,66           | 93,19            |
| 7                  | US\$ 0,5                        | US\$ 1    | 08.11.16                                   |       | A0Q6ND                              | LU0363641498 | JB Multistock SICAV-Energy Fd.                                    | 1                                         | 104,67 G                    | 104,6G                            | 106,6            | 73,43            |
| 7                  | Euro 3,1                        | Euro 3,3  | 08.11.16                                   |       | 973019                              | LU0048167570 | JB Multis.-German Foc.Stock Fd                                    | 1                                         | 235,44 G                    | 234,65G                           | 236,81           | 202,14           |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 973020                              | LU0048167497 | JB Multis.-German Foc.Stock Fd                                    | 1                                         | 359,17 G                    | 357,92G                           | 359,17           | 303,57           |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 972910                              | LU0012197827 | JB Multibd-Total Return Bond                                      | 1                                         | 96,96 G                     | 96,95G                            | 98               | 86,8             |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 972686                              | LU0044849320 | JB Multist.-Japan Stock Fund                                      | 1                                         | 142,71 G                    | 143,23G                           | 144,49           | 104,02           |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 973836                              | LU0047988216 | Multicoop.-Strat.Balanc.(CHF)                                     | 1                                         | 142 G                       | 141,35G                           | 143,11           | 124,62           |
| 7                  | Euro 1,35                       | Euro 1,5  | 08.11.16                                   |       | 989594                              | LU0026742113 | JB Multist.-GI Equity Income                                      | 1                                         | 96,23 G                     | 95,85G                            | 96,6             | 80,22            |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 989595                              | LU0026742386 | JB Multist.-GI Equity Income                                      | 1                                         | 121,37 G                    | 121,13G                           | 122,32           | 101,28           |
| 7                  | Euro 5,9                        | Euro 5    | 08.11.16                                   |       | 989016                              | LU0091371061 | JB Multist.-Eur.Sm&Mid Cap Stk                                    | 1                                         | 177,45 G                    | 177,42G                           | 181,33           | 152,41           |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 989017                              | LU0091370840 | JB Multist.-Eur.Sm&Mid Cap Stk                                    | 1                                         | 240,83 G                    | 242,04G                           | 242,04           | 199,05           |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0BL6T                              | LU0175575991 | Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater.                                     | 1                                         | 207,15 G                    | 207,11G                           | 209,92           | 147,47           |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0CA6D                              | LU0188782162 | Multipartner-Ro.Sust.Glob.Eqs                                     | 1                                         | 198,23 G                    | 197,43G                           | 199,67           | 153,55           |
| 7                  | Euro 1,9                        | Euro 1,9  | 08.11.16                                   |       | A0CA6K                              | LU0186677893 | JB Multibd-Absolute Return Bd                                     | 1                                         | 90,22 G                     | 90,14G                            | 93,19            | 88,62            |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0CA6L                              | LU0186678784 | JB Multibd-Absolute Return Bd                                     | 1                                         | 128,62 G                    | 128,51G                           | 130,59           | 123,91           |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 971872                              | LU0012197660 | JB Multibd-Euro Bond Fund                                         | 1                                         | 423,73 G                    | 423,97G                           | 437,5            | 408,99           |
| 7                  | Euro 3,4                        | Euro 3,4  | 08.11.16                                   |       | 971969                              | LU0012197744 | JB Multibd-Euro Bond Fund                                         | 1                                         | 125,04 G                    | 124,75G                           | 132,39           | 123,31           |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 971971                              | LU0012197074 | JB Multibd-Dollar Bond Fund                                       | 1                                         | 321,2 G                     | 321,5G                            | 323,1            | 300,31           |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 971975                              | LU0012197405 | JB Multibd-Swiss Franc Bond Fd                                    | 1                                         | 180,91 G                    | 181,53G                           | 183,34           | 174,68           |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 971976                              | LU0032254962 | JB Multicash-Money Market Euro                                    | 1                                         | 2.030,69 G                  | 2031,03G                          | 2.044,15         | 2.030,69         |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 971982                              | LU0026741222 | JB Multist.-US Leading Stock                                      | 1                                         | 553,16 G                    | 550,1G                            | 559,59           | 393,83           |
| 7                  | Euro 3                          | Euro 3    | 08.11.16                                   |       | 971983                              | LU0026740760 | JB Multist.-Europe Focus Fund                                     | 1                                         | 215,9 G                     | 216,01G                           | 224,98           | 191,1            |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 971984                              | LU0026740844 | JB Multist.-Europe Focus Fund                                     | 1                                         | 376,22 G                    | 376,95G                           | 391,86           | 322,01           |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 971986                              | LU0026741651 | JB Multist.-Swiss Stock Fund                                      | 1                                         | 537,32 G                    | 538,95G                           | 540,48           | 434,25           |
| 7                  | Euro 2,9                        | Euro 2,9  | 08.11.16                                   |       | 926080                              | LU0100842532 | JB Multibd-Euro Govern.Bond Fd                                    | 1                                         | 113,75 G                    | 113,85G                           | 121,33           | 112,11           |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 926081                              | LU0100842615 | JB Multibd-Euro Govern.Bond Fd                                    | 1                                         | 192,82 G                    | 192,99G                           | 200,63           | 187,53           |
| 7                  | Euro 2,8                        | Euro 2,7  | 08.11.16                                   |       | 926082                              | LU0100915353 | JB Multis.-Euroland Value Sto.                                    | 1                                         | 155,82 G                    | 154,74G                           | 156,48           | 98,22            |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 926083                              | LU0100915437 | JB Multis.-Euroland Value Sto.                                    | 1                                         | 217,61 G                    | 216,37G                           | 218,27           | 132,32           |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 921837                              | LU0099390162 | JB Multis.-German Foc.Stock Fd                                    | 1                                         | 406,52 G                    | 405,82G                           | 409,33           | 339,02           |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 933901                              | LU0108178970 | Multicoop.-Strategy Gwth CHF                                      | 1                                         | 87,83 G                     | 87,71G                            | 88,4             | 75,43            |
| 7                  | Euro 0,56                       | Euro 0,23 | 08.11.16                                   | 015   | 933902                              | LU0108180364 | Multicoop.-Strat.Growth EUR                                       | 1                                         | 97,05 G                     | 97,1G                             | 97,36            | 83,76            |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 933903                              | LU0108179945 | Multicoop.-Strat.Growth EUR                                       | 1                                         | 121,14 G                    | 120,79G                           | 121,55           | 103,93           |
| 7                  | US\$ 4,8                        | US\$ 6,7  | 08.11.16                                   |       | 933784                              | LU0107851205 | JB Multibd-Local Emerging Bd                                      | 1                                         | 86,67 G                     | 86,89G                            | 94,16            | 78,75            |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 933785                              | LU0107852195 | JB Multibd-Local Emerging Bd                                      | 1                                         | 251,67 G                    | 251,98G                           | 255,57           | 213,14           |
| 10                 | Th.                             | Th.       |                                            |       | 808387                              | LU0161742381 | SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)                                     | 1                                         | 198,07 G                    | 198,7G                            | 201,44           | 181,66           |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 797940                              | LU0135056835 | JB Multist.-US Value Stock Fd                                     | 1                                         | 177,75 G                    | 176,53G                           | 178,74           | 135,48           |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 921719                              | LU0099841354 | Multicoop.-Strat.Balanc.(EUR)                                     | 1                                         | 158,59 G                    | 158,47G                           | 159,82           | 140,65           |
| 7                  | Euro 0,66                       | Euro 0,34 | 08.11.16                                   |       | 921722                              | LU0099841511 | Multicoop.-Strat.Balanc.(EUR)                                     | 1                                         | 116,24 G                    | 115,99G                           | 116,51           | 105,19           |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 921723                              | LU0099839291 | Multicoop.-Strat.Income CHF                                       | 1                                         | 111,2 G                     | 111,02G                           | 120              | 98,89            |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 921725                              | LU0099840034 | Multicoop.-Strat.Income EUR                                       | 1                                         | 161,04 G                    | 160,67G                           | 162,31           | 151,77           |
| 7                  | Euro 0,66                       | Euro 0,21 | 08.11.16                                   |       | 921726                              | LU0099840620 | Multicoop.-Strat.Income EUR                                       | 1                                         | 112,4 G                     | 112,29G                           | 113,34           | 106,57           |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 913257                              | LU0175571735 | Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy                                     | 1                                         | 21,53 G                     | 21,45G                            | 21,55            | 16,62            |
| 7                  | Euro 3,9                        | Euro 3,9  | 08.11.16                                   |       | 602225                              | LU0122455131 | JB Multistock-Eas.Europe Focus                                    | 1                                         | 178,67 G                    | 179,35G                           | 179,9            | 116,7            |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 602226                              | LU0122455214 | JB Multistock-Eas.Europe Focus                                    | 1                                         | 223,03 G                    | 223,44G                           | 225,22           | 142,71           |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG              | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                                     |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 763763                 | LU0133061175 | GAM [Luxembourg] S.A.                                               | 1                               | 268,82 G                    | 267,5G                            | 271,23                          | 214,53       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 757324                 | LU0175576296 | Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd                                      | 1                               | 118 G                       | 120,09                            | 180,16                          | 56,99        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 250822                 | LU0175821353 | Multipartner-Konwave Gold Equ                                       | 1                               | 141,35 G                    | 140,77G                           | 142,25                          | 125,41       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 164226                 | LU0159158970 | Multico.-Strat.Income USD                                           | 1                               | 200,55 G                    | 200,74G                           | 201,21                          | 180,43       |
| 7            | Euro 4,45                 | Euro 4,45 | 08.11.16                        |       | 164229                 | LU0159196392 | JB Multibd-Gl.High Yield Bd Fd                                      | 1                               | 93,92 G                     | 93,94G                            | 101,22                          | 92,31        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 164230                 | LU0159196806 | JB Multibd-Cred.Opportuniti.Bd                                      | 1                               | 168,72 G                    | 168,76G                           | 173,77                          | 158,83       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 593169                 | IE0033640933 | JB Multibd-Cred.Opportuniti.Bd                                      | 1                               | 4,97 G                      | 4,95G                             | 4,99                            | 4,25         |
| 7            | Euro 0,97                 | Euro 1,23 | 01.07.16                        |       | 971902                 | IE0002994667 | GAM Fund Management Ltd.                                            | 1                               | 145,48 G                    | 144,22G                           | 148,42                          | 110,83       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 971945                 | IE0002989915 | GAM Star Continental Europ.Eq.                                      | 1                               | 159,97 G                    | 158,58G                           | 163,85                          | 117,47       |
| 7            | Euro 0,54                 | 0         | 01.07.16                        |       | 972086                 | IE0003013947 | GAM Star Asia-Pacific Equity                                        | 1                               | 160,26 G                    | 158,99G                           | 164,45                          | 114,06       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972087                 | IE0003012535 | GAM Star Asia-Pacific Equity                                        | 1                               | 162,55 G                    | 163,33G                           | 168,13                          | 119,68       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 988538                 | IE0002987190 | GAM Star Japan Equity                                               | 1                               | 340,08 G                    | 339,8G                            | 353,94                          | 291,45       |
| 7            | Th.                       | Euro 1,83 | 01.07.16                        |       | 988517                 | IE0002987208 | GAM Star European Equity                                            | 1                               | 301,44 G                    | 300,41G                           | 315,64                          | 260,22       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1CU34                 | IE00B62H4C06 | GAM Star European Equity                                            | 1                               | 11,16 G                     | 11,16G                            | 12,06                           | 10,21        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MW0K                 | IE00B1W3WR42 | GAM Star Keynes Quant. Strat.                                       | 1                               | 19,14 G                     | 19,25G                            | 20,72                           | 15,11        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MW0L                 | IE00B1W3Y897 | GAM STAR - China Equity                                             | 1                               | 13,53 G                     | 13,54G                            | 13,72                           | 10,22        |
| 1            | sfrs 3,19                 | sfrs 0,95 | 04.03.16                        |       | 974087                 | CH0003531974 | GAM STAR - US All Cap Equity                                        | 1                               | 284 G                       | 282,87G                           | 285,84                          | 233,67       |
| 1            | sfrs 1,82                 | sfrs 0,97 | 04.03.16                        |       | 974604                 | CH0004164858 | GAM Investment Management [Switzerland] AG                          | 1                               | 80,5 G                      | 80,51G                            | 82,63                           | 78,82        |
| 1            | US\$ 0,18                 | US\$ 0,43 | 04.03.16                        |       | 974919                 | CH0004459506 | Deu.(CH)I-D.CHI Wld Equ.Sm.Fa.                                      | 1                               | 230,88 G                    | 227,63G                           | 231,88                          | 179,66       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986703                 | LU0073103748 | Deu.(CH)I-D.CHI Bond Fds (SFR)                                      | 1                               | 13,54 G                     | 13,48G                            | 13,7                            | 11,77        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972194                 | LU0039296719 | Deu.(CH)I-D.CHI US Equities                                         | 1                               | 16,78 G                     | 16,81G                            | 17,19                           | 13,26        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | 415630                 | DE0004156302 | Gamax Management AG                                                 | 1                               | 57,64 G                     | 57,68G                            | 58,22                           | 57,27        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | 531770                 | DE0005317705 | Gamax Funds FCP - Junior                                            | 1                               | 59,69 G                     | 59,71G                            | 60,05                           | 59,69        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | A0H0WT                 | DE000A0H0WT1 | Gamax Fds-Asia Pacific                                              | 1                               | 57,48 G                     | 57,52G                            | 58,26                           | 56,93        |
| 1            | Euro 0,03                 | Euro 1,48 | 11.03.16                        |       | 921700                 | LU0100842029 | Generali Investments Europe S.p.A. Societadi Gestione del Risparmio | 1                               | 67,4 G                      | 67,31G                            | 68,45                           | 61,94        |
| 1            | Euro 0,03                 | Euro 1,43 | 11.03.16                        |       | 921701                 | LU0100846798 | Generali AktivMix Ertrag                                            | 1                               | 65,99 G                     | 65,84G                            | 67,81                           | 58,31        |
| 1            | Euro 0,26                 | Euro 1,75 | 11.03.16                        |       | 921702                 | LU0100847093 | Generali Geldmarkt Euro                                             | 1                               | 61,55 G                     | 61,57G                            | 64,37                           | 53,27        |
| 1            | Euro 0,03                 | Euro 0,28 | 11.03.16                        |       | 921705                 | LU0100847929 | Generali AktivMix Vario Select                                      | 1                               | 64,1 G                      | 64,05G                            | 64,61                           | 51,06        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1CW23                 | LU0501220429 | Generali Investments Luxembourg S.A.                                | 1                               | 135,11 G                    | 134,96G                           | 137,73                          | 117,27       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0Q8NC                 | DE000A0Q8NC8 | Global Evolution Manco SA                                           | 1                               | 18,61 G                     | 19,22G                            | 27,72                           | 11,9         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0Q8NE                 | DE000A0Q8NE4 | Gbl Evolution Fds-Front.Mkts                                        | 1                               | 53,88 G                     | 53,15G                            | 54,53                           | 33,83        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0X899                 | DE000A0X8994 | GO ETF Management Ltd.                                              | 1                               | 263,71 G                    | 262,03G                           | 263,71                          | 160,91       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0X9AA                 | DE000A0X9AA8 | ETFS DAXgbl Gold Min.GO UCITS                                       | 1                               | 6,05 G                      | 6,09G                             | 11,77                           | 6,05         |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0Q8NV                 | LU0385344089 | ETFS Russ.2000US Sm.Cap GO UC.                                      | 1                               | 7,32 G                      | 7,38G                             | 7,96                            | 6,81         |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0Q6KD                 | LU0377748123 | ETFS DAX Dly 2x Long GO UCITS                                       | 1                               | 12,37 G                     | 12,28G                            | 12,53                           | 9,69         |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0Q6W0                 | LU0280918342 | ETFS DAX Dly 2x Short GO UCITS                                      | 1                               | 90,74 G                     | 91,14G                            | 91,14                           | 82,75        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0QYZP                 | LU0333810181 | Goldman Sachs Asset Management International                        | 1                               | 14,83 G                     | 14,71G                            | 16,39                           | 12,03        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0Q9MM                 | LU0313355587 | G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.                                       | 1                               | 12,26 G                     | 12,34G                            | 12,61                           | 9,18         |
| 12           | £ 3,9                     | £ 3,55    | 12.12.16                        |       | A0Q9NL                 | LU0386574452 | GS Fds-GS Gl.Eq.Partn.ESG Ptf.                                      | 1                               | 169,91 G                    | 170,18G                           | 186,86                          | 164,39       |
| 12           | US\$ 0,04                 | US\$ 0,03 | 12.12.16                        |       | A0MKUS                 | LU0245329841 | Gold.Sachs Fds-GBP Credit Ptf                                       | 1                               | 16,52 G                     | 16,5G                             | 16,67                           | 11,82        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M9WB                 | LU0302283246 | G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.                                      | 1                               | 9,48 G                      | 9,49G                             | 9,88                            | 8,12         |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HNQ8                 | LU0234571213 | GS Fds-GS Em.Mkts CORE Eq.Ptf.                                      | 1                               | 13,15 G                     | 13,09G                            | 13,29                           | 10,36        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HNRG                 | LU0234570595 | GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.                                       | 1                               | 13,11 G                     | 13,11G                            | 13,38                           | 12,33        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0JJ3U                 | LU0248245358 | G.Sachs Fds-GS Glob.Fxd Inc.Pf                                      | 1                               | 10,35 G                     | 10,42G                            | 11,75                           | 8,41         |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0JD9X                 | LU0244546650 | GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.                                      | 1                               | 13,46 G                     | 13,35G                            | 13,64                           | 10,84        |
| 12           | US\$ 1,56                 | US\$ 1,21 | 12.12.16                        |       | A0KDWA                 | LU0245321434 | G.Sachs Fds-GS Gl Eq.Part.Ptf.                                      | 1                               | 83,15 G                     | 83,32G                            | 83,69                           | 75,21        |
| 12           | Euro 0,21                 | Euro 0,11 | 12.12.16                        |       | 926136                 | LU0122972895 | G.Sachs Fds-GS Str.Abs.Re.Bd I                                      | 1                               | 13,34 G                     | 13,29G                            | 13,36                           | 10,69        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 926143                 | LU0102220448 | G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.                                      | 1                               | 13,32 G                     | 13,23G                            | 13,39                           | 10,96        |
| 12           | Euro 0,31                 | Euro 0,19 | 12.12.16                        |       | 926187                 | LU0102219945 | G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P                                      | 1                               | 14,84 G                     | 14,85G                            | 14,85                           | 11,89        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-Preis<br>Tiefst-Preis<br>seit 04.01.2016 |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |               |                                                        |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 607933                 | LU0122971814  | Goldman Sachs Asset Management International           | 1                               | 22,89 G                     | 22,89G                            | 24,4 19,36                                      |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 607935                 | LU0122976888  | GSF Fds-GS Asia Equity Ptf                             | 1                               | 11,95 G                     | 11,89G                            | 12,18 9,36                                      |
| 12           | Th.                       | Euro 0,02 | 12.12.16                        |       | 607941                 | LU0122973430  | GS Fds-GS Japan Equity Ptf                             | 1                               | 11,95 G                     | 11,96G                            | 12,08 10,25                                     |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 766536                 | LU0133264282  | G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.                          | 1                               | 21,49 G                     | 21,59G                            | 23,03 18,35                                     |
| 12           | £ 0,13                    | £ 0,11    | 12.12.16                        |       | 764357                 | LU0137876891  | GSF Fds-GS Asia Equity Ptf                             | 1                               | 10,96 G                     | 10,99G                            | 12,05 10,53                                     |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HMP3                 | LU0234683448  | GS Fds-GS Sterl.Broad Fxd In.P                         | 1                               | 14,48 G                     | 14,58G                            | 15,39 10,66                                     |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HMP4                 | LU0234580636  | GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.                         | 1                               | 12,73 G                     | 12,75G                            | 13,58 9,36                                      |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HMPQ                 | LU0234576444  | GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.                         | 1                               | 19,46 G                     | 19,44G                            | 19,69 12,45                                     |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HMR4                 | LU0234678950  | G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P                         | 1                               | 20,04 G                     | 20,11G                            | 21,68 18,9                                      |
| 12           | US\$ 0,2                  | US\$ 0,18 | 12.12.16                        |       | A0HMR7                 | LU0234589181  | G.Sachs Fds-GS LS B.F.I.PI Ptf                         | 1                               | 10,09 G                     | 10,1G                             | 10,19 9,11                                      |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HMRM                 | LU0234587219  | G.Sachs Fds-GS Gl.C.P (Hedged)                         | 1                               | 18 G                        | 17,85G                            | 18,16 13,68                                     |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HMSK                 | LU0234689213  | G.Sachs Fds-GS US Equity Port.                         | 1                               | 14,93 G                     | 14,95G                            | 15,31 14,5                                      |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HMSR                 | LU0234590353  | G.Sachs Fds-GS EO Fix.Inc.Ptf                          | 1                               | 14,61 G                     | 14,63G                            | 15,12 14,35                                     |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HNN0                 | LU0234681749  | G.Sachs F.-GS G.Fix.Inc.PI.(H.                         | 1                               | 16,61 G                     | 16,57G                            | 16,67 13,16                                     |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HNNW                 | LU0234573771  | G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.                         | 1                               | 17,97 G                     | 18,03G                            | 18,11 13,94                                     |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HNPD                 | LU0234681152  | G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P                         | 1                               | 13,47 G                     | 13,48G                            | 13,95 13,26                                     |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HNPF                 | LU0234572377  | GS Fds-GS GI Fix.In.Ptf(Hedg.)                         | 1                               | 14,47 G                     | 14,5G                             | 15,28 11,54                                     |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HNPH                 | LU0234678521  | GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf                         | 1                               | 16,11 G                     | 16,08G                            | 16,23 13,63                                     |
| 12           | US\$ 0,1                  | US\$ 0,04 | 12.12.16                        |       | A0DK5H                 | LU0203365449  | G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.                          | 1                               | 18,84 G                     | 18,74G                            | 19 14,15                                        |
| 12           | US\$ 0,17                 | US\$ 0,14 | 12.12.16                        |       | 988660                 | LU00089313992 | G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity                         | 1                               | 10,23 G                     | 10,23G                            | 10,34 9,53                                      |
| 12           | Euro 0,34                 | Euro 0,35 | 12.12.16                        |       | 989584                 | LU0094488615  | G.Sachs Fds-GS US Fxd Inc.Ptf                          | 1                               | 6,46 G                      | 6,47G                             | 6,81 5,76                                       |
| 12           | US\$ 0,65                 | US\$ 0,73 | 12.12.16                        |       | 989327                 | LU0110449138  | G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P                         | 1                               | 13,3 G                      | 13,33G                            | 14,18 11,61                                     |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989527                 | LU0094480398  | GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf                          | 1                               | 16,51 G                     | 16,53G                            | 16,83 13,1                                      |
| 12           | Euro 0,43                 | Euro 1,02 | 12.12.16                        |       | 986348                 | LU0068894848  | GS Fds-GS Japan Equity Ptf                             | 1                               | 151,86 G                    | 151,28G                           | 153,58 129,9                                    |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987714                 | LU0083344555  | G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.                          | 1                               | 27,27 G                     | 27,56G                            | 28,91 21,55                                     |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986079                 | LU0065003666  | GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf                         | 1                               | 10,89 G                     | 10,98G                            | 11,11 8,74                                      |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986080                 | LU0065004045  | GS Fds-GS Japan Equity Ptf                             | 1                               | 30,61 G                     | 30,45G                            | 30,8 22,54                                      |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973732                 | LU0050126431  | G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf                          | 1                               | 18,84 G                     | 18,92G                            | 20,1 15,98                                      |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973733                 | LU0040769829  | GSF Fds-GS Asia Equity Ptf                             | 1                               | 29,73 G                     | 29,53G                            | 29,9 23,41                                      |
|              |                           |           |                                 |       |                        |               | GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.                          | 1                               |                             |                                   |                                                 |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 580265                 | IE0005895655  | Green Effects Investment PLC                           | 1                               | 198 bG                      | 195-T-200bB-0bB                   | 201,57 157,61                                   |
|              |                           |           |                                 |       |                        |               | Green Effects NAI-Werte Fonds                          |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 988954                 | IE0002787442  | Griffin Capital Management Ltd.                        | 1                               | 442,79 G                    | 445,04G                           | 447,78 295,1                                    |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0YFBX                 | IE00B53RTW70  | Mori Umbrella PLC-M.Est.Europ.                         | 1                               | 93,9 G                      | 94,48G                            | 95,02 63,26                                     |
|              |                           |           |                                 |       |                        |               | Mori Umbrella PLC-M.Est.Europ.                         |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 1            | Euro 0,26                 | Euro 0,5  | 15.04.16                        |       | A0M52E                 | LU0327378971  | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.                    | 1                               | 163,13 G                    | 162,82G                           | 163,66 130,12                                   |
| 1            | Euro 0,89                 | Euro 2,05 | 15.04.16                        |       | A0LEW7                 | LU0273373414  | GS& P Fonds GAP                                        | 1                               | 43,43 G                     | 43,23G                            | 43,55 36,94                                     |
| 1            | Euro 1,31                 | Euro 3,64 | 15.04.16                        |       | 987063                 | LU0077884368  | GS& P Fonds Schwellenländer                            | 1                               | 81,4 G                      | 81,84G                            | 81,84 70,87                                     |
| 1            | Euro 1,01                 | Euro 1,33 | 15.04.16                        |       | 986387                 | LU0070000491  | GS& P Fonds Schwellenländer                            | 1                               | 84,78 G                     | 84,85G                            | 87,09 82,33                                     |
| 1            | Euro 0,97                 | Euro 3,52 | 15.04.16                        |       | 986169                 | LU0068841302  | GS& P Fonds EURO Konzept                               | 1                               | 154,05 G                    | 154,6G                            | 159,03 138,18                                   |
| 1            | Euro 1,32                 | Euro 1,25 | 15.04.16                        |       | 986171                 | LU0068841484  | GS& P Fonds Deutschland aktiv                          | 1                               | 64,18 G                     | 64,2G                             | 65,28 62,74                                     |
| 1            | Euro 0,3                  | Euro 2,42 | 15.04.16                        |       | 593125                 | LU0179106983  | GS& P Fonds Euro Anleihen                              | 1                               | 124 G                       | 124,04G                           | 136,41 117,59                                   |
|              |                           |           |                                 |       |                        |               | GS& P Fonds Family Business                            |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 930729                 | AT0000955596  | Gutmann Kapitalanlage AG                               | 1                               | 1.320,7 G                   | 1326,6G                           | 1.363,51 1.025,35                               |
| 1            | Euro 1,12                 | Euro 1,16 | 15.02.16                        |       | 987852                 | AT00000803689 | Nippon Portfolio                                       | 1                               | 136,05 G                    | 135,33G                           | 136,29 123,8                                    |
| 1            | Euro 1,6                  | Euro 1,72 | 15.02.16                        |       | 986054                 | AT00000973029 | H&A PRIME VALUES Growth                                | 1                               | 140,99 G                    | 140,68G                           | 142,55 135,25                                   |
| 4            | Euro 1,01                 | Euro 0,91 | 01.06.16                        |       | A0J3GE                 | AT0000A010J2  | H&A PRIME VALUES Income                                | 1                               | 99,25 G                     | 99,23G                            | 100,35 77,3                                     |
|              |                           |           |                                 |       |                        |               | Global Equity Value Select                             |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 791617                 | CH0012453558  | Gutzwiller Fonds Management AG                         | 1                               | 296,55 G                    | 296,18G                           | 299,8 209,8                                     |
|              |                           |           |                                 |       |                        |               | Gutzwiller One                                         |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 1            | Euro 0,59                 | Euro 0,58 | 01.03.16                        |       | 847901                 | DE0008479015  | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH   | 1                               | 24,48 G                     | 24,5G                             | 24,84 23,99                                     |
| 1            | Euro 0,36                 | Euro 0,28 | 01.03.16                        |       | 847902                 | DE0008479023  | HANSArenta                                             | 1                               | 40,97                       | 40,31G                            | 40,97 33,16                                     |
| 1            | Euro 0,58                 | Euro 0,52 | 01.03.16                        |       | 847908                 | DE0008479080  | HANSAsecur                                             | 1                               | 20,3                        | 20,03G                            | 20,3 19,19                                      |
| 1            | Euro 0,33                 | Euro 0,24 | 01.03.16                        |       | 847909                 | DE0008479098  | HANSAinternational                                     | 1                               | 24,52 G                     | 24,53G                            | 24,57 24,35                                     |
| 1            | Euro 0,48                 | Euro 1,74 | 01.03.16                        |       | 847915                 | DE0008479155  | HANSAzins                                              | 1                               | 49,75 G                     | 49,61G                            | 49,75 41,16                                     |
| 9            | Th.                       | Th.       | 01.09.16                        |       | 532130                 | DE0005321301  | HANSAeuropa                                            | 1                               | 128,41 G                    | 128,23G                           | 128,41 118,39                                   |
| 9            | Th.                       | Th.       | 01.09.16                        |       | 532131                 | DE0005321319  | D&R Best-of-Two Optimix                                | 1                               | 103,2 G                     | 103,3G                            | 103,8 99,88                                     |
|              |                           |           |                                 |       |                        |               | D&R Substanz                                           |                                 |                             |                                   |                                                 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-Preis<br>Tiefst-Preis<br>seit 04.01.2016 |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 9            | Th.                       | Th.       | 01.09.16                        |       | 532132                 | DE0005321327 | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH   | 1                               | 122,88 G                    | 123G                              | 123,36 118,15                                   |
| 12           | Th.                       | Th.       | 01.12.16                        |       | 532143                 | DE0005321434 | HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd                         | 1                               | 49,5 -T                     | 49,5-T                            | 53,25 46,01                                     |
| 1            | Th.                       | Euro 0,23 | 20.06.16                        |       | 981770                 | DE0009817700 | HANSAIMmobilia                                         | 1                               | 21 -BT                      | 21-BT                             | 27,9 0,3                                        |
| 9            | Th.                       | Th.       | 01.09.16                        |       | 981771                 | DE0009817718 | HI Topselect W                                         | 1                               | 63,95 G                     | 63,73G                            | 64,28 58,05                                     |
| 9            | Th.                       | Th.       | 01.09.16                        |       | 981772                 | DE0009817726 | HI Topselect D                                         | 1                               | 55,93 G                     | 55,69G                            | 56,15 47,52                                     |
| 9            | Th.                       | Th.       | 01.09.16                        |       | 979971                 | DE0009799718 | HANSAbalance                                           | 1                               | 73,3 G                      | 73,34G                            | 73,43 68,36                                     |
| 9            | Th.                       | Th.       | 01.09.16                        |       | 979974                 | DE0009799742 | HANSACentro                                            | 1                               | 66,76 G                     | 66,68G                            | 66,93 60,13                                     |
| 9            | Th.                       | Th.       | 01.09.16                        |       | 979975                 | DE0009799759 | HANSAdynamic                                           | 1                               | 54,82 G                     | 54,93G                            | 55,12 46,53                                     |
| 12           | Euro 0,65                 | Euro 0,46 | 01.02.16                        |       | 976691                 | DE0009766915 | Konzept privat                                         | 1                               | 47,45 G                     | 47,46G                            | 47,51 44                                        |
| 9            | Th.                       | Th.       | 01.09.16                        |       | 979228                 | DE0009792283 | Hippokrat                                              | 1                               | 66,87 G                     | 66,89G                            | 66,89 56,6                                      |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.10.16                        |       | 978190                 | DE0009781906 | inprimo AktienSpezial                                  | 1                               | 91,62 G                     | 91,73G                            | 91,91 76,61                                     |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | 978198                 | DE0009781989 | 4Q-EUROPEAN VALUE FONDS                                | 1                               | 36,04 G                     | 35,92G                            | 36,18 29,24                                     |
| 1            | Euro 0,72                 | Euro 0,72 | 16.02.16                        |       | 978199                 | DE0009781997 | 4Q-INCOME FONDS                                        | 1                               | 20 G                        | 20G                               | 20,21 17,36                                     |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | 978163                 | DE0009781633 | 4Q-VALUE FONDS                                         | 1                               | 53,12 G                     | 52,59G                            | 53,66 39,03                                     |
| 12           | Euro 0,1                  | Euro 0,11 | 01.02.16                        |       | 978054                 | DE0009780544 | Konzept Pro-Select                                     | 1                               | 23,7 G                      | 23,58G                            | 25,46 21,13                                     |
| 9            | Th.                       | Th.       | 01.09.16                        |       | 976620                 | DE0009766204 | HANSAaccura                                            | 1                               | 61,34 G                     | 61,27G                            | 62,54 59,83                                     |
| 1            | Euro 0,06                 | Euro 0,15 | 01.03.16                        |       | 976621                 | DE0009766212 | HANSAgeldmarkt                                         | 1                               | 49,77 G                     | 49,83G                            | 50,22 49,74                                     |
| 1            | Th.                       | Euro 0,43 | 01.03.16                        |       | 976623                 | DE0009766238 | HANSAertrag                                            | 1                               | 30,74 G                     | 30,64G                            | 30,82 28,18                                     |
| 10           | Euro 2,23                 | Euro 2    | 15.11.16                        |       | A0F5HA                 | DE000A0F5HA3 | inprimo RentenWachstum                                 | 1                               | 105,68 G                    | 105,91G                           | 109,67 98,01                                    |
| 8            | Euro 0,35                 | Euro 0,35 | 15.09.16                        |       | A0M2JF                 | DE000A0M2JF6 | Aramea Balanced Convertible                            | 1                               | 58,46 G                     | 58,48G                            | 58,98 54,86                                     |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | A0M2JH                 | DE000A0M2JH2 | GLOBAL MARKETS TRENDS                                  | 1                               | 98,2 G                      | 98,45G                            | 99,23 71,48                                     |
| 12           | Th.                       | Th.       | 01.12.16                        |       | A0M2H1                 | DE000A0M2H13 | HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds                         | 1                               | 52,09 G                     | 52,36G                            | 56,16 47,34                                     |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.10.16                        |       | A0M2H7                 | DE000A0M2H70 | MuP Vermögensverwal.Horizont10                         | 1                               | 125,53 G                    | 125,22G                           | 126,35 106,55                                   |
| 10           | Euro 1,25                 | Euro 0,75 | 10.10.16                        |       | A0M6MQ                 | DE000A0M6MQ8 | VAB Strategie BASIS                                    | 1                               | 52,5 -T                     | 52,5-T                            | 53,4 48,9                                       |
| 9            | Th.                       | Th.       | 01.09.16                        |       | A0MP26                 | DE000A0MP268 | SI BestSelect                                          | 1                               | 115,93 G                    | 115,82G                           | 116,43 95,91                                    |
| 8            | Th.                       | Th.       | 01.08.16                        |       | A0NEKF                 | DE000A0NEKF1 | Aramea Strategie I                                     | 1                               | 159,2 G                     | 159,33G                           | 159,33 142,31                                   |
| 8            | Th.                       | Th.       | 01.08.16                        |       | A0NEKK                 | DE000A0NEKK1 | HANSAgold                                              | 1                               | 54,65 G                     | 55,03G                            | 60,87 49,5                                      |
| 8            | Euro 6,25                 | Euro 6,3  | 15.09.16                        |       | A0NEKQ                 | DE000A0NEKQ8 | Aramea Rendite Plus                                    | 1                               | 174,02 G                    | 174,16G                           | 179,74 165,97                                   |
| 8            | Euro 0,42                 | Euro 0,75 | 15.09.16                        |       | A0YJME                 | DE000A0YJME6 | Aramea Aktien Select                                   | 1                               | 70,47 G                     | 70,08G                            | 70,47 55,54                                     |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.10.16                        |       | A0YJMH                 | DE000A0YJMH9 | TOP Defensiv Plus                                      | 1                               | 61,1 G                      | 61,12G                            | 61,93 57,97                                     |
| 1            |                           | Euro 2,69 | 06.12.16                        |       | A14N87                 | DE000A14N878 | WAM Marathon Renten                                    | 1                               | 104,96 G                    | 105,04G                           | 106,13 92,8                                     |
| 1            | Th.                       | Th.       | 01.09.16                        |       | A14N88                 | DE000A14N886 | WAM Marathon Balance                                   | 1                               | 101,14 G                    | 101,29G                           | 101,34 93,42                                    |
| 7            |                           | Th.       | 01.07.16                        |       | A14UWU                 | DE000A14UWU6 | HINKEL RELATIVE PERFORM.HI FO.                         | 1                               | 48,27 G                     | 48,22G                            | 50,39 46,91                                     |
| 8            |                           | Th.       | 01.08.16                        |       | A14UWX                 | DE000A14UWX0 | Aramea Global Convertible                              | 1                               | 52,46 G                     | 52,5G                             | 52,5 49,74                                      |
| 8            | Th.                       | Th.       | 01.08.16                        |       | A0RHG5                 | DE000A0RHG59 | HANSAwerte                                             | 1                               | 31,44 G                     | 31,67G                            | 35,84 26,34                                     |
| 8            | Th.                       | Th.       | 01.08.16                        |       | A0RHG7                 | DE000A0RHG75 | HANSAgold                                              | 1                               | 48,28 G                     | 48,3G                             | 58,28 46,87                                     |
| 8            | Th.                       | Euro 0,75 | 15.09.16                        |       | A0RHG8                 | DE000A0RHG83 | Aramea Absolute Return                                 | 1                               | 111,57 G                    | 111,77G                           | 115,25 106,1                                    |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.10.16                        |       | A0RHH8                 | DE000A0RHH8C | 4Q-SMART POWER                                         | 1                               | 51,14 G                     | 51,02G                            | 51,89 38,09                                     |
| 8            | Th.                       | Th.       | 01.08.16                        |       | A1H44E                 | DE000A1H44E3 | Apus Capital Revalue Fonds                             | 1                               | 107,15 G                    | 107,41G                           | 107,41 82,84                                    |
| 1            | Euro 0,5                  | Euro 0,39 | 01.03.16                        |       | A1H44U                 | DE000A1H44U9 | HANSAsmart Select E                                    | 1                               | 88,59 G                     | 88,7G                             | 91,29 77,71                                     |
| 10           | Euro 3,72                 | Euro 2,5  | 01.11.16                        |       | A1J67V                 | DE000A1J67V4 | HANSAdividende                                         | 1                               | 117,43 G                    | 117,17G                           | 117,62 96,55                                    |
| 12           | Th.                       | Th.       | 01.12.16                        |       | A1WZ31                 | DE000A1WZ314 | P&K Balance                                            | 1                               | 50,91 G                     | 50,97G                            | 51 48,56                                        |
| 8            | Euro 0,76                 | Euro 0,65 | 15.09.16                        |       | A1WZ32                 | DE000A1WZ322 | Aramea Strategie Vermögen                              | 1                               | 52,25 G                     | 52,13G                            | 52,25 46,84                                     |
| 7            | Th.                       | Th.       | 01.07.16                        |       | A1WZ3Z                 | DE000A1WZ3Z8 | Sauren Dynamic Absolute Return                         | 1                               | 9,46 G                      | 9,46G                             | 10,89 9,41                                      |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | HANSAINVEST LUX S.A.                                   |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 1            | Euro 0,15                 | Euro 0,16 | 15.04.16                        |       | A0REQD                 | LU0407999316 | D&R Best-of-Europ. Industries                          | 1                               | 16,56 G                     | 16,47G                            | 16,9 14,31                                      |
| 11           | Euro 0,17                 | Euro 0,17 | 11.01.16                        |       | 926357                 | LU0105418759 | D&R Strategie - Einkommen                              | 1                               | 8,4 G                       | 8,4G                              | 8,54 8,07                                       |
| 11           | Euro 0,13                 | Euro 0,13 | 11.01.16                        |       | 926358                 | LU0105418833 | D&R Strategie - Ausgewogen                             | 1                               | 7,99 G                      | 7,98G                             | 8,2 7,66                                        |
| 11           | Euro 0,07                 | Euro 0,05 | 11.01.16                        |       | 926359                 | LU0105425887 | D&R Strategie - Select                                 | 1                               | 6,34 G                      | 6,32G                             | 6,39 5,92                                       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 971151                 | LU0012050133 | HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond                         | 1                               | 97,97 G                     | 98,07G                            | 98,4 91,47                                      |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.         |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 7            | Euro 1,64                 | Euro 0,8  | 06.09.16                        |       | 921694                 | LU0100177772 | H & A Aktien Small Cap EMU                             | 1                               | 65,55 G                     | 65,64G                            | 65,69 51,97                                     |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 921695                 | LU0100177426 | H & A Aktien Small Cap EMU                             | 1                               | 100,7 G                     | 100,93G                           | 101,09 78,41                                    |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 580451                 | LU0120650949 | RIM Global Opportunities                               | 1                               | 144,55 G                    | 144,7G                            | 145,02 111,53                                   |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 592347                 | LU0121803570 | HAIG MB Max Value                                      | 1                               | 155,57 G                    | 155,27G                           | 155,79 120,44                                   |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F5L7                 | LU0227566055 | TRENDCONCEPT FD-Multi As.Allo.                         | 1                               | 130,7 G                     | 130,86G                           | 133,88 125,93                                   |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 988699                 | LU0090344390 | HAIG S.-HAIG Select Mul.Asset                          | 1                               | 74,62 G                     | 74,44G                            | 75,4 71,33                                      |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |                         |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0BL7N                  | LU0184391075 | Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.         | 1                               | 10,51 G                     | 10,51G                            | 10,92                           | 6,2          |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0RD3R                  | LU0406025261 | VCH Expert - Natural Resources                         | 1                               | 72,27 G                     | 72,05G                            | 72,86                           | 61,07        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0Q5MD                  | LU0368998240 | Value Opportunity Fund                                 | 1                               | 175,33 G                    | 175,58G                           | 175,65                          | 152,9        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0Q8LU                  | LU0385207252 | FU Fonds - Multi Asset Fonds                           | 1                               | 215,41 G                    | 216,49G                           | 238,33                          | 196,08       |
| 1            | Th.                       | Euro 1,1  | 20.01.17                         |       | A1W86R                  | LU0995674651 | Lacuna-BB Adam.Glob.Healthcare                         | 1                               | 56,24 G                     | 56,3G                             | 57,98                           | 50,85        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0MNUN                  | LU0294540942 | ansa-global Q opportunities                            | 1                               | 130,65 G                    | 129,83G                           | 130,7                           | 104,4        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0JEKR                  | LU0247050130 | H & A Unternehmerfonds Europa                          | 1                               | 205,26 G                    | 206,23G                           | 231,08                          | 194,04       |
| 5            | Th.                       | Euro 0,01 | 11.08.16                         |       | A0KEBB                  | LU0261234297 | Lacuna-BB Adam.Asia Pac.Health                         | 1                               | 10,05 G                     | 10,06G                            | 10,52                           | 9,32         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1XBPD                  | LU1011973440 | Prometheus-Global Trendrunner                          | 1                               | 361,83 G                    | 362,96G                           | 395,74                          | 325,21       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | HAFX0R                  | LU0324420727 | Lacuna-BB Adam.Glob.Healthcare                         | 1                               | 229,82 G                    | 229,93G                           | 239,05                          | 201,98       |
| 10           | Euro 0,29                 | Euro 1,8  | 20.12.16                         |       | HAFX61                  | LU1055585209 | HELLERICH WM Sachwertaktien                            | 1                               | 55,05 G                     | 54,95G                            | 56,84                           | 50,98        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | HAFX6Q                  | LU0967738971 | College Fonds FCP                                      | 1                               | 14,78 G                     | 14,8G                             | 14,97                           | 11,06        |
| 1            | Euro 0,46                 | Euro 0,32 | 15.04.16                         |       | HAFX6R                  | LU0967739193 | Patriarch Classic TSI                                  | 1                               | 10,19 G                     | 10,18G                            | 11,02                           | 9,58         |
| 10           | Euro 0,89                 | Euro 0,21 | 12.01.17                         |       | HAFX6Y                  | LU1023326793 | Patriarch Classic Divid.4 Plus                         | 1                               | 116,38 G                    | 116,06G                           | 117,42                          | 103,68       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | HAFX7D                  | LU1191857009 | Saphir                                                 | 1                               | 52,03 G                     | 52,18G                            | 52,23                           | 44,41        |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | Value Opportunity Fund                                 | 1                               |                             |                                   |                                 |              |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH            |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 11           | Euro 1,16                 | Euro 0,7  | 24.11.16                         |       | A0ER3M                  | DE000A0ER3M9 | HI-Renten Euro-Fonds                                   | 1                               |                             |                                   | 54,4                            | 52,95        |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | Henderson Management S.A.                              |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Euro 0,07                 | Euro 0,11 | 03.10.16                         |       | A0DQTL                  | LU0210855028 | Hen.Gart.-Continental European                         | 1                               | 8,43 G                      | 8,39G                             | 8,5                             | 7,29         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0DLDA                  | LU0200080918 | Hen.Gar.-Latin America Fund                            | 1                               | 14,9 G                      | 15,02G                            | 16,06                           | 10,41        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0DLKB                  | LU0201071890 | Hen.Gart.-Continental European                         | 1                               | 9,54 G                      | 9,5G                              | 9,54                            | 8,14         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0DNE8                  | LU0201075453 | Hen.Gart.-Pan European Fund                            | 1                               | 6 G                         | 6,01G                             | 6,01                            | 5,04         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0DNEW                  | LU0200076213 | Hen.Gart.-Global Growth Fund                           | 1                               | 13,55 G                     | 13,6G                             | 13,7                            | 10,51        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0DNFA                  | LU0201078713 | Hen.Gart.-Pan Europ.Sm.Cos Fd                          | 1                               | 12,71 G                     | 12,65G                            | 12,71                           | 10,07        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0DNFC                  | LU0200083342 | Hen.Gart.-UK Absolute Return                           | 1                               | 3,46 G                      | 3,44G                             | 3,96                            | 3,24         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0DM8A                  | LU0201073169 | Hen.Gart.-Emerging Markets Fd                          | 1                               | 14,8 G                      | 14,79G                            | 15,36                           | 11,47        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 989226                  | LU0011889846 | Hend.Horiz.Fd-Euroland Fund                            | 1                               | 45,71 G                     | 45,56G                            | 45,71                           | 37,14        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 989227                  | LU0011889929 | Hend.Horiz.Fd-Japan Opportun.                          | 1                               | 14,23 G                     | 14,18G                            | 14,55                           | 9,51         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 989229                  | LU0046217351 | Hend.Hor.Fd-Pan Europ.Sm.Cos                           | 1                               | 41,9 G                      | 41,85G                            | 41,9                            | 33,14        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 989234                  | LU0070992663 | Hend.Horiz. Fd-Gl.Technology                           | 1                               | 54,26 G                     | 53,59G                            | 54,63                           | 39,86        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 972768                  | LU0011890265 | Hend.Horiz.Fd-Jap.Smaller Cos                          | 1                               | 48 G                        | 47,91G                            | 48,66                           | 32,24        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 972769                  | LU0011890851 | Hend.Horiz.Fd-Asian Growth Fd                          | 1                               | 83,11 G                     | 83,44G                            | 87,83                           | 65,67        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 982670                  | LU0138821268 | Hend.Horiz.Fd-Pan Eur. Equ. Fd                         | 1                               | 26,86 G                     | 26,72G                            | 27,06                           | 22,99        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 982674                  | LU0138820294 | Hend.Horiz.Fd-US Growth Fund                           | 1                               | 19,3 G                      | 19,09G                            | 19,63                           | 15,39        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 625953                  | LU0113993397 | Hen.Gart.-Continental European                         | 1                               | 10,46 G                     | 10,39G                            | 10,46                           | 8,74         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 625958                  | LU0113993801 | Hen.Gart.-Emerging Markets Fd                          | 1                               | 12,3 G                      | 12,33G                            | 12,74                           | 9,61         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 798227                  | LU0135928298 | Hen.Gart.-Continental European                         | 1                               | 8,62 G                      | 8,6G                              | 8,68                            | 7,25         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0LA5Z                  | LU0264597617 | Hend.Horiz.Fd-Pan Europ.Alpha                          | 1                               | 14,98 G                     | 14,93G                            | 15,28                           | 14,16        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0LA7R                  | LU0264606111 | Hend.Horiz.Fd-Asian Div.Income                         | 1                               | 15,44 G                     | 15,51G                            | 15,95                           | 12,65        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0M7WU                  | LU0327786744 | Hend.Horiz.Fd-China Fd                                 | 1                               | 14,02 G                     | 14,11G                            | 15                              | 10,4         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1CTUE                  | LU0490786331 | Hen.Gar.-Japan Absolute Return                         | 1                               | 5,47 G                      | 5,43G                             | 5,69                            | 5,37         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0YB5H                  | LU0451950314 | Hend.Horiz.Fd-Euro Corp.Bd.Fd.                         | 1                               | 150,75 G                    | 150,93G                           | 153,66                          | 142,86       |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.                 |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0M9CK                  | LU0329931090 | HSBC GIF - Russia Equity                               | 1                               | 5,54 G                      | 5,59G                             | 5,65                            | 2,77         |
| 4            | US\$ 0,18                 | US\$ 0,14 | 12.07.16                         |       | A0J3HS                  | LU0254986077 | HSBC GIF-Latin American Equity                         | 1                               | 10,15 G                     | 10,21G                            | 11,19                           | 7,09         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0J3HT                  | LU0254985343 | HSBC GIF-Latin American Equity                         | 1                               | 10,88 G                     | 11,04G                            | 12,06                           | 7,58         |
| 4            | US\$ 0,17                 | US\$ 0,17 | 12.07.16                         |       | A0J3PA                  | LU0254982241 | HSBC GIF-BRIC Markets Equity                           | 1                               | 12,16 G                     | 12,26G                            | 12,39                           | 7,37         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0MU2P                  | LU0234585437 | HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.                         | 1                               | 11,76 G                     | 11,73G                            | 11,96                           | 10,29        |
| 4            | £ 0,5                     | £ 0,41    | 12.07.16                         |       | 813957                  | LU0156331158 | HSBC GIF-UK Equity                                     | 1                               | 36,5 G                      | 36,59G                            | 39,78                           | 32,81        |
| 4            | US\$ 0,85                 | US\$ 0,55 | 12.07.16                         |       | 930419                  | LU0099919721 | HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond                            | 1                               | 17,87 G                     | 17,91G                            | 18,02                           | 15,63        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 257158                  | LU0164906959 | HSBC GIF-European Equity                               | 1                               | 44,47 G                     | 44,17G                            | 45,71                           | 38,72        |
| 4            | Euro 0,21                 | Euro 0,5  | 12.07.16                         |       | 260621                  | LU0149719808 | HSBC GIF-European Equity                               | 1                               | 38,9 G                      | 38,64G                            | 41,1                            | 33,95        |
| 4            | US\$ 1,74                 | US\$ 1,17 | 12.07.16                         |       | 260624                  | LU0149721374 | HSBC GIF-Hong Kong Equity                              | 1                               | 101,27 G                    | 101,46G                           | 106,35                          | 78,74        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 260625                  | LU0164882085 | HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.                          | 1                               | 65,49 G                     | 64,89G                            | 66,62                           | 47,52        |
| 4            | Th.                       | US\$ 0,3  | 12.07.16                         |       | 260626                  | LU0149725797 | HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.                         | 1                               | 38,25 G                     | 38,1G                             | 38,77                           | 27,27        |
| 4            | US\$ 0,12                 | US\$ 0,11 | 12.07.16                         |       | 260630                  | LU0149734781 | HSBC GIF-US Dollar Bond                                | 1                               | 10,02 G                     | 10,02G                            | 10,08                           | 9,36         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 260916                  | LU0164913815 | HSBC GIF-UK Equity                                     | 1                               | 45,58 G                     | 45,71G                            | 49,13                           | 40,5         |



| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-Preis<br>Tiefst-Preis<br>seit 04.01.2016 |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |               | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.                 |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 263205                 | LU0165289439  | HSBC GIF-Asia ex Japan Equity                          | 1                               | 48,32 G                     | 48,44G                            | 50,1 36,29                                      |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 263211                 | LU0164865239  | HSBC GIF-Chinese Equity                                | 1                               | 77,04 G                     | 76,77G                            | 82,25 57,88                                     |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 263222                 | LU0164872284  | HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity                         | 1                               | 12,99 G                     | 13,05G                            | 13,41 9,43                                      |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 263227                 | LU0164880469  | HSBC GIF-Hong Kong Equity                              | 1                               | 116,3 G                     | 116,89G                           | 122,84 88,65                                    |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 263233                 | LU0164881194  | HSBC GIF-Indian Equity                                 | 1                               | 136,54 G                    | 136,32G                           | 147,29 105,17                                   |
| 4            |                           |           |                                 |       | 263234                 | LU0164858028  | HSBC GIF-Indian Equity                                 | 1                               | 127,99 G                    | 127,35G                           | 138,2 97,77                                     |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 263243                 | LU0164902453  | HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.                         | 1                               | 34,64 G                     | 34,36G                            | 35,11 24,41                                     |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 120174                 | LU0165076018  | HSBC GIF-US Dollar Bond                                | 1                               | 14,85 G                     | 14,88G                            | 14,97 13,77                                     |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 120180                 | LU0165130674  | HSBC GIF-Euro Reserve                                  | 1                               | 17,21 G                     | 17,21G                            | 17,32 17,17                                     |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 120192                 | LU0166156926  | HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.                         | 1                               | 29,65 G                     | 29,34G                            | 30,32 22,86                                     |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 120193                 | LU0165073775  | HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.                          | 1                               | 66,74 G                     | 66,55G                            | 66,74 55,47                                     |
| 4            | Th.                       | Euro 0,05 | 12.07.16                        |       | 120194                 | LU0165073858  | HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.                          | 1                               | 63,84 G                     | 63,55G                            | 63,92 52,99                                     |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 120204                 | LU0165074666  | HSBC GIF-Euroland Equity                               | 1                               | 39,23 G                     | 39G                               | 39,23 30,4                                      |
| 4            | Euro 0,19                 | Euro 0,21 | 12.07.16                        |       | 120205                 | LU0165074740  | HSBC GIF-Euroland Equity                               | 1                               | 34,89 G                     | 34,7G                             | 34,89 27,65                                     |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 120418                 | LU0165191387  | HSBC GIF-Global Bond                                   | 1                               | 15,73 G                     | 15,72G                            | 16,19 15,02                                     |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 120434                 | LU0164943648  | HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond                            | 1                               | 33,88 G                     | 34,01G                            | 34,19 28,86                                     |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 120452                 | LU0165124784  | HSBC GIF-Euro Credit Bond                              | 1                               | 26,22 G                     | 26,23G                            | 26,72 25,08                                     |
| 4            | Euro 0,29                 | Euro 0,2  | 12.07.16                        |       | 120454                 | LU0165124867  | HSBC GIF-Euro Credit Bond                              | 1                               | 17,35 G                     | 17,37G                            | 17,69 16,77                                     |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 120850                 | LU0165128348  | HSBC GIF-Euro High Yield Bond                          | 1                               | 40 G                        | 40,03G                            | 40,19 35,95                                     |
| 4            | Euro 0,14                 | Euro 1,12 | 02.10.15                        |       | 120851                 | LU0165128421  | HSBC GIF-Euro High Yield Bond                          | 1                               | 22,33 G                     | 22,36G                            | 22,47 20,7                                      |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 120858                 | LU0165129312  | HSBC GIF-Euro Bond                                     | 1                               | 26,92 G                     | 26,95G                            | 27,84 25,89                                     |
| 4            | Euro 0,25                 | Euro 0,18 | 12.07.16                        |       | 120859                 | LU0165129403  | HSBC GIF-Euro Bond                                     | 1                               | 20,01 G                     | 20,03G                            | 20,63 19,42                                     |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 120866                 | LU0165130591  | HSBC GIF-Euro Reserve                                  | 1                               | 15,34 G                     | 15,34G                            | 15,45 15,33                                     |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 120873                 | LU0164939612  | HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos                          | 1                               | 54,33 G                     | 54,67G                            | 57,72 40,4                                      |
| 4            | Yen 18,71                 | Yen 11,54 | 12.07.16                        |       | 255452                 | LU0149724121  | HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.                          | 1                               | 9,38 G                      | 9,34G                             | 9,53 6,9                                        |
| 4            | US\$ 0,35                 | US\$ 0,39 | 12.07.16                        |       | 988048                 | LU00082770016 | HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos                          | 1                               | 50,07 G                     | 50,31G                            | 52,33 36,68                                     |
| 4            | US\$ 0,17                 | US\$ 0,14 | 12.07.16                        |       | 986463                 | LU0054450605  | HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity                         | 1                               | 12,02 G                     | 12,08G                            | 12,39 8,86                                      |
| 4            | US\$ 0,6                  | US\$ 0,89 | 12.07.16                        |       | 972629                 | LU00039217434 | HSBC GIF-Chinese Equity                                | 1                               | 71,81 G                     | 72,17G                            | 76,41 55,28                                     |
| 4            | Yen 4,83                  | Yen 12,05 | 12.07.16                        |       | 973761                 | LU0011818076  | HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.                          | 1                               | 9,83 G                      | 9,71G                             | 10 7,25                                         |
| 4            | US\$ 0,43                 | US\$ 0,22 | 12.07.16                        |       | 973762                 | LU00043850808 | HSBC GIF-Asia ex Japan Equity                          | 1                               | 43 G                        | 43,02G                            | 44,62 32                                        |
| 4            | Euro 0,39                 | Euro 0,7  | 12.07.16                        |       | 973763                 | LU00047473722 | HSBC GIF-European Equity                               | 1                               | 38,23 G                     | 38,37G                            | 40,16 33,81                                     |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 974873                 | LU0066902890  | HSBC GIF-Indian Equity                                 | 1                               | 134,75 G                    | 134,32G                           | 145,37 103,34                                   |
| 4            | US\$ 2,27                 | US\$ 1,72 | 12.07.16                        |       | 974461                 | LU0011817854  | HSBC GIF-Hong Kong Equity                              | 1                               | 99,85 G                     | 100,35G                           | 105,42 76,97                                    |
| 4            | US\$ 0,01                 | US\$ 0,45 | 12.07.16                        |       | 974462                 | LU00039216626 | HSBC GIF-Eco.Sc.Index GI Eq.                           | 1                               | 30,8 G                      | 30,6G                             | 31,08 23,33                                     |
| 4            | US\$ 0,02                 | US\$ 0,38 | 12.07.16                        |       | 974464                 | LU0011818662  | HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.                         | 1                               | 40,07 G                     | 39,76G                            | 40,5 28,54                                      |
| 4            | US\$ 0,23                 | US\$ 0,17 | 12.07.16                        |       | 974465                 | LU00039216972 | HSBC GIF-Global Bond                                   | 1                               | 12,23 G                     | 12,24G                            | 12,77 11,84                                     |
| 4            | US\$ 0,15                 | US\$ 0,14 | 12.07.16                        |       | 974466                 | LU0011820056  | HSBC GIF-US Dollar Bond                                | 1                               | 10,1 G                      | 10,1G                             | 10,14 8,71                                      |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0D9FL                 | LU0213961682  | HSBC GIF - Turkey Equity                               | 1                               | 19,04 G                     | 19,26G                            | 24,68 18,04                                     |
| 4            | Th.                       | Euro 0,12 | 12.07.16                        |       | A0D9FM                 | LU0213961765  | HSBC GIF - Turkey Equity                               | 1                               | 14,15 G                     | 14,31G                            | 18,58 13,43                                     |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DJ0P                 | LU0196696453  | HSBC GIF-Brazil Equity                                 | 1                               | 16,48 G                     | 16,73G                            | 18,85 8,87                                      |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0D8GA                 | LU0210636733  | HSBC GIF - Thai Equity                                 | 1                               | 15,94 G                     | 16,02G                            | 16,66 12,44                                     |
| 4            | US\$ 0,25                 | US\$ 0,18 | 12.07.16                        |       | A0D8GB                 | LU0210637038  | HSBC GIF - Thai Equity                                 | 1                               | 13,2 G                      | 13,25G                            | 13,77 10,35                                     |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0D85R                 | LU0214875030  | HSBC GIF-BRIC Equity                                   | 1                               | 19,9 G                      | 20,23G                            | 20,29 11,97                                     |
| 4            | US\$ 0,52                 | US\$ 0,34 | 12.07.16                        |       | A0D85S                 | LU0214875626  | HSBC GIF-BRIC Equity                                   | 1                               | 18,04 G                     | 18,33G-8,37                       | 18,47 11,03                                     |
| 4            | US\$ 0,28                 | US\$ 0,15 | 12.07.16                        |       | A0DNSL                 | LU0196696701  | HSBC GIF-Brazil Equity                                 | 1                               | 15,21 G                     | 15,63G                            | 17,5 8,3                                        |
| 4            | US\$ 0,3                  | US\$ 0,24 | 29.07.16                        |       | A0DP5K                 | LU0197773673  | HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di                         | 1                               | 14,65 G                     | 14,58G                            | 14,95 11,38                                     |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DPVD                 | LU0197773160  | HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di                         | 1                               | 19,09 G                     | 19,09G                            | 19,62 14,55                                     |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0EADC                 | LU0213956849  | HSBC GIF-Euroland Growth                               | 1                               | 15,46 G                     | 15,37G                            | 15,46 12,6                                      |
| 4            | Euro 0,11                 | Euro 0,1  | 12.07.16                        |       | A0EADD                 | LU0213957060  | HSBC GIF-Euroland Growth                               | 1                               | 13,51 G                     | 13,45G                            | 13,51 10,96                                     |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0EAGX                 | LU0212851702  | HSBC GIF-Asia ex Japan Equity                          | 1                               | 16,04 G                     | 15,96G                            | 17,66 12,87                                     |
| 4            | Euro 0,18                 | Euro 0,07 | 12.07.16                        |       | A0EAGY                 | LU0212851884  | HSBC GIF-Asia ex Japan Equity                          | 1                               | 14,95 G                     | 14,95G                            | 16,56 12,06                                     |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HGY6                 | LU0210635099  | HSBC GIF-Asian Currencies Bond                         | 1                               | 8,96 G                      | 8,96G                             | 9,53 8,32                                       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |               | HSBC Securities Services [Ireland] Ltd.                |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 1            | Euro 0,91                 | Euro 0,83 | 04.08.16                        |       | A1C0BB                 | DE000A1C0BB7  | HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF                           | 1                               | 33,92 G                     | 33,84G                            | 33,94 27,7                                      |
| 1            | £ 2,41                    | £ 1,5     | 04.08.16                        |       | A1C0BC                 | DE000A1C0BC5  | HSBC FTSE 100 UCITS ETF                                | 1                               | 83,41 G                     | 83,41G                            | 83,94 69,78                                     |
| 1            | US\$ 0,34                 | US\$ 0,24 | 28.07.16                        |       | A1C0BD                 | DE000A1C0BD3  | HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF                              | 1                               | 27,48 G                     | 27,19G                            | 27,86 20,61                                     |
| 1            | US\$ 0,1                  | US\$ 0,08 | 04.08.16                        |       | A1H436                 | IE00B5BRQB73  | HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF                             | 1                               | 2,91 G                      | 2,916G                            | 3,79 2,74                                       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                        | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |               |                                                                               |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | US\$ 0,29                 | US\$ 0,16 | 21.07.16                        |       | A1C22K                 | DE000A1C22K7  | HSBC Securities Services [Ireland] Ltd.<br>HSBC MSCI USA UCITS ETF            | 1                               | 20,77 G                     | 20,58G                            | 20,87                           | 15,24        |
| 1            | US\$ 0,36                 | US\$ 0,19 | 21.07.16                        |       | A1C22M                 | DE000A1C22M3  | HSBC S&P 500 UCITS ETF                                                        | 1                               | 21,88 G                     | 21,68G                            | 21,98                           | 16,08        |
| 1            | US\$ 0,41                 | US\$ 0,13 | 21.07.16                        |       | A1C22N                 | DE000A1C22N1  | HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF                                                    | 1                               | 15,47 G                     | 15,65G                            | 17,12                           | 7,84         |
| 1            | Th.                       | Euro 0,05 | 11.04.16                        |       | A0Q8K9                 | LI0039541953  | IFM Independent Fund Management AG<br>VHEF-Value-Holdings Europa Fd           | 1                               | 13,85 G                     | 13,8G                             | 13,85                           | 9,63         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NE9G                 | LI0034492384  | PI Global Value Fund                                                          | 1                               | 193,17 G                    | 192,61G                           | 194,16                          | 160,8        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MZR6                 | IE00B0S5SG80  | Ignis Investment Services Ltd.<br>Ignis IF-Ign.I.Arg.Pan Eur.Al.              | 1                               | 1,31 G                      | 1,31G                             | 1,68                            | 1,17         |
| 5            | Euro 0,57                 | Euro 0,7  | 20.06.16                        |       | 989698                 | LU0097771666  | International Fund Management S.A.<br>LBBW Balance CR20                       | 1                               | 42,89 G                     | 42,9G                             | 42,96                           | 40,81        |
| 5            | Euro 0,6                  | Euro 0,79 | 20.06.16                        |       | 989699                 | LU00977712045 | LBBW Balance CR40                                                             | 1                               | 46,62 G                     | 46,64G                            | 46,65                           | 42,62        |
| 5            | Euro 0,45                 | Euro 0,94 | 20.06.16                        |       | 989700                 | LU00977712474 | LBBW Balance CR75                                                             | 1                               | 52,91 G                     | 52,65G                            | 52,99                           | 44,75        |
| 7            | Euro 1,5                  | Euro 1,9  | 22.08.16                        |       | A0D8QM                 | DE000A0D8QM5  | Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH<br>SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA | 1                               | 118,23 G                    | 118,33G                           | 122,08                          | 116,61       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.10.16                        |       | A0HGMH                 | DE000A0HGMH0  | Flossbach von Storch Fundament                                                | 1                               | 212,85 G                    | 211,61G                           | 215,91                          | 181,07       |
| 7            | Th.                       | Th.       | 01.07.16                        |       | A0HGMJ                 | DE000A0HGMJ6  | LAPLACE Euroland Equity                                                       | 1                               | 68,83 G                     | 68,69G                            | 72,08                           | 59,46        |
| 7            | Th.                       | Th.       | 01.07.16                        |       | 975682                 | DE0009756825  | HSBC Trinkaus Sector Rotation                                                 | 1                               | 103,84 G                    | 104,1G                            | 104,14                          | 95,97        |
| 7            | Th.                       | Th.       | 01.07.16                        |       | 515200                 | DE0005152003  | HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd                                                | 1                               | 59,7 G                      | 59,86G                            | 61,08                           | 54,55        |
| 10           | Euro 0,27                 | Euro 0,28 | 24.11.16                        |       | 532422                 | DE0005324222  | apo Vario Zins Plus                                                           | 1                               | 51,08 G                     | 51,09G                            | 51,4                            | 50,61        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | 532429                 | DE0005324297  | apo Piano INKA                                                                | 1                               | 64,61 G                     | 64,57G                            | 64,83                           | 59,86        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | 532430                 | DE0005324305  | apo Mezzo INKA                                                                | 1                               | 62,55 G                     | 62,2G                             | 62,59                           | 55,64        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | 532431                 | DE0005324313  | apo Forte INKA                                                                | 1                               | 55,37 G                     | 55,19G                            | 55,56                           | 47,47        |
| 8            | Euro 0,69                 | Euro 0,85 | 22.09.16                        |       | 532455                 | DE0005324552  | HSBC Trinkaus Kurzläufer                                                      | 1                               | 46,83 G                     | 46,84G                            | 47,62                           | 46,67        |
| 10           | Euro 1,29                 | Euro 1,27 | 17.11.16                        |       | 847109                 | DE0008471095  | Gothaer Euro-Rent                                                             | 1                               | 59,98 G                     | 59,99G                            | 64,18                           | 59,25        |
| 10           | Euro 1                    | Euro 0,75 | 24.11.16                        |       | 793988                 | DE0007939886  | apo Rendite Plus INKA                                                         | 1                               | 46,05 G                     | 46,12G                            | 47,01                           | 44,78        |
| 7            | Th.                       | Th.       | 01.07.16                        |       | 848980                 | DE0008489808  | HSBC Trinkaus German Equity                                                   | 1                               | 196,46 G                    | 195,52G                           | 196,5                           | 153,51       |
| 4            | Th.                       | Th.       | 01.04.16                        |       | A0MMTQ                 | DE000A0MMTQ4  | HSBC Trinkaus Rendite Substanz                                                | 1                               | 57,59 G                     | 57,55G                            | 57,73                           | 53,91        |
| 7            | Th.                       | Th.       | 01.07.16                        |       | A0JDCH                 | DE000A0JDCH4  | Keppler Lingohr Global Equity                                                 | 1                               | 61,14 G                     | 60,77G                            | 61,59                           | 47,19        |
| 7            | Th.                       | Th.       | 01.07.16                        |       | A0JDCK                 | DE000A0JDCK8  | HSBC Trinkaus Discountstrukt.                                                 | 1                               | 66,6 G                      | 66,49G                            | 66,83                           | 58,08        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | A0M2BQ                 | DE000A0M2BQ0  | APO Vivace INKA                                                               | 1                               | 54,84 G                     | 54,64G                            | 55,43                           | 49,65        |
| 7            | Euro 0,26                 | Euro 0,52 | 22.08.16                        |       | A0RAD6                 | DE000A0RAD67  | HSBC Trinkaus Multi Mark. Sel.                                                | 1                               | 57,03 G                     | 57,13G                            | 57,9                            | 54,79        |
| 11           | Th.                       | Th.       | 02.11.16                        |       | A0RK8R                 | DE000A0RK8R9  | DuoPlus                                                                       | 1                               | 60,7 G                      | 60,78G                            | 62,53                           | 52,83        |
| 1            | Euro 0,7                  | Euro 0,75 | 18.02.16                        |       | A1H56E                 | DE000A1H56E7  | apo European Equities                                                         | 1                               | 59,84 G                     | 59,67G                            | 61,97                           | 52,01        |
| 4            | Euro 0,17                 | Euro 0,68 | 27.05.16                        |       | A1WZ2J                 | DE000A1WZ2J4  | SPSW Glo.Multi Asset Selection                                                | 1                               | 73,28 G                     | 73,13G                            | 73,92                           | 62,78        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.10.16                        |       | A1JMPZ                 | DE000A1JMPZ7  | Flossbach von Storch Fundament                                                | 1                               | 157,65 G                    | 156,98G                           | 158,91                          | 134,92       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.10.16                        |       | DWS0RWD                | DE000DWS0RW5  | Gothaer Comfort Ertrag                                                        | 1                               | 119,76 G                    | 119,92G                           | 123,84                          | 115,83       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RAC9                 | IE00B3BPCH51  | Invesco Global Asset Management Ltd.<br>PowerShs EuroMTS Cash 3M.U.ETF        | 1                               | 102,8 G                     | 102,79G                           | 103,32                          | 102,6        |
| 10           | US\$ 0,27                 | US\$ 0,07 | 29.12.16                        |       | A0M2EA                 | IE00B23D8S39  | PowerShs FTSE RAFI US1000U.ETF                                                | 1                               | 16,09 G                     | (exA)-15,86G                      | 16,18                           | 11,39        |
| 10           | Euro 0,26                 | Euro 0,03 | 29.12.16                        |       | A0M2EC                 | IE00B23D8X81  | PowerShs FTSE RAFI Europ.U.ETF                                                | 1                               | 9,08 G                      | (exA)-9,03G                       | 9,09                            | 7,21         |
| 10           | Euro 0,26                 | Euro 0,02 | 29.12.16                        |       | A0M2ED                 | IE00B23D8Y98  | PowerShs FTSE RA.Eu.M.-S.U.ETF                                                | 1                               | 13,68                       | (exA)-13,69G                      | 13,69                           | 9,36         |
| 10           | Euro 0,37                 | Euro 0,05 | 29.12.16                        |       | A0M2EE                 | IE00B23D8Z06  | PowerShs Gl.List.Priv.Eq.U.ETF                                                | 1                               | 9,59 G                      | (exA)-9,5G                        | 9,67                            | 7,04         |
| 10           | Euro 0,12                 | Euro 0,01 | 29.12.16                        |       | A0M2EF                 | IE00B23D9026  | PowerShs Global Water UCIT.ETF                                                | 1                               | 10,69 G                     | (exA)-10,62G                      | 10,75                           | 8,63         |
| 10           | Euro 0,04                 | Euro 0,01 | 29.12.16                        |       | A0M2EG                 | IE00B23D9133  | PowerShs Glob.Clea.Energ.U.ETF                                                | 1                               | 4,79 G                      | (exA)                             | 4,99                            | 3,55         |
| 10           | US\$ 0,09                 | US\$ 0,02 | 29.12.16                        |       | A0M2EH                 | IE00B23D9240  | PowerShs Dynami.US Marke.U.ETF                                                | 1                               | 15,14 G                     | (exA)                             | 15,17                           | 10,52        |
| 10           | US\$ 0,17                 | US\$ 0,02 | 29.12.16                        |       | A0M2EK                 | IE00B23D9570  | PowerShs FTSE RA.Em.Mark.U.ETF                                                | 1                               | 7,08 G                      | (exA)-7,1G                        | 7,15                            | 4,43         |
| 2            | £ 0,11                    | £ 0,12    | 01.02.16                        |       | 791605                 | IE0030382794  | IFS - Invesco UK Equity Fund                                                  | 1                               | 10,4 G                      | 10,37G                            | 10,65                           | 8,53         |
| 10           | US\$ 0,97                 | US\$ 0,24 | 29.12.16                        |       | 801498                 | IE0032077012  | PowerShs EQQQ Nasdaq-100 U.ETF                                                | 1                               | 116,76 G                    | (exA)-115,12G                     | 116,83                          | 83,91        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972448                 | IE0003708116  | IFS4-Invesco Cont.Eu.Sm.Cp Eq.                                                | 1                               | 199,96 G                    | 200,22G                           | 200,35                          | 151,11       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972452                 | IE0000939706  | IFS 1-Invesco Japanese Equity                                                 | 1                               | 18,54 G                     | 18,53G                            | 18,89                           | 13,79        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972459                 | IE0003707928  | IFS 3-Invesco GI Technology Fd                                                | 1                               | 15,25 G                     | 15,1G                             | 15,33                           | 11,14        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972460                 | IE0003708009  | IFS 3-Invesco GI Technology Fd                                                | 1                               | 17,15 G                     | 17G                               | 17,25                           | 12,37        |
| 12           | US\$ 0,25                 | US\$ 0,12 | 01.12.16                        |       | 972231                 | IE0003702317  | IFS 1-Invesco ASEAN Equity Fd.                                                | 1                               | 80,92 G                     | 81,24G                            | 89,57                           | 73,27        |
| 12           | US\$ 0,53                 | US\$ 0,54 | 01.06.16                        |       | 972235                 | IE0003702192  | IFS 2-Invesco Bond Fund                                                       | 1                               | 24,93 G                     | 24,95G                            | 25,67                           | 23,56        |
| 12           | US\$ 0,03                 | US\$ 0,13 | 01.12.16                        |       | 972247                 | IE0003600388  | IFS 1-Invesco Pacific Equity                                                  | 1                               | 47,88 G                     | 47,67G                            | 48,85                           | 34,91        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972249                 | IE0003600727  | IFS 5-Invesco Emerg. Mkts Eq.                                                 | 1                               | 35,25 G                     | 35,51G                            | 36,33                           | 26,88        |
| 12           | US\$ 0,95                 | US\$ 1,12 | 01.06.16                        |       | 564721                 | IE0001673817  | IFS 2-Invesco Emerging Mkts Bd                                                | 1                               | 19,83 G                     | 19,9G                             | 20,4                            | 17,7         |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 12           | Th.                       | US\$ 0,03 | 01.12.16                        |       | 974759                 | IE0003583568 | Invesco Global Asset Management Ltd.                   | 1                               | 47,35 G                     | 47,6G                             | 49,99                           | 35,93        |
| 12           | US\$ 0,2                  | US\$ 0,37 | 01.12.16                        |       | 974760                 | IE0003583675 | IFS 5-Invesco PRC Equity Fund                          | 1                               | 51,65 G                     | 52,03G                            | 54,93                           | 39,13        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973547                 | IE0003824293 | IFS 3-Invesco GI Health Care                           | 1                               | 106,88 G                    | 107,57G                           | 117,51                          | 91,66        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973548                 | IE0003824301 | IFS 3-Invesco GI Health Care                           | 1                               | 120,15 G                    | 121,03G                           | 130,97                          | 103,58       |
| 12           | US\$ 0,71                 | US\$ 0,84 | 01.06.16                        |       | 973168                 | IE0003561788 | IFS 2-Invesco GI High Income                           | 1                               | 11,53 G                     | 11,63G                            | 11,68                           | 9,98         |
| 2            | US\$ 0,03                 | Th.       |                                 |       | 986589                 | IE0030381945 | IFS-Invesco Asian Equity Fund                          | 1                               | 6,2 G                       | 6,22G                             | 6,54                            | 4,68         |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986695                 | IE0003842543 | IFS 5-Invesco Korean Equity Fd                         | 1                               | 22,12 G                     | 22,37G                            | 32,62                           | 21,82        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987084                 | IE0003594896 | IFS 4-Invesco GI Small Cap Eq.                         | 1                               | 119,81 G                    | 120,19G                           | 120,47                          | 89,26        |
| 2            | Euro 0,02                 | Euro 0,1  | 01.02.16                        |       | A0BL7Y                 | IE0030382133 | IFS-Invesco Conti.European Eq.                         | 1                               | 8,77 G                      | 8,73G                             | 8,8                             | 6,85         |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Invesco Management S.A.                                |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0B6Q9                 | LU0194779913 | Invesco European Growth Equ.Fd                         | 1                               | 24,57 G                     | 24,61G                            | 24,65                           | 21,37        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0J20D                 | LU0243957239 | Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income                         | 1                               | 20,6 G                      | 20,63G                            | 20,63                           | 18,08        |
| 3            | Euro 0,36                 | Euro 0,3  | 01.06.16                        |       | A0J20E                 | LU0243957312 | Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income                         | 1                               | 14,04 G                     | 13,98G                            | 14,04                           | 12,68        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0J20H                 | LU0243957825 | Invesco Fds-Euro Corporate Bd                          | 1                               | 17,27 G                     | 17,3G                             | 17,79                           | 16,44        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986881                 | LU0075112721 | Invesco Asia Opportunities Eq.                         | 1                               | 94,59 G                     | 95,2G                             | 100,69                          | 79,44        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986051                 | LU0066341099 | Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd                         | 1                               | 7,28 G                      | 7,3G                              | 7,49                            | 6,95         |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973787                 | LU0028121183 | Invesco US Dollar Reserve Fund                         | 1                               | 82,69 G                     | 82,72G                            | 83,3                            | 74,78        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973788                 | LU0028118809 | Invesco Pan European Equity Fd                         | 1                               | 19,23 G                     | 19,25G                            | 19,3                            | 14,91        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973789                 | LU0028119013 | Invesco Pan European Small Cap                         | 1                               | 21,46 G                     | 21,61G                            | 23,1                            | 18,86        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973790                 | LU0028120375 | Invesco Emerging Europe Equity                         | 1                               | 9,2 G                       | 9,3G                              | 9,3                             | 5,74         |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973792                 | LU0048816135 | Invesco Greater China Equity                           | 1                               | 43,59 G                     | 43,68G                            | 45,58                           | 32,72        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 974035                 | LU0052864419 | Invesco Global Leisure Fund                            | 1                               | 38,17 G                     | 37,86G                            | 38,66                           | 27,12        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 260856                 | LU0166421692 | Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd                         | 1                               | 11,4 G                      | 11,42G                            | 11,84                           | 11,36        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 658697                 | LU0123357419 | Invesco Energy Fund                                    | 1                               | 19,08 G                     | 18,98G                            | 19,24                           | 11,43        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 692197                 | LU0149503202 | Invesco US Structured Equity                           | 1                               | 22,03 G                     | 22,05G                            | 22,3                            | 16,51        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933797                 | LU0102737144 | Invesco Act.Multi-Sect.Credit                          | 1                               | 3 G                         | 3,01G                             | 3,05                            | 2,77         |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933799                 | LU0102737730 | Invesco Euro Reserve Fund                              | 1                               | 319,95 G                    | 319,93G                           | 321,39                          | 319,93       |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 796421                 | LU0119750205 | Invesco Pan Europ.Structur.Eq.                         | 1                               | 17,06 G                     | 17,06G                            | 17,12                           | 14,88        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 796422                 | LU0119753134 | Invesco Pan Europ.Structur.Eq.                         | 1                               | 18,49 G                     | 18,51G                            | 18,68                           | 15,79        |
| 3            | £ 0,03                    | £ 0,02    | 01.06.16                        |       | A0LELM                 | LU0267985660 | Invesco UK Inv. Grade Bond Fd                          | 1                               | 1,22 G                      | 1,22G                             | 1,33                            | 1,16         |
| 3            | US\$ 0,35                 | US\$ 0,53 | 01.03.16                        |       | A0LELN                 | LU0267984937 | Invesco Gl. Struct. Equity Fd                          | 1                               | 42,99 G                     | 43,05G                            | 43,28                           | 35,74        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LF47                 | LU0267983889 | Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd                           | 1                               | 48,82 G                     | 48,41G                            | 54,75                           | 39,7         |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0JKJC                 | LU0243955886 | Invesco Asia Infrastructure Fd                         | 1                               | 12,15 G                     | 12,18G                            | 13,14                           | 10,45        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NJXK                 | LU0334857355 | Invesco-Asia Consumer Demand                           | 1                               | 11,51 G                     | 11,67G                            | 12,59                           | 9,81         |
| 3            | US\$ 0,08                 | US\$ 0,17 | 01.03.16                        |       | A0QZZQ                 | LU0334858593 | Invesco Pan European Equity Fd                         | 1                               | 17,37 G                     | 17,39G                            | 17,51                           | 13,39        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1CV20                 | LU0482499067 | Invesco Energy Fund                                    | 1                               | 19,08 G                     | 18,93G                            | 19,37                           | 11,56        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Investec Asset Management Ltd.                         |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | US\$ 0,04                 | US\$ 0,11 | 04.01.16                        |       | A0QYFN                 | LU0345776255 | Investec Gl.St.Fd-Asian Equity                         | 1                               | 28,12 G                     | 28,24G                            | 29,62                           | 21,76        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0ERBP                 | GB00B04C4877 | Investec Fds Sr. ii-GI Energy                          | 1                               | 2,7 G                       | 2,68G                             | 2,73                            | 1,68         |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | IPConcept [Luxemburg] S.A.                             |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0EQ6Y                 | LU0220663669 | apo Medical Opportunities                              | 1                               | 127,57 G                    | 126,92G                           | 131,28                          | 103,51       |
| 1            | Euro 0,18                 | Euro 0,61 | 31.03.16                        |       | A0D9KC                 | LU0215933978 | PRIMA FCP - Globale Werte                              | 1                               | 138,65 G                    | 138,52G                           | 138,66                          | 117,46       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F5CE                 | LU0225421923 | PVV SICAV - PVV Classic                                | 1                               | 42,84 G                     | 42,77G                            | 43,02                           | 37,42        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0CAV2                 | LU0191372795 | Sauren Hedgef.-Sel.-Sau.Gl.Hdg                         | 1                               | 13,41 G                     | 13,41G                            | 14,5                            | 13,37        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989614                 | LU0095335757 | Sauren Global Growth                                   | 1                               | 29,54 G                     | 29,44G                            | 29,66                           | 23,88        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989402                 | LU0093368008 | Istanbul Equity Fund                                   | 1                               | 70,08 G                     | 70,69G                            | 93,87                           | 65,16        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973025                 | LU0048424138 | Pro Fds(LUX) - Inter-Bond                              | 1                               | 210,45 G                    | 211,78G                           | 212,22                          | 186,69       |
| 1            | Euro 1                    | Euro 1    | 20.04.16                        |       | 973026                 | LU0048423833 | Pro Fds(LUX) - Emer.Markets                            | 1                               | 247,98 G                    | 249,08G                           | 263,08                          | 196,95       |
| 1            | Euro 1,64                 | Euro 2,13 | 15.04.16                        |       | 986969                 | LU0076216471 | WR Strategie-Euro Renten Aktiv                         | 1                               | 64,6 G                      | 64,61G                            | 64,91                           | 57,5         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 791695                 | LU0136335097 | Sauren Global Stable Growth                            | 1                               | 23,15 G                     | 23,1G                             | 23,97                           | 21,36        |
| 1            | Euro 3,25                 | Euro 4,37 | 16.03.16                        |       | 805784                 | LU0137341359 | StarCapital FCP - Priamos                              | 1                               | 159,23 G                    | 158,97G                           | 160,58                          | 135,27       |
| 1            | Euro 4,44                 | Euro 3,87 | 16.03.16                        |       | 805785                 | LU0137341789 | StarCapital FCP - Argos                                | 1                               | 146,35 G                    | 146,35G                           | 148,17                          | 134,14       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 921622                 | LU0100002038 | Fds Direkt-Skyline Dynamik                             | 1                               | 151,86 G                    | 151,1G                            | 152,26                          | 130,02       |
| 1            | Euro 2,8                  | Euro 3,59 | 16.03.16                        |       | 940076                 | LU0114997082 | StarCap FCP-Starpoint                                  | 1                               | 204,8 G                     | 204,29G                           | 207,52                          | 150,93       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 930920                 | LU0106280836 | Sauren Global Balanced                                 | 1                               | 16,59 G                     | 16,58G                            | 17,32                           | 16,13        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 930921                 | LU0106280919 | Sauren Global Opportunities                            | 1                               | 27,89 G                     | 27,77G                            | 29,13                           | 24,12        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 971682                 | LU0037079380 | Öko-Aktienfonds                                        | 1                               | 141,41 G                    | 141,38G                           | 144,52                          | 128,21       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016                                                                                                                                                | Höchst-Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                                                                                                                                                                  |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 940641                 | LU0115579376 | IPConcept [Luxemburg] S.A.                             | 1                               | 15,41 G                     | 15,45G                                                                                                                                                                           | 15,47                           | 12,45        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 603364                 | LU0123374935 | Sauren Select Global Gwth Plus                         | 1                               | 17,59 G                     | 17,56G                                                                                                                                                                           | 17,66                           | 15,28        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 663307                 | LU0150613833 | Sauren Global Champions                                | 1                               | 2.276,25 G                  | 2274,24G                                                                                                                                                                         | 2.310,34                        | 2.011        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 214466                 | LU0163675910 | ME Fonds-Special Values                                | 1                               | 15,1 G                      | 15,1G                                                                                                                                                                            | 15,7                            | 15,07        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 157177                 | LU0158135631 | Sauren Global Defensiv                                 | 1                               | 128,02 G                    | 127,77G                                                                                                                                                                          | 129,59                          | 118,26       |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 136705                 | LU0168270881 | GI Family Strategy I-Value                             | 1                               | 82,38 G                     | 82,57G                                                                                                                                                                           | 92,17                           | 79,64        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RAC3                 | LU0389403337 | CVT Europa Absolute Select                             | 1                               | 109,49 G                    | 110,04G                                                                                                                                                                          | 118,13                          | 103,16       |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RBNF                 | LU0395352460 | Silk - African Lions Fund                              | 1                               | 84,63 G                     | 84,49G                                                                                                                                                                           | 84,97                           | 70,91        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0Q72H                 | LU0383026803 | apo VV Premium - Privat                                | 1                               | 86,72                       | 86,28-6,07-6,22-6,45-6,63-6,75-6,43-6,62                                                                                                                                         | 93,24                           | 72           |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0Q748                 | LU0383117511 | Stuttgarter-Aktien-Fonds                               | 1                               | 131,57 G                    | 131,63G                                                                                                                                                                          | 135,73                          | 119,41       |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1C1NM                 | LU0523945383 | WAC - Fonds 1                                          | 1                               | 58,51 G                     | 60,3G                                                                                                                                                                            | 64,19                           | 53,89        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A14YCV                 | LU1276853394 | Silk - African Lions Fund                              | 1                               | 140,8 -T                    | 140,8-T                                                                                                                                                                          | 184,62                          | 82,68        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A14YCW                 | LU1276853808 | CME Gold & Silver Equity Fund                          | 1                               | 126,76 G                    | 127,71G                                                                                                                                                                          | 187,12                          | 82,68        |
| 10           |                           | Euro 0,22 | 25.01.16                        |       | A117ZV                 | LU1090079432 | CME Gold & Silver Equity Fund                          | 1                               | 92,04 G                     | 91,97G                                                                                                                                                                           | 97,66                           | 85,91        |
| 8            | Euro 0,3                  | Euro 0,24 | 15.09.16                        |       | A12D9T                 | LU1131771013 | MS-Global One                                          | 1                               | 107,52 G                    | 107,88G                                                                                                                                                                          | 107,88                          | 89,08        |
| 8            | Euro 0,28                 | Euro 0,04 | 15.09.16                        |       | A12D9U                 | LU1131776590 | Modulor-Modulor Low Risk                               | 1                               | 110,69 G                    | 110,48G                                                                                                                                                                          | 112,71                          | 75,3         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0X82B                 | LU0434032149 | Modulor-Modulor Deep Value                             | 1                               | 37,9                        | 37,85-7,78-7,85bG-7,9-7,93-7,9-7,87-8,05-8,05-8,08-8,08-8,05-8,05-8,05-8,08-8,15-8,18-8,19-8,15-8,19-8,19-8,18-8,19-8,15-8,15-8,1-8,05-8-7,98-8-7,97-7,97-7,97-7,94-7,9-7,9-7,95 | 38,19                           | 28,3         |
| 1            | Th.                       | Euro 0,1  | 16.03.16                        |       | A0RMX2                 | LU0425811519 | Stuttgarter Energiefonds                               | 1                               | 130,72 G                    | 131,08G                                                                                                                                                                          | 132,49                          | 117,75       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1CXWP                 | LU0506868503 | StarCapital Allocator                                  | 1                               | 74,5                        | 74,55-4,53-4,53-4,55-4,75-4,75-4,5-4,75-4,75-4,5-4,4-4,6-4,6-4,7-4,7-4,65                                                                                                        | 74,95                           | 60,69        |
| 7            | Euro 0,13                 | Euro 0,26 | 25.10.16                        |       | A1H6AE                 | LU0580224037 | StarCapital Dividendenfonds                            | 1                               | 11,18 G                     | 11,17G                                                                                                                                                                           | 11,79                           | 10,34        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1H8EE                 | LU0607525911 | Sauren Emerg.Markets Balanced                          | 1                               | 21,65 G                     | 21,76G                                                                                                                                                                           | 25,7                            | 19,12        |
| 4            | Euro 0,85                 | Euro 1,25 | 08.08.16                        |       | A1W1QC                 | LU0948466098 | Ametos SICAV-Intl Chance                               | 1                               | 113,29 G                    | 112,89G                                                                                                                                                                          | 113,29                          | 100,43       |
| 4            | Euro 0,35                 | Euro 1,2  | 08.08.16                        |       | A1JVMV                 | LU0759896797 | Phaidros Funds-Conservative                            | 1                               | 132,59 G                    | 132,85G                                                                                                                                                                          | 132,85                          | 113,42       |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NH3A                 | LU0354948639 | Phaidros Fds - Balanced                                | 1                               | 160,54 G                    | 160,24G                                                                                                                                                                          | 161                             | 132          |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NJKN                 | LU0356716760 | AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1                           | 1                               | 159 -T                      | 159-T                                                                                                                                                                            | 159                             | 137          |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NJKP                 | LU0356716844 | AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 2                           | 1                               | 156,01 G                    | 156,68G                                                                                                                                                                          | 156,68                          | 127,5        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NJKQ                 | LU0356716927 | AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 3                           | 1                               | 146,2 G                     | 146,2G                                                                                                                                                                           | 146,2                           | 116          |
| 7            | Euro 0,09                 | Euro 0,13 | 25.10.16                        |       | A0MYJG                 | LU0313459959 | AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 4                           | 1                               | 10,5 G                      | 10,46G                                                                                                                                                                           | 11,04                           | 10,45        |
| 7            | Euro 0,03                 | Euro 0,07 | 25.10.16                        |       | A0MZ0R                 | LU0318489035 | Sauren Global Defensiv                                 | 1                               | 13,85 G                     | 13,81G                                                                                                                                                                           | 13,93                           | 11,35        |
| 7            | Euro 0,11                 | Euro 0,06 | 25.10.16                        |       | A0MZ0S                 | LU0318491288 | Sauren Global Growth                                   | 1                               | 10,61 G                     | 10,59G                                                                                                                                                                           | 11,27                           | 10,34        |
| 7            | Euro 0,08                 | Euro 0,05 | 25.10.16                        |       | A0MZ0T                 | LU0318491874 | Sauren Global Balanced                                 | 1                               | 10,87 G                     | 10,83G                                                                                                                                                                           | 10,96                           | 9,57         |
| 7            | Euro 0,03                 | Euro 0,05 | 25.10.16                        |       | A0MZ0U                 | LU0318492419 | Sauren Global Champions                                | 1                               | 14,41 G                     | 14,35G                                                                                                                                                                           | 14,95                           | 13,38        |
| 1            | Euro 1,49                 | Euro 3,31 | 16.03.16                        |       | A0NE9D                 | LU0350239504 | Sauren Global Stable Growth                            | 1                               | 145,38 G                    | 145,35G                                                                                                                                                                          | 148,42                          | 109,11       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MN91                 | LU0295585748 | StarCapital Huber-Strategy 1                           | 1                               | 144,71 G                    | 144,95G                                                                                                                                                                          | 146,3                           | 123,65       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0ML6U                 | LU0290140358 | Phaidros Fds - Balanced                                | 1                               | 101,29                      | 103,21-5,23-5,55-6,29-10,43                                                                                                                                                      | 150,68                          | 54           |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MLQE                 | LU0288759672 | STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS                         | 1                               | 90,38 G                     | 90,82G                                                                                                                                                                           | 91,29                           | 73,36        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MLQF                 | LU0288760092 | BS Best Str.UL-Trend & Value                           | 1                               | 55,23 G                     | 55,45G                                                                                                                                                                           | 55,46                           | 43,97        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MX7L                 | LU0313461773 | BS Best Str.UL-Trend & Value                           | 1                               | 12,56 G                     | 12,56G                                                                                                                                                                           | 13,17                           | 12,55        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MX7M                 | LU0313461930 | Sauren Zielvermögen 2020                               | 1                               | 14,27 G                     | 14,27G                                                                                                                                                                           | 14,95                           | 14,09        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MX7N                 | LU0313462318 | Sauren Zielvermögen 2030                               | 1                               | 15,49 G                     | 15,48G                                                                                                                                                                           | 16,1                            | 14,86        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0J3PV                 | LU0254322158 | Sauren Zielvermögen 2040                               | 1                               | 8,91 G                      | 8,92G                                                                                                                                                                            | 9,79                            | 8,55         |
| 1            | Euro 6,98                 | Euro 3,58 | 16.03.16                        |       | A0J23B                 | LU0256567925 | G&P Invest-G&P-Struktur                                | 1                               | 167,27 G                    | 167,41G                                                                                                                                                                          | 169,18                          | 146,1        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,3  | 31.03.16                        |       | A0JMLV                 | LU0254565053 | StarCap FCP-Winbonds +                                 | 1                               | 134,02 G                    | 133,38G                                                                                                                                                                          | 134,53                          | 112,28       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0KFA1                 | LU0265803667 | PRIMA FCP - GI. Challenges GCX                         | 1                               | 30,38                       | 30,27G-1,53                                                                                                                                                                      | 48                              | 10,5         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M2KX                 | LU0324262988 | STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.                         | 1                               | 106,98 G                    | 107,06G                                                                                                                                                                          | 107,64                          | 103,37       |
| 1            | Th.                       | Euro 0,5  | 01.04.16                        |       | A0M550                 | LU0327615422 | GI Family Strategy I-Income                            | 1                               | 84,01 G                     | 83,85G                                                                                                                                                                           | 84,07                           | 66,04        |
| 10           | Euro 0,36                 | Th.       |                                 |       | A1XFE0                 | LU1044465158 | GI Family Strategy II-Equity                           | 1                               | 113,83 G                    | 113,62G                                                                                                                                                                          | 113,83                          | 92,86        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF                         | 1                               |                             |                                                                                                                                                                                  |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | IS Portfolio Management Co.                            |                                 |                             |                                                                                                                                                                                  |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987858                 | LU0085872058 | Türkisfund - Equities                                  | 1                               | 34,97 G                     | 35,39G                                                                                                                                                                           | 45,47                           | 32,87        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987859                 | LU0085872132 | Türkisfund - Bonds                                     | 1                               | 68,5 G                      | 67,92G                                                                                                                                                                           | 80,66                           | 65,44        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit        |                                 |                             |                                                                                                                                                                                  |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Teilgesellschaftsvermögen [KAG]                        |                                 |                             |                                                                                                                                                                                  |                                 |              |
| 3            | Euro 0,97                 | Euro 0,61 | 15.07.16                        |       | A0F5UH                 | DE000A0F5UH1 | iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE                         | 1                               | 28,32                       | 28,17G                                                                                                                                                                           | 28,54                           | 22,7         |
| 3            | Euro 0,57                 | Euro 0,48 | 15.07.16                        |       | A0F5UJ                 | DE000A0F5UJ7 | iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE                         | 1                               | 17,38 G                     | 17,29G                                                                                                                                                                           | 18,08                           | 12,43        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                             | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                                                    |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 3            | Euro 1,52                 | Euro 0,22 | 15.07.16                        |       | A0F5UK                 | DE000A0F5UK5 | iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit<br>Teilgesellschaftsvermögen [KAG] |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 3            | Euro 2,09                 | Euro 1,99 | 15.07.16                        |       | A0H08E                 | DE000A0H08E0 | iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE                                                     | 1                               | 39,87 G                     | 39,65G-9,64                       | 42                              | 19,5         |
| 3            | Euro 1,43                 | Euro 0,58 | 15.07.16                        |       | A0H08F                 | DE000A0H08F7 | iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE                                                     | 1                               | 85,08 G                     | 84,77G                            | 85,11                           | 68,9         |
| 3            | Euro 1,51                 | Euro 1,12 | 15.07.16                        |       | A0H08G                 | DE000A0H08G5 | iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE                                                     | 1                               | 42,39 G                     | 42,32G                            | 42,63                           | 32,93        |
| 3            | Euro 1,43                 | Euro 1,12 | 15.07.16                        |       | A0H08H                 | DE000A0H08H3 | iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE                                                     | 1                               | 40,97 G                     | 40,9G                             | 43,36                           | 34,67        |
| 3            | Euro 1,09                 | Euro 0,55 | 15.07.16                        |       | A0H08J                 | DE000A0H08J9 | iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE                                                     | 1                               | 59,99 G                     | 60,22G                            | 65,84                           | 57,09        |
| 3            | Euro 1,04                 | Euro 1,02 | 15.07.16                        |       | A0H08K                 | DE000A0H08K7 | iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE                                                     | 1                               | 46,85 G                     | 46,85G                            | 46,85                           | 36,58        |
| 3            | Euro 1,46                 | Euro 0,9  | 15.07.16                        |       | A0H08L                 | DE000A0H08L5 | iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE                                                     | 1                               | 27,13 G                     | 27,09G                            | 28,21                           | 21,78        |
| 3            | Euro 1,35                 | Euro 0,67 | 15.07.16                        |       | A0H08M                 | DE000A0H08M3 | iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE                                                     | 1                               | 27,46 G                     | 27,48G                            | 29,77                           | 24,84        |
| 3            | Euro 2,15                 | Euro 1,39 | 15.07.16                        |       | A0H08N                 | DE000A0H08N1 | iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE                                                     | 1                               | 32,69 G                     | 32,64G                            | 32,69                           | 22,67        |
| 3            | Euro 1,03                 | Euro 0,6  | 15.07.16                        |       | A0H08P                 | DE000A0H08P6 | iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE                                                     | 1                               | 75,97 G                     | 76,2G                             | 79,29                           | 68,33        |
| 3            | Euro 0,52                 | Euro 0,55 | 15.07.16                        |       | A0H08Q                 | DE000A0H08Q4 | iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE                                                     | 1                               | 30,73 G                     | 30,76G                            | 32,6                            | 28,15        |
| 3            | Euro 1,35                 | Euro 0,65 | 15.07.16                        |       | A0H08R                 | DE000A0H08R2 | iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE                                                     | 1                               | 35,55 G                     | 35,41G                            | 35,78                           | 28,74        |
| 3            | Euro 0,63                 | Euro 0,48 | 15.07.16                        |       | A0H08S                 | DE000A0H08S0 | iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE                                                     | 1                               | 28,16 G                     | 28,16G                            | 33,06                           | 26,23        |
| 3            | Euro 1,41                 | Euro 0,84 | 15.07.16                        |       | A0Q4R0                 | DE000A0Q4R02 | iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE                                                     | 1                               | 22,46 G                     | 22,36G                            | 25,65                           | 20,34        |
| 3            | Euro 1,48                 | Euro 1,35 | 15.07.16                        |       | A0Q4R2                 | DE000A0Q4R28 | iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE                                                     | 1                               | 27,6 G                      | 27,58G                            | 30,8                            | 25,45        |
| 3            | Euro 2,4                  | Euro 1,01 | 15.07.16                        |       | A0Q4R3                 | DE000A0Q4R36 | iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE                                                     | 1                               | 52,49 G                     | 52,08G                            | 52,65                           | 40,25        |
| 3            | Euro 0,5                  | Euro 0,35 | 15.07.16                        |       | A0Q4R4                 | DE000A0Q4R44 | iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE                                                     | 1                               | 71,13                       | 70,94G                            | 78,67                           | 65,14        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE                                                     | 1                               | 16,91 G                     | 16,81G                            | 18,85                           | 15,94        |
| 1            | US\$ 1,41                 | US\$ 2,15 | 22.06.16                        |       | A0B63A                 | US4642867802 | iShares Inc.<br>iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF                                      | 1                               | 48,13 G                     | 49,1G                             | 53,99                           | 34,52        |
| 1            | US\$ 0,09                 | US\$ 0,49 | 23.03.16                        |       | 657791                 | US4642875565 | iShares Trust<br>iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF                                    | 1                               | 257,99 G                    | 254,36G                           | 305,44                          | 214,66       |
| 1            | £ 0,02                    | Th.       |                                 |       | 768893                 | IE0031005436 | J O Hambro Capital Management Ltd.<br>J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu               | 1                               | 4,64 G                      | 4,63G                             | 4,65                            | 3,82         |
| 1            | Euro 0,02                 | Th.       |                                 |       | A0BLYL                 | IE0033009014 | J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu                                                     | 1                               | 3,37 G                      | 3,36G                             | 3,37                            | 2,71         |
| 1            | Euro 0,02                 | Euro 0    | 31.12.15                        |       | A0BLYU                 | IE0032904116 | JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.                                                     | 1                               | 2,29 G                      | 2,284G                            | 2,29                            | 1,89         |
| 1            | Euro 0,02                 | Euro 0,01 | 31.12.15                        |       | A0DPQW                 | IE0034388573 | J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan                                                     | 1                               | 1,78 G                      | 1,8G                              | 1,8                             | 1,29         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0JLVD                 | GB00B0LLB757 | J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-UK Op                                                     | 1                               | 3,03 G                      | 3,014G                            | 3,16                            | 2,7          |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.                                  |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M90M                 | LU0333595436 | JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water                                                     | 1                               | 178,23 G                    | 178,51G                           | 182,04                          | 145,96       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M8A4                 | LU0332259893 | JSS Mul.Label-OekoFl. EUR                                                          | 1                               | 47,08 G                     | 46,83G                            | 48,87                           | 42,98        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MM6T                 | LU0288928376 | JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.                                                     | 1                               | 163,42 G                    | 161,96G                           | 171,6                           | 137,1        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MM6Z                 | LU0288930869 | JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.                                                     | 1                               | 51,89 G                     | 51,53G                            | 53,26                           | 42,46        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MR9N                 | LU0299602168 | JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.                                                     | 1                               | 55,15 G                     | 54,65G                            | 56,1                            | 46,06        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1CTTV                 | LU0485309743 | JSS Inv.-JSS Su.Eq.-Gl.Em.Mar.                                                     | 1                               | 78,76 G                     | 78,84G                            | 81,57                           | 59,04        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DPEE                 | LU0198388380 | JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR                                                     | 1                               | 165,84 G                    | 164,98G                           | 165,84                          | 135,88       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DLCW                 | LU0198389784 | JSS IF-JSS Real Est.Equ.-Glob.                                                     | 1                               | 206,92 G                    | 205,95G                           | 217,14                          | 171,56       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F6ES                 | LU0229773345 | JSS IF-JSS OekoSar Equ.-GlbI                                                       | 1                               | 164,73 G                    | 163,39G                           | 165,36                          | 135,52       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0D9BW                 | LU0215909168 | JSS Inv.-JSS EquiSar-IIID(EUR)                                                     | 1                               | 161,92 G                    | 160,68G                           | 162,83                          | 139,33       |
| 7            | Th.                       | Euro 1,56 | 06.10.16                        |       | 988087                 | LU0088812606 | JSS Inv.-JSS EquiSar-Global                                                        | 1                               | 207,44 G                    | 206,27G                           | 209,04                          | 165,74       |
| 7            | Euro 0,58                 | Th.       |                                 |       | 986334                 | LU0068337210 | JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)                                                     | 1                               | 137,83 G                    | 137,7G                            | 141,89                          | 132,07       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986019                 | LU0068337053 | JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.                                                     | 1                               | 262,18 G                    | 262,33G                           | 271,36                          | 202,84       |
| 7            | Th.                       | sfrs 2,82 | 06.10.16                        |       | 973499                 | LU0058890657 | JSS IF-JSS GlobalSar-Bal.(CHF)                                                     | 1                               | 380,86 G                    | 380,56G                           | 383,44                          | 332,78       |
| 7            | Euro 0,41                 | Th.       |                                 |       | 973500                 | LU0058891119 | JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe                                                       | 1                               | 89,19 G                     | 89,02G                            | 89,19                           | 75,24        |
| 7            | Euro 0,93                 | Th.       |                                 |       | 973502                 | LU0058892943 | JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)                                                      | 1                               | 194,28 G                    | 194,33G                           | 195,37                          | 175,89       |
| 7            | Th.                       | Euro 1,69 | 06.10.16                        |       | 974406                 | LU0058893917 | JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)                                                     | 1                               | 334,61 G                    | 334,52G                           | 339,93                          | 300,61       |
| 7            | Euro 1,3                  | Th.       |                                 |       | 113590                 | LU0158938935 | JSS IF-JSS Sust.Bond EUR                                                           | 1                               | 112,97 G                    | 113,07G                           | 116,27                          | 109,59       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 581365                 | LU0121747215 | JSS M.L.-New Energy Fd EO                                                          | 1                               | 5,48 G                      | 5,47G                             | 5,54                            | 4,58         |
| 7            | Euro 2,37                 | Euro 2,13 | 06.10.16                        |       | 972162                 | LU0045164786 | JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.                                                      | 1                               | 160,93 G                    | 161,13G                           | 166,44                          | 156,66       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 921125                 | LU0097427784 | JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global                                                     | 1                               | 149,07 G                    | 148,05G                           | 151,11                          | 115,6        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Janus Capital International Ltd.                                                   |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 921641                 | IE0004444828 | Janus Capital-Opportun.Alpha                                                       | 1                               | 18,05 G                     | 17,88G                            | 18,27                           | 13,04        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 921652                 | IE0004445239 | Janus Capital-US Twenty Fund                                                       | 1                               | 21,43 G                     | 21,26G                            | 21,74                           | 16,72        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933841                 | IE0009511647 | Janus Capital-Opportun.Alpha                                                       | 1                               | 18,88 G                     | 18,67G                            | 19,08                           | 14,62        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933845                 | IE0009531827 | Janus Capital-US Twenty Fund                                                       | 1                               | 22,58 G                     | 22,3G                             | 22,9                            | 19,12        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933862                 | IE0009516141 | Janus Capital-Flexible Income                                                      | 1                               | 21,94 G                     | 21,97G                            | 22,97                           | 20,44        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |               |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 935591                 | IE0002122038  | Janus Capital International Ltd.                       |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 588442                 | IE0001257090  | Janus Capital-Gl.Life Scie.Fd                          | 1                               | 24,83 G                     | 24,34G                            | 28,85                           | 23,16        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 588443                 | IE0001256803  | Janus Capital-Perk.US Str.Val.                         | 1                               | 20,05 G                     | 19,88G                            | 20,12                           | 16,01        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 260656                 | IE00032746863 | Janus Capital-Perk.US Str.Val.                         | 1                               | 22,05 G                     | 21,9G                             | 22,18                           | 16,1         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 260657                 | IE00032746970 | Janus-INTECH US Core Fund                              | 1                               | 28,69 G                     | 28,48G                            | 28,79                           | 21,89        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 983738                 | IE00031027877 | Janus-INTECH US Core Fund                              | 1                               | 26,59 G                     | 26,37G                            | 26,61                           | 22,18        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 983739                 | IE00031138864 | Janus Capital-US Research Fund                         | 1                               | 21,26 G                     | 21,1G                             | 21,49                           | 16,12        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |               | Janus Capital-US Research Fund                         | 1                               | 19,53 G                     | 19,35G                            | 19,68                           | 16,27        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |               | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.             |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 7            | US\$ 0,78                 | US\$ 0,72 | 01.09.16                        |       | 986951                 | LU0074838565  | JPMorgan-Em.Eur.Mid.Ea.Afr.Eq.                         | 1                               | 43,59 G                     | 44,2G                             | 44,53                           | 30,44        |
| 7            | Euro 0,41                 | Euro 0,42 | 01.09.16                        |       | 986706                 | LU0072845869  | JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd                         | 1                               | 8,82 G                      | 8,81G                             | 9,67                            | 8,31         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987583                 | LU0070214613  | JPMorg.I.-Japan Select Equ. Fd                         | 1                               | 89,07 G                     | 89,23G                            | 90,78                           | 66,01        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987585                 | LU0070215933  | JPMorg.I.-US Bond Fund                                 | 1                               | 209,46 G                    | 209,86G                           | 211,95                          | 192,31       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987333                 | LU0070214290  | JPMorg.I.-US Select Equity Fd                          | 1                               | 280,96 G                    | 276,98G                           | 281,98                          | 204,84       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 974787                 | LU0011815304  | JPMorg.Liq.-USD Liquidity                              | 1                               | 12.687 G                    | 12680,46G                         | 12.762,6                        | 1.274,58     |
| 7            | US\$ 0,27                 | US\$ 0,79 | 01.09.16                        |       | 974541                 | LU0058908533  | JPMorgan-India Fund                                    | 1                               | 72,37 G                     | 72,34G                            | 83,27                           | 62,4         |
| 7            | Euro 0,93                 | Euro 0,95 | 01.09.16                        |       | 973802                 | LU0051759099  | JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd                         | 1                               | 38,8 G                      | 39,15G                            | 39,51                           | 26,16        |
| 7            | US\$ 1,21                 | US\$ 0,76 | 01.09.16                        |       | 973778                 | LU0051755006  | JPMorgan-China Fund                                    | 1                               | 39,87 G                     | 40,05G                            | 42,98                           | 31,55        |
| 7            | US\$ 0,56                 | US\$ 0,18 | 01.09.16                        |       | 973678                 | LU0053685615  | JPMorgan-Emerging Markets Equ.                         | 1                               | 25,45 G                     | 25,66G                            | 26,83                           | 19,23        |
| 7            | Euro 1,01                 | Euro 1,34 | 01.09.16                        |       | 973679                 | LU0053687074  | JPMorgan-Europe Small Cap Fund                         | 1                               | 65,5 G                      | 65,3G                             | 68,39                           | 56,81        |
| 7            | US\$ 0,78                 | US\$ 0,45 | 01.09.16                        |       | 988237                 | LU0083573666  | JPMorgan-Emer.Middle East Equ.                         | 1                               | 17,66 G                     | 17,6G                             | 18                              | 15,02        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 988404                 | LU0070217475  | JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd                         | 1                               | 207,87 G                    | 206,87G                           | 209,57                          | 153,57       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 988414                 | LU0070211940  | JPM IF.-Gbl Macro Balanced Fd                          | 1                               | 1.164,32 G                  | 1.157,06G                         | 1.262,5                         | 1.143,97     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 988417                 | LU0070212591  | JPMorg.I.-Global Balanced Fund                         | 1                               | 1.693,2 G                   | 1.693,17G                         | 1.705,58                        | 1.536,99     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 988421                 | LU0079556006  | JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd                         | 1                               | 1.260,56 G                  | 1.259,61G                         | 1.260,56                        | 1.007,27     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 988656                 | LU0088298020  | JPM-Glob.Select Equity Plus Fd                         | 1                               | 187,67 G                    | 185,07G                           | 188,79                          | 141,95       |
| 7            | US\$ 0,01                 | US\$ 0,01 | 01.09.16                        |       | 987702                 | LU0082616367  | JPMorgan-US Technology Fund                            | 1                               | 10,81 G                     | 10,63G                            | 10,84                           | 7,03         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989946                 | LU0095938881  | JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd                          | 1                               | 168,28 G                    | 167,96G                           | 185,81                          | 161,93       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0D8V3                 | LU0210532957  | JPMorgan-US Aggregate Bond Fd                          | 1                               | 15,21 G                     | 15,23G                            | 15,31                           | 13,2         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0D8M3                 | LU0169527297  | JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd                           | 1                               | 196,85 G                    | 196,08G                           | 199,14                          | 171,55       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F6XF                 | LU0217576759  | JPMorgan-Emerging Markets Equ.                         | 1                               | 15,06 G                     | 15,22G                            | 15,78                           | 11,25        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HGJR                 | LU0225506756  | JPMorgan Funds-Russia Fund                             | 1                               | 10,37 G                     | 10,44G                            | 10,56                           | 5,74         |
| 7            | US\$ 0,28                 | US\$ 0,24 | 01.09.16                        |       | A0HGJS                 | LU0215049551  | JPMorgan Funds-Russia Fund                             | 1                               | 9,23 G                      | 9,33G                             | 9,44                            | 5,28         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DPLL                 | LU0208853274  | JPMorgan-Global Natural Resou.                         | 1                               | 12,38 G                     | 12,58G                            | 12,96                           | 6,49         |
| 7            | Euro 0,01                 | Euro 0,03 | 01.09.16                        |       | A0DPLM                 | LU0208853514  | JPMorgan-Global Natural Resou.                         | 1                               | 10,6 G                      | 10,77G                            | 11,1                            | 5,57         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DNC7                 | LU0169518387  | JPMorgan-Asia Equity Fund                              | 1                               | 20,07 G                     | 20,19G                            | 21,46                           | 14,87        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DQH1                 | LU0210530662  | JPMorgan-Europe Dynamic Fund                           | 1                               | 22,06 G                     | 22,01G                            | 22,33                           | 18,3         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DQH2                 | LU0210530746  | JPMorgan-Europe Equity Fund                            | 1                               | 16,4 G                      | 16,43G                            | 16,43                           | 13,55        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DQH3                 | LU0210531637  | JPMorgan-Europe Small Cap Fund                         | 1                               | 25,05 G                     | 25,01G                            | 25,64                           | 21,26        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DQH4                 | LU0210531801  | JPMorgan-Europe Strategic Gwth                         | 1                               | 23,82 G                     | 23,77G                            | 24,23                           | 20,27        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DQH5                 | LU0210531983  | JPMorgan-Europe Strategic Val.                         | 1                               | 15,23 G                     | 15,17G                            | 15,23                           | 11,57        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DQH7                 | LU0210532791  | JPMorgan-Germany Equity Fund                           | 1                               | 24,99 G                     | 24,93G                            | 24,99                           | 20,71        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DQH8                 | LU0210533419  | JPMorgan-Global Dynamic Fund                           | 1                               | 15,82 G                     | 15,66G                            | 15,88                           | 12,04        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DQHV                 | LU0210526637  | JPMorgan-China Fund                                    | 1                               | 25,92 G                     | 26,04G                            | 27,94                           | 20,18        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DQHY                 | LU0210529656  | JPMorgan-Emerging Markets Equ.                         | 1                               | 18,96 G                     | 19,11G                            | 19,97                           | 13,84        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DQHZ                 | LU0210529490  | JPMorgan-Euroland Equity Fund                          | 1                               | 15,84 G                     | 15,77G                            | 15,84                           | 12,77        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DQQJ                 | LU0210534227  | JPMorgan-Global Focus Fund                             | 1                               | 27,33 G                     | 27,21G                            | 27,48                           | 19,3         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DQQK                 | LU0210534813  | JPMorgan-Gl.Socially Responsi.                         | 1                               | 12,96 G                     | 12,81G                            | 13,02                           | 9,55         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DQBY                 | LU0210072939  | JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap                         | 1                               | 36,62 G                     | 36,65G                            | 37,88                           | 31,6         |
| 7            | Euro 0,43                 | Euro 0,48 | 01.09.16                        |       | 343439                 | LU0168341575  | JPMorgan-Global Focus Fund                             | 1                               | 35,21 G                     | 35,3G                             | 35,46                           | 25,3         |
| 7            | US\$ 0,32                 | US\$ 0,35 | 01.09.16                        |       | 580673                 | LU0119066131  | JPMorgan-US Value Fund                                 | 1                               | 23,84 G                     | 23,55G                            | 24                              | 17,32        |
| 7            | Euro 0,4                  | Euro 0,49 | 01.09.16                        |       | 580674                 | LU0119062650  | JPMorgan-Europe Dynamic Fund                           | 1                               | 18,68 G                     | 18,62G                            | 19,17                           | 16,16        |
| 7            | US\$ 0,16                 | US\$ 0,35 | 01.09.16                        |       | 580675                 | LU0119067295  | JPMorgan-Global Dynamic Fund                           | 1                               | 17,98 G                     | 17,77G                            | 18,07                           | 14,07        |
| 7            | US\$ 0,78                 | US\$ 0,53 | 01.09.16                        |       | 577341                 | LU0117841782  | JPMorgan-Greater China Fund                            | 1                               | 27,66 G                     | 27,72G                            | 29,88                           | 21,95        |
| 7            | US\$ 1,12                 | US\$ 1,17 | 01.09.16                        |       | 577342                 | LU0117842087  | JPMorgan-Hong Kong Fund                                | 1                               | 43,7 G                      | 43,89G                            | 46,22                           | 33,96        |
| 7            | US\$ 1,08                 | US\$ 0,51 | 01.09.16                        |       | 577343                 | LU0117842756  | JPMorgan-Singapore Fund                                | 1                               | 26,82 G                     | 26,78G                            | 27,49                           | 21,98        |
| 7            | US\$ 0,41                 | US\$ 0,33 | 01.09.16                        |       | 577344                 | LU0117843481  | JPMorgan-Taiwan Fund                                   | 1                               | 14,28 G                     | 14,18G                            | 14,9                            | 11,36        |
| 7            | Euro 0,13                 | Euro 0,12 | 01.09.16                        |       | 577346                 | LU0117839455  | JPMorgan-Turkey Equity Fund                            | 1                               | 14,49 G                     | 14,57G                            | 19,15                           | 13,67        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG          | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                                 |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 659104                 | LU0115528548 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.                     | 1                               | 118,54 G                    | 117,34G                           | 120,79                          | 81,06        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 603260                 | LU0117867159 | JPMorg.I.-Global Financials Fd                                  | 1                               | 29,84 G                     | 29,98G                            | 32,22                           | 23,43        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 603261                 | LU0117881739 | JPMorgan-China Fund                                             | 1                               | 46,31 G                     | 46,3G                             | 53,41                           | 39,88        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 602961                 | LU0117895796 | JPMorgan-India Fund                                             | 1                               | 28,03 G                     | 28,27G                            | 28,53                           | 18,55        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 602963                 | LU0117895366 | JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd                                  | 1                               | 27,96 G                     | 28,13G                            | 29,31                           | 21,04        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 602967                 | LU0119078227 | JPMorgan-Emerging Markets Equ.                                  | 1                               | 15,67 G                     | 15,58G                            | 15,67                           | 13,22        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 602968                 | LU0117858596 | JPMorgan-Europe Equity Fund                                     | 1                               | 12,55 G                     | 12,54G                            | 12,66                           | 10,44        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 602993                 | LU0117858679 | JPMorgan-Europe Strategic Gwth                                  | 1                               | 15,02 G                     | 15,05G                            | 15,19                           | 12,77        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 602994                 | LU0117858752 | JPMorgan-Europe Strategic Val.                                  | 1                               | 16,77 G                     | 16,74G                            | 16,8                            | 12,71        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 603004                 | LU0117896174 | JPMorgan-Latin America Equity                                   | 1                               | 27,59 G                     | 27,8G                             | 31,85                           | 20,3         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 603005                 | LU0117896257 | JPMorgan-Emer.Middle East Equ.                                  | 1                               | 17,71 G                     | 17,62G                            | 17,8                            | 14,86        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 603020                 | LU0119066727 | JPMorgan-US Value Fund                                          | 1                               | 22,23 G                     | 21,95G                            | 22,37                           | 16,01        |
| 7            | Euro 0,15                 | Euro 0,28 | 01.09.16                        |       | 933912                 | LU0107398538 | JPMorgan-Europe Strategic Gwth                                  | 1                               | 14,1 G                      | 14,11G                            | 14,56                           | 12,32        |
| 7            | Euro 0,23                 | Euro 0,29 | 01.09.16                        |       | 933913                 | LU0107398884 | JPMorgan-Europe Strategic Val.                                  | 1                               | 15,72 G                     | 15,67G                            | 15,77                           | 12,38        |
| 7            | Euro 0,16                 | Euro 0,09 | 01.09.16                        |       | 939859                 | LU0111753843 | JPMorgan-Germany Equity Fund                                    | 1                               | 12,09 G                     | 12,05G                            | 12,09                           | 10,12        |
| 7            | US\$ 0,13                 | US\$ 0,13 | 01.09.16                        |       | 939861                 | LU0111753769 | JPMorgan-Gl.Socially Responsi.                                  | 1                               | 7,42 G                      | 7,35G                             | 7,46                            | 5,56         |
| 7            | Euro 0,23                 | Euro 0,32 | 01.09.16                        |       | 926444                 | LU0104030142 | JPMorgan-Europe Technology Fd                                   | 1                               | 19,83 G                     | 19,68G                            | 20                              | 16,38        |
| 7            | US\$ 0,2                  | US\$ 0,29 | 01.09.16                        |       | 972079                 | LU0053687314 | JPMorgan-Latin America Equity                                   | 1                               | 35,28 G                     | 35,47G                            | 40,46                           | 25,79        |
| 7            | US\$ 0,01                 | US\$ 0,01 | 01.09.16                        |       | 971759                 | LU0053671581 | JPMorgan-US Small Cap Growth                                    | 1                               | 143,31 G                    | 140,63G                           | 145,13                          | 92,15        |
| 7            | US\$ 0,02                 | US\$ 0,01 | 01.09.16                        |       | 971602                 | LU0053696224 | JPMorgan-Japan Equity Fund                                      | 1                               | 26 G                        | 25,97G                            | 28,63                           | 21,23        |
| 7            | US\$ 0,02                 | US\$ 1,07 | 01.09.16                        |       | 971603                 | LU0053666078 | JPMorgan-America Equity Fund                                    | 1                               | 147,72 G                    | 145,68G                           | 149,24                          | 108,52       |
| 7            | Euro 0,31                 | Euro 0,64 | 01.09.16                        |       | 971604                 | LU0089640097 | JPMorgan-Euroland Equity Fund                                   | 1                               | 46,87 G                     | 46,5G                             | 46,87                           | 38,49        |
| 7            | Euro 1,38                 | Euro 1,41 | 01.09.16                        |       | 971605                 | LU0053685029 | JPMorgan-Europe Equity Fund                                     | 1                               | 45,56 G                     | 45,52G                            | 46,45                           | 39,4         |
| 7            | US\$ 0,43                 | US\$ 0,41 | 01.09.16                        |       | 971606                 | LU0089639750 | JPMorgan-Gl Unconstrained Eq.                                   | 1                               | 27,26 G                     | 26,92G                            | 27,51                           | 20,61        |
| 7            | US\$ 0,29                 | US\$ 0,24 | 01.09.16                        |       | 971607                 | LU0053696067 | JPMorgan-Global Aggregate Bond                                  | 1                               | 11,11 G                     | 11,11G                            | 11,64                           | 10,68        |
| 7            | US\$ 1,11                 | US\$ 1,01 | 01.09.16                        |       | 971609                 | LU0052474979 | JPMorgan-Pacific Equity Fund                                    | 1                               | 72,31 G                     | 72,29G                            | 75                              | 54,58        |
| 7            | US\$ 0,85                 | US\$ 1,86 | 01.09.16                        |       | 971611                 | LU0053697206 | JPMorgan-US Smaller Companies                                   | 1                               | 191,52 G                    | 188,96G                           | 193,57                          | 129,08       |
| 1            | Euro 6,77                 | Euro 7,17 | 12.02.16                        |       | A0RBX2                 | LU0395794307 | JPM Inv.Fds-Global Income Fund                                  | 1                               | 141,86 G                    | 141,5G                            | 146,04                          | 131,17       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RFAX                 | LU0408847340 | JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd                                  | 1                               | 15,51 G                     | 15,52G                            | 15,8                            | 14,16        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RPE4                 | LU0431992006 | JPMorgan Fds-Emer.Mrks Opp.Fd                                   | 1                               | 197,56 G                    | 199,21G                           | 201,7                           | 146,12       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0X9HA                 | LU0441852612 | JPMorgan - ASEAN Equity Fund                                    | 1                               | 17,1 G                      | 17,11G                            | 17,52                           | 13,87        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MNX5                 | LU0289470113 | JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd                                  | 1                               | 136,48 G                    | 136,77G                           | 137,5                           | 124,84       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MNV0                 | LU0292454872 | JPMorgan-US Select Equity Plus                                  | 1                               | 16,96 G                     | 16,85G                            | 17,13                           | 12,15        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MVT9                 | LU0301634860 | JPMorgan Funds-Korea Equity Fd                                  | 1                               | 8,8 G                       | 8,91G                             | 9,15                            | 7,34         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MVUB                 | LU0301637293 | JPMorgan Funds-Korea Equity Fd                                  | 1                               | 8,77 G                      | 8,93G                             | 9,1                             | 7,3          |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MZM5                 | LU0318934451 | JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd                                   | 1                               | 4,91 G                      | 4,96G                             | 5,73                            | 3            |
| 7            | US\$ 0,05                 | US\$ 0,07 | 01.09.16                        |       | A0MZM6                 | LU0318934535 | JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd                                   | 1                               | 4,46 G                      | 4,48G                             | 5,17                            | 2,76         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NH54                 | LU0355584466 | JPMorgan Funds - Africa Equity                                  | 1                               | 7,99 G                      | 8,12G                             | 8,43                            | 6,38         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NH57                 | LU0355584979 | JPMorgan Funds - Africa Equity                                  | 1                               | 17,12 G                     | 17,47G                            | 17,98                           | 13,63        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M5J0                 | LU0325073012 | JPMorgan-Highbridge Eur.STEEP                                   | 1                               | 19,76 G                     | 19,68G                            | 19,92                           | 16,06        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M60Q                 | LU0329204894 | JPMorgan Inv.-Japan Str.Value                                   | 1                               | 99,76 G                     | 99,4G                             | 102,32                          | 71,95        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M0KB                 | LU0318933057 | JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap                                  | 1                               | 11,44 G                     | 11,63G                            | 12,08                           | 8,77         |
| 1            | Euro 0,82                 | Euro 1,76 | 14.03.16                        |       | A0JK81                 | LU0247992638 | JPM IF.-Gbl Macro Balanced Fd                                   | 1                               | 94,59 G                     | 94,48G                            | 103,6                           | 92,96        |
| 1            | Euro 0,92                 | Euro 1,51 | 14.03.16                        |       | A0JKCT                 | LU0247991317 | JPMorg.I.-Global Balanced Fund                                  | 1                               | 117,69 G                    | 117,71G                           | 119,34                          | 108,94       |
| 1            | Euro 2,7                  | Euro 1,44 | 14.03.16                        |       | A0JKCV                 | LU0247991580 | JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd                                   | 1                               | 123,33 G                    | 123,13G                           | 136,12                          | 118,59       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0KFJH                 | LU0244270301 | JPMorgan-US Value Fund                                          | 1                               | 12,26 G                     | 12,12G                            | 12,34                           | 9,51         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HMAV                 | LU0235639324 | JPMorgan-Japan Equity Fund                                      | 1                               | 7,81 G                      | 7,84G                             | 8,45                            | 6,42         |
| 7            | Euro 0,1                  | Euro 0,45 | 10.08.16                        |       | A0JD82                 | AT0000A000C8 | Julius Meinl Investment Gesellschaft mbH                        | 1                               | 17,9 G                      | 17,83G                            | 19,56                           | 15,65        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MX0K                 | AT0000A05JR9 | Meinl GLOBAL PROPERTY                                           | 1                               | 34,37 G                     | 34,13G                            | 34,61                           | 20,14        |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0D86Z                 | AT0000859368 | Meinl EASTERN EUROPE<br>Meinl Equity Austria                    | 1                               | 135,81 G                    | 135,89G                           | 136,72                          | 107,24       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MRMV                 | LU0300038378 | Jupiter Unit Trust Managers Ltd.                                | 1                               | 7,62 G                      | 7,72G                             | 7,73                            | 4,88         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0Q2X7                 | LU0365089902 | Jupiter Gl.Fd.-Jup.New Europe                                   | 1                               | 161,24 G                    | 161,8G                            | 182,51                          | 117,86       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NBGU                 | LU0329070675 | Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.                                  | 1                               | 12,41 G                     | 12,47G                            | 12,86                           | 10,06        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0J317                 | LU0260085492 | Jupiter Gl.Fd.-Ju.China Select                                  | 1                               | 27,21 G                     | 27,09G                            | 29,81                           | 25,09        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0J33N                 | LU0260086623 | Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth<br>Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Opport. | 1                               | 21,72 G                     | 21,66G                            | 22,3                            | 18,82        |

| 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><br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016                       | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                                                   |                                           |                             |                                                         | seit 04.01.2016  |                  |
| 10                 | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0RMW9                              | LU0425094421 | Jupiter Unit Trust Managers Ltd.                                                                  | 1                                         | 14,44 G                     | 14,38G                                                  | 14,68            | 11,33            |
| 10                 | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0RMWY                              | LU0425092995 | Jupiter Gl.Fd.-Global Equities<br>Jupiter Gl.Fd.-Japan Select<br>Jyske Invest Fund Management A/S | 1<br>1                                    | 19,83 G                     | 19,64G                                                  | 20,1             | 14,89            |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0B67F                              | DK0016261084 | IJII-Jyske Inv.Europe.Equs CL                                                                     | 1                                         | 150,41 G                    | 149,57G                                                 | 150,82           | 127,1            |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0B67H                              | DK0016259930 | IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL                                                                       | 1                                         | 260,15 G                    | 258,02G                                                 | 262,69           | 200,4            |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0B727                              | DK0016261837 | IJII-Jyske Invest Europ.BdsCL                                                                     | 1                                         | 47,16 G                     | 47,3G                                                   | 49,04            | 43,52            |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0B729                              | DK0016262058 | IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL                                                                     | 1                                         | 172 G                       | 172,64G                                                 | 179,29           | 164,18           |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0B72W                              | DK0016260433 | IJII-Jyske Inv.German Equus CL                                                                    | 1                                         | 138,06 G                    | 137,94G                                                 | 138,75           | 109,63           |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0B73A                              | DK0016262132 | IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL                                                                      | 1                                         | 147,15 G                    | 147,75G                                                 | 150,26           | 135,61           |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0B73C                              | DK0016262488 | IJII-Jyske Inv.Agress.Strat.CL                                                                    | 1                                         | 125,25 G                    | 124,73G                                                 | 125,98           | 99,6             |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0B73G                              | DK0016262801 | IJII-Jyske Inv.Chinese Equus CL                                                                   | 1                                         | 327,06 G                    | 328,37G                                                 | 349,59           | 250,07           |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0B8RW                              | DK0016270820 | IJII-Jyske Inv.Indian Equus CL                                                                    | 1                                         | 335,62 G                    | 336,18G                                                 | 367,6            | 274,62           |
| 7                  | Euro 2                          | Euro10    | 25.10.16                                   |       | 679180                              | DE0006791809 | KanAm Grund Kapitalanlagegesellschaft mbH<br>KanAm grundinvest Fonds                              | 1                                         | 16,09                       | 16,08B-6,08-6,12-6,04-6,04-6,03-6,03-6,04-6,03-6,1-6,15 | 25,44            | 15,01            |
| 4                  |                                 | US\$ 2,7  | 30.03.12                                   |       | 679181                              | DE0006791817 | KanAM US-grundinvest Fonds                                                                        | 1                                         | 4,14 G                      | 4,14G-4,163                                             | 4,24             | 3,45             |
| 1                  | Euro 1,15                       | Euro 3    | 10.05.16                                   |       | 679182                              | DE0006791825 | Leading Cities Invest<br>KBC Asset Management S.A                                                 | 1                                         | 105,85 G                    | 105,85G                                                 | 108,85           | 103,8            |
| 10                 | Th.                             | Th.       |                                            |       | 675673                              | LU0082283374 | KBC Bonds-Emerg. Markets                                                                          | 1                                         | 2.171,15 G                  | 2176,03G                                                | 2.191            | 1.820,69         |
| 10                 | Th.                             | Th.       |                                            |       | 755633                              | LU0145227863 | KBC Bonds-Emerging Europe                                                                         | 1                                         | 903,13 G                    | 902,78G                                                 | 947,18           | 873,32           |
| 10                 | Th.                             | Th.       |                                            |       | 931721                              | LU0103555248 | KBC Bonds-Inflation-Lkd Bds                                                                       | 1                                         | 996,77 G                    | 1000,76G                                                | 1.013,64         | 960,09           |
| 10                 | Euro 4,7                        | Euro 4,3  | 03.10.16                                   |       | 921408                              | LU0094437893 | KBC Bonds-Corporates Euro                                                                         | 1                                         | 422,61 G                    | 423,65G                                                 | 435,52           | 406,94           |
| 10                 | Th.                             | Th.       |                                            |       | 921409                              | LU0094437620 | KBC Bonds-Corporates Euro                                                                         | 1                                         | 878,79 G                    | 878,36G                                                 | 896,79           | 837,98           |
| 10                 | Th.                             | Th.       |                                            |       | 921173                              | LU0096446520 | KBC Bonds-Europe Ex-EMU                                                                           | 1                                         | 1.038,41 G                  | 1038,47G                                                | 1.092,37         | 1.024,54         |
| 10                 | Th.                             | Th.       |                                            |       | 921389                              | LU0098296873 | KBC Bonds-Convertibles                                                                            | 1                                         | 868,68 G                    | 866,68G                                                 | 872,29           | 766,27           |
| 10                 | Th.                             | Th.       |                                            |       | 974100                              | LU0052033098 | KBC Bonds-High Interest                                                                           | 1                                         | 2.085,68 G                  | 2087,06G                                                | 2.103,49         | 2.000,9          |
| 10                 | Th.                             | Th.       |                                            |       | 974011                              | LU0052032520 | KBC Bonds-Capital Fund                                                                            | 1                                         | 975,82 G                    | 975,99G                                                 | 1.013,77         | 943,34           |
| 10                 | Euro 4,1                        | Euro 3,8  | 03.10.16                                   |       | 973973                              | LU0052030318 | KBC Bonds-Income Fund<br>KBC Asset Management S.A.                                                | 1                                         | 342,93 G                    | 343G                                                    | 360,43           | 334,89           |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 974351                              | BE0126161612 | KBC Equity Fund - Europe                                                                          | 1                                         | 1.563,59 G                  | 1565,12G                                                | 1.635,88         | 1.329,1          |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 974352                              | BE0126162628 | KBC Equity Fund - America                                                                         | 1                                         | 2.229,48 G                  | 2215,85G                                                | 2.251,36         | 1.624,04         |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 974353                              | BE0146025409 | KBC Equity Fund - New Asia                                                                        | 1                                         | 681,24 G                    | 683,32G                                                 | 712,98           | 539,86           |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 974354                              | BE0146026415 | KBC Equity Fund - Latin Amer.                                                                     | 1                                         | 1.072,78 G                  | 1090,78G                                                | 1.193,87         | 708,72           |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 974154                              | BE0126164640 | KBC Equity Fund - New Markets                                                                     | 1                                         | 1.605,94 G                  | 1609,06G                                                | 1.683,06         | 1.269,36         |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 974155                              | BE0126163634 | KBC Equity Fund - Japan                                                                           | 1                                         | 454,75 G                    | 455,64G                                                 | 467,68           | 342,93           |
| 1                  | Euro18,48                       | Euro20,08 | 31.03.16                                   |       | 974868                              | BE0152246535 | KBC Equity Fund - Latin Amer.                                                                     | 1                                         | 655,1 G                     | 655G                                                    | 726              | 447,25           |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 986123                              | BE0156153802 | KBC Equity Fd-Emerging Europe                                                                     | 1                                         | 1.367,62 G                  | 1378,42G                                                | 1.383,54         | 922,08           |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0D8U7                              | BE0176434885 | KBC Eq.Fd SICAV-Central Europe                                                                    | 1                                         | 999,22 G                    | 998,46G                                                 | 999,22           | 843,5            |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0B6LC                              | BE0174407016 | KBC Equity Fund - Buyback Eur.                                                                    | 1                                         | 904,01 G                    | 904,32G                                                 | 905,93           | 727,18           |
| 9                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0B6LF                              | BE0175280016 | KBC Eco Fd-Alternative Energy                                                                     | 1                                         | 244,18 G                    | 243,72G                                                 | 246,97           | 195,55           |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0DM6P                              | BE0174962713 | KBC Equity Fund - Oil                                                                             | 1                                         | 729,3 G                     | 728,04G                                                 | 735,3            | 479,99           |
| 9                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0F6Z0                              | BE0175479063 | KBC Eco Fd-Water                                                                                  | 1                                         | 1.284,26 G                  | 1277,72G                                                | 1.297,15         | 963,31           |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 937468                              | BE0170533070 | KBC Equity Fund S.-New Shares                                                                     | 1                                         | 1.074,01 G                  | 1067,08G                                                | 1.081,59         | 762,42           |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 723109                              | BE0170241062 | KBC Equity Fd-Food&Person.Pro.                                                                    | 1                                         | 1.847,26 G                  | 1839,73G                                                | 1.921,48         | 1.674,54         |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 723481                              | BE0171291868 | KBC Equity Fund-Commod.&Mater.                                                                    | 1                                         | 529,65 G                    | 528,82G                                                 | 542,82           | 368,43           |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 723482                              | BE0172711518 | KBC Equity Fd-Strate.Cyclicals                                                                    | 1                                         | 906,91 G                    | 905,27G                                                 | 910,6            | 651,89           |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 723484                              | BE0174093758 | KBC Equity Fd-Strategi.Finance                                                                    | 1                                         | 455,56 G                    | 450,54G                                                 | 458,41           | 328,38           |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 658191                              | BE0167421966 | KBC Equity Fund - Telecom                                                                         | 1                                         | 406,79 G                    | 405,78G                                                 | 408,53           | 349,66           |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 633868                              | BE0166584350 | KBC Equity Fund - Pharma                                                                          | 1                                         | 1.364,91 G                  | 1357,5G                                                 | 1.436,8          | 1.215,09         |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 633871                              | BE0166985482 | KBC Equity Fund - Finance                                                                         | 1                                         | 638 G                       | 633,17G                                                 | 644,88           | 429,77           |
| 1                  | Euro10,39                       | Euro10,85 | 31.03.16                                   |       | 550874                              | BE0152245529 | KBC Equity Fund - New Asia                                                                        | 1                                         | 482,59 G                    | 484,09G                                                 | 505,15           | 391,1            |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0JKLY                              | BE0168099951 | KBC Equity Fd-Buyback America                                                                     | 1                                         | 1.614,32 G                  | 1603,56G                                                | 1.629,86         | 1.190,12         |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0JKM4                              | BE0170813936 | KBC Equity Fund-Medical Tech.                                                                     | 1                                         | 2.857,73                    | 2791,88G                                                | 2.857,73         | 2.272,53         |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0JKMC                              | BE0175979211 | KBC Equity Fund - Eurozone                                                                        | 1                                         | 495,82 G                    | 493,36G                                                 | 495,82           | 409,53           |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0JKME                              | BE0170815956 | KBC Equity Fd-Strat.Satellites                                                                    | 1                                         | 768,89 G                    | 764,54G                                                 | 788,19           | 642,89           |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0JKMU                              | BE0167682666 | KBC Equity Fd-Gwth by Innovat.                                                                    | 1                                         | 306,37                      | 300,83G                                                 | 306,37           | 227,52           |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0JKMW                              | BE0940704951 | KBC Equity Fd-High Dividend                                                                       | 1                                         | 1.488,73 G                  | 1481,47G                                                | 1.498,58         | 1.113,25         |



| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0JKNF                 | BE0177733293 | KBC Asset Management S.A.                              | 1                               | 1.349,91 G                  | 1338,68G                          | 1.380,21                        | 1.138,17     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0JKNH                 | BE0057593726 | KBC Equity Fd - Pharma Growth                          | 1                               | 6.037,4 G                   | 5998,77G                          | 6.075,05                        | 4.602,01     |
| 9            | Euro 4,67                 | Euro 4,7  | 30.11.16                        |       | A0JJ51                 | BE0175279976 | KBC Equity Fund - Quant Gbl 1                          | 1                               | 204,61 G                    | 204,7G                            | 212,2                           | 167,52       |
| 9            | Euro15,95                 | Euro18,21 | 30.11.16                        |       | A0JJ52                 | BE0175478057 | KBC Eco Fd-Alternative Energy                          | 1                               | 1.004,78 G                  | 1004,03G                          | 1.019,65                        | 772,06       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0JJ55                 | BE0133741752 | KBC Eco Fd-Water                                       | 1                               | 914,24 G                    | 909G                              | 923,56                          | 696,73       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0JKNT                 | BE0168342476 | KBC Eco Fund - World                                   | 1                               | 1.655,98 G                  | 1654,11G                          | 1.675,8                         | 1.063,26     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0JKNV                 | BE0176715788 | KBC Equity Fund-US Small Caps                          | 1                               | 922,49 G                    | 914,65G                           | 931,98                          | 671,98       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MRL7                 | BE0946137966 | KBC Equity Fd-Hgh Div.Nth Ame.                         | 1                               | 1.422,92 G                  | 1434,31G                          | 1.484,16                        | 1.042,17     |
| 1            | Euro34,08                 | Euro34,64 | 31.03.16                        |       | A0MRL8                 | BE0946136950 | KBC Equity Fund - Bric                                 | 1                               | 1.255,45 G                  | 1265,49G                          | 1.309,64                        | 949,15       |
| 1            | Euro10,47                 | Euro12,16 | 31.03.16                        |       | A0MRMC                 | BE0945956127 | KBC Equity Fund - Bric                                 | 1                               | 470,01 G                    | 470,38G                           | 473,09                          | 375,34       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MRMD                 | BE0946058170 | KBC Equity Fund - Pacific                              | 1                               | 362,69 G                    | 363,2G                            | 484,03                          | 336,45       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MKZM                 | BE0946844272 | KBC Equity Fund - Turkey                               | 1                               | 522,62 G                    | 520,57G                           | 525,21                          | 410,33       |
| 9            | Euro 9,41                 | Euro10,32 | 30.11.16                        |       | A0MKZN                 | BE0946843266 | KBC Eco Fund - Climate Change                          | 1                               | 474,74 G                    | 473,13G                           | 480,53                          | 387,49       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | KBC Eco Fund - Climate Change                          |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HNAC                 | LU0093435989 | KBC Renta Conseil Holding S.A.                         | 1                               | 650,94 G                    | 652,11G                           | 669,01                          | 638,96       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HM8N                 | LU0099232505 | KBC Renta - EMURENTA                                   | 1                               | 1.288,5 G                   | 1288,62G                          | 1.367,77                        | 1.176,44     |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HM8P                 | LU0054025654 | KBC Renta - AUD-Renta                                  | 1                               | 1.732,42 G                  | 1741,04G                          | 1.806,08                        | 1.584,21     |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HM8S                 | LU0063916489 | KBC Renta - Canarenta                                  | 1                               | 1.038,16 G                  | 1037,59G                          | 1.045,15                        | 971,42       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DQE7                 | LU0134871549 | KBC Renta - Dollarenta                                 | 1                               | 721,57 G                    | 721,94G                           | 723,37                          | 718,64       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 974645                 | LU0058246306 | KBC Renta - Short Euro                                 | 1                               | 2.914,19 G                  | 2918,47G                          | 2.996,75                        | 2.860,52     |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | KBC Renta - EUORENTA                                   |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 9            | Euro 2                    | Euro 2    | 15.11.16                        |       | A0EANE                 | AT0000653688 | Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.          | 1                               | 104,97 G                    | 105,09G-6,02                      | 109                             | 96,44        |
| 11           | Euro 2,32                 | Euro 1,85 | 15.01.16                        | 016   | 164689                 | AT0000754668 | KEPLER High Grade Cor.Rentenfd                         | 1                               | 96,46 G                     | 96,46G                            | 97,42                           | 95,51        |
| 11           | Euro 0,91                 | Euro 1,38 | 15.01.16                        |       | 632988                 | AT0000722673 | KEPLER Liquid Rentenfonds                              | 1                               | 144,8 G                     | 144,85G                           | 148,38                          | 137,75       |
| 7            | Euro 1,57                 | Euro 2,07 | 15.09.16                        |       | 693474                 | AT0000675665 | KEPLER Europa Rentenfonds                              | 1                               | 187 G                       | 186,07G                           | 187,42                          | 144,85       |
| 7            | Euro 3                    | Euro 3,5  | 15.09.16                        |       | 693479                 | AT0000675657 | KEPLER Ethik Aktienfonds                               | 1                               | 150,19 G                    | 149,33G                           | 150,54                          | 119,92       |
| 9            | Euro 2,3                  | Euro 2    | 02.11.16                        |       | 690004                 | AT0000815006 | KEPLER Ethik Aktienfonds                               | 1                               | 115,34 G                    | 115,54G                           | 121,7                           | 114,05       |
| 9            | Euro 0,85                 | Euro 0,74 | 02.11.16                        |       | 690005                 | AT0000642632 | KEPLER Ethik Rentenfonds                               | 1                               | 161,21 G                    | 161,5G                            | 167,14                          | 157,91       |
| 11           | Euro 2,7                  | Euro 2,4  | 15.01.16                        | 018   | 921826                 | AT0000799846 | KEPLER Ethik Rentenfonds                               | 1                               | 97,61 G                     | 97,65                             | 99,6                            | 92,61        |
| 10           | Euro 1,2                  | Euro 1    | 15.12.16                        |       | 921827                 | AT0000799861 | KEPLER Europa Rentenfonds                              | 1                               | 93,02 G                     | 93,22G                            | 96,44                           | 91,76        |
| 11           | Euro 2                    | Euro 1,7  | 15.12.16                        |       | 921829                 | AT0000969787 | KEPLER Vorsorge Rentenfonds                            | 1                               | 87,44 G                     | 87,06G                            | 90,18                           | 78,24        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | KEPLER Vorsorge Mixfonds                               |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986333                 | LU0070176184 | La Francaise AM International SA                       | 1                               | 48,1 G                      | 47,96G                            | 48,56                           | 38,05        |
| 4            | Th.                       | Th.       | 01.04.16                        |       | 979906                 | DE0009799064 | Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd                           | 1                               | 35,14 G                     | 35,25G                            | 35,54                           | 27,29        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | 977479                 | DE0009774794 | Landesbank Berlin Investment GmbH                      | 1                               | 117,68 G                    | 117,24G                           | 118,63                          | 87,1         |
| 4            | Euro 1,5                  | Euro 1,01 | 10.06.16                        |       | 977483                 | DE0009774836 | WachstumGlobal-INVEST                                  | 1                               | 47,97 G                     | 47,99G                            | 48,46                           | 46,79        |
| 4            | Euro 1                    | Euro 1    | 10.06.16                        |       | 977494                 | DE0009774943 | LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST                          | 1                               | 48,02 G                     | 47,73G                            | 48,34                           | 37,24        |
| 4            | Th.                       | Th.       | 01.04.16                        |       | 977008                 | DE0009770081 | MARS-5 MultiAsset LBB-INVEST                           | 1                               | 34,57 G                     | 34,57G                            | 34,69                           | 34,36        |
| 4            | Euro 1,47                 | Euro 0,96 | 10.06.16                        |       | 977017                 | DE0009770172 | TopPortfolio-INVEST                                    | 1                               | 73,28 G                     | 73,01G                            | 73,78                           | 52,64        |
| 4            | Euro 2,5                  | Euro 1,6  | 12.12.16                        |       | A0ERSF                 | DE000A0ERSF5 | EuroK-INVEST                                           | 1                               | 3,43 bG                     | 3,43G                             | 7,5                             | 3,27         |
| 4            | Euro 0,8                  | Euro 0,5  | 10.06.16                        |       | A0ERYQ                 | DE000A0ERYQ0 | GO EAST-INVEST                                         | 1                               | 34,6 G                      | 34,75G                            | 35,31                           | 26,11        |
| 4            | Euro 0,2                  | Euro 0,39 | 10.06.16                        |       | A0DNG2                 | DE000A0DNG24 | Stratego Grund                                         | 1                               | 31,03 G                     | 30,95G                            | 31,24                           | 27,76        |
| 4            | Euro 0,75                 | Euro 0,7  | 10.06.16                        |       | A0DNG5                 | DE000A0DNG57 | Keppler-Em. Mkts-LBB-INVEST                            | 1                               | 28,62 G                     | 28,63G                            | 28,97                           | 28,08        |
| 4            | Euro 1,41                 | Euro 1,3  | 10.06.16                        |       | 847921                 | DE0008479213 | LBB-PrivatDepot 4                                      | 1                               | 36,55 G                     | 36,57G                            | 36,6                            | 34,61        |
| 4            | Euro 1,6                  | Euro 1,95 | 10.06.16                        |       | 847924                 | DE0008479247 | LBB-PrivatDepot 1                                      | 1                               | 61,3 G                      | 61,2G                             | 61,32                           | 50,91        |
| 4            | Euro 0,53                 | Euro 0,48 | 10.06.16                        |       | 847925                 | DE0008479254 | Multirent-INVEST                                       | 1                               | 45,71 G                     | 45,67G                            | 46,06                           | 42,83        |
| 4            | Euro 1,1                  | Euro 1,79 | 10.06.16                        |       | 847928                 | DE0008479288 | Europa-INVEST                                          | 1                               | 101,35 G                    | 101,46G                           | 101,51                          | 80,81        |
| 4            | Euro 1,05                 | Euro 1,38 | 10.06.16                        |       | 847938                 | DE0008479387 | EuroRent-EM-INVEST                                     | 1                               | 94,82 G                     | 94,65G                            | 96,89                           | 71,68        |
| 4            | Euro 0,67                 | Euro 2,01 | 10.06.16                        |       | 847943                 | DE0008479437 | Deutschland-INVEST                                     | 1                               | 141,66 G                    | 140,98G                           | 144,35                          | 100,11       |
| 1            | Euro 0,9                  | Euro 0,8  | 18.03.16                        |       | 531980                 | DE0005319800 | LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST                         | 1                               | 49,57 G                     | 49,46G                            | 49,68                           | 46           |
| 1            | Euro 0,65                 | Euro 0,6  | 18.03.16                        |       | 531981                 | DE0005319818 | LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.                         | 1                               | 51,56 G                     | 51,41G                            | 51,71                           | 46,02        |
| 1            | Euro 0,5                  | Euro 0,5  | 18.03.16                        |       | 531982                 | DE0005319826 | Best-INVEST 30                                         | 1                               | 48,16 G                     | 48,05G                            | 48,51                           | 39,4         |
| 1            | Euro 1,15                 | Euro 1    | 18.03.16                        |       | 531990                 | DE0005319909 | Best-INVEST 50                                         | 1                               | 46,22 G                     | 46,25G                            | 46,55                           | 44,35        |
| 4            | Euro 0,6                  | Euro 0,59 | 10.06.16                        |       | 531992                 | DE0005319925 | Best-INVEST 100                                        | 1                               | 29,24 G                     | 29,26G                            | 29,26                           | 27,73        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | 532009                 | DE0005320097 | LBB-PrivatDepot 2                                      | 1                               | 73,13 G                     | 73,05G                            | 73,15                           | 56,47        |
| 4            | Euro 0,4                  | Euro 0,4  | 10.06.16                        |       | A0JKNP                 | DE000A0JKNP9 | LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.                          | 1                               | 30,8 G                      | 30,54G                            | 30,93                           | 24,16        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Keppler-Global Value-LBB-INV.                          |                                 |                             |                                   |                                 |              |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon  | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|--------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |        |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Euro 0,8                  | Euro 0,5  | 09.12.16                        |        | A0M6J9                 | DE000A0M6J90 | Landesbank Berlin Investment GmbH                      | 1                               | 31,65 G                     | 31,66G                            | 32,34                           | 30,95        |
| 4            | Euro 1,65                 | Euro 1,6  | 10.06.16                        |        | A1CXYM                 | DE000A1CXYM9 | StarCap.-Corp.Bond-LBB-INVEST                          | 1                               | 28,42 G                     | 28,42G                            | 28,53                           | 26,27        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |        | A1C3UQ                 | IE00B54DDP56 | Weltzins-INVEST                                        | 1                               | 88,36 G                     | 88,57G                            | 88,9                            | 82,2         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |        | A1JJCG                 | IE00B5TZCY80 | Lantern Structured Asset Management                    | 1                               | 41,36 G                     | 41,41G                            | 42,03                           | 27,32        |
| 4            | Euro 2,46                 | Euro 2,08 | 17.05.16                        |        | 531901                 | DE0005319016 | UBS ETFs-HFRX Gl.Hdg.Fd.UC.ETF                         | 1                               | 50,97 G                     | 50,95G                            | 51                              | 46,63        |
| 4            | £ 1,56                    | £ 1,01    | 03.10.16                        |        | 529866                 | IE0030989614 | UBS ETFs PLC-MSCI CA SF UC.ETF                         | 1                               | 148,03 G                    | 148,05G                           | 162,99                          | 140,54       |
| 4            | US\$ 2,77                 | US\$ 2,09 | 01.10.15                        |        | 804244                 | IE0030989507 | Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH             | 1                               | 109,98 G                    | 110,12G                           | 113,72                          | 106,52       |
| 4            | Euro 0,09                 | Euro 0,02 | 03.10.16                        |        | 986152                 | IE0005060367 | Lazard European HighYield                              | 1                               | 2,64 G                      | 2,61G                             | 2,73                            | 2,31         |
| 4            | Euro 0,02                 | Euro 0,01 | 03.10.16                        |        | 986153                 | IE0005060581 | Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd                     | 1                               | 1,47 G                      | 1,47G                             | 1,55                            | 1,28         |
| 4            | £ 0,04                    | £ 0,02    | 03.10.16                        |        | 986159                 | IE0005062744 | Lazard Gl.Act.F-St.Gl.Hgh.Q.Bd                         | 1                               | 2,83 G                      | 2,84G                             | 2,92                            | 2,41         |
| 4            | US\$ 0,12                 | US\$ 0,07 | 03.10.16                        |        | 986493                 | IE0005022946 | Lazard Gl.Act.Fds-Gl.High Qua.                         | 1                               | 21,2 G                      | 21,39G                            | 22,41                           | 16,98        |
| 4            | US\$ 1,19                 | US\$ 0,41 | 03.10.16                        |        | A0M0EU                 | IE0033830989 | Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.                          | 1                               | 169,59 G                    | 170,14G                           | 171,32                          | 135,35       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |        | 972376                 | CH0002783535 | Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Pan Eur.                         | 1                               | 209,5 G                     | 215,01G-25,18                     | 312                             | 135,43       |
| 2            | Euro 0,28                 | Euro 0,08 | 16.03.16                        |        | 976683                 | DE0009766832 | Lazard Gl.Act.Fds-Laz.UK O.Eq.                         | 1                               | 49,27 G                     | 49,28G                            | 49,63                           | 49,27        |
| 2            | Euro 1,78                 | Euro 1,11 | 16.03.16                        |        | 976688                 | DE0009766881 | Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World                         | 1                               | 98,58 G                     | 98,45G                            | 99,2                            | 92,36        |
| 2            | Euro 0,66                 | Euro 0,92 | 16.03.16                        |        | 978022                 | DE0009780221 | Lazard Gbl Act.-Lazard The.Gbl                         | 1                               | 33,13 G                     | 33,09G                            | 33,7                            | 27,89        |
| 2            | Euro 1,03                 | Euro 1,37 | 16.03.16                        |        | 978041                 | DE0009780411 | LB[Swiss] Investment AG                                | 1                               | 44,6 G                      | 44,44G                            | 44,6                            | 36,67        |
| 2            | Euro 1,1                  | Euro 0,94 | 21.03.16                        |        | 978048                 | DE0009780486 | Falcon Gold Equity Fund                                | 1                               | 56,38 G                     | 56,35G                            | 58,16                           | 52,18        |
| 2            | Euro 0,29                 | Euro 0,76 | 21.03.16                        |        | 978049                 | DE0009780494 | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH       | 1                               | 67,75 G                     | 67,61G                            | 68,47                           | 57,52        |
| 2            | Th.                       | Th.       | 01.02.16                        |        | 978051                 | DE0009780510 | LBBW Geldmarktfonds                                    | 1                               | 62,84 G                     | 62,93G                            | 63,7                            | 61,32        |
| 2            | Th.                       | Th.       | 01.02.16                        |        | 978052                 | DE0009780528 | LBBW Multi Global                                      | 1                               | 57,55 G                     | 57,59G                            | 57,9                            | 54,12        |
| 2            | Th.                       | Th.       | 01.02.16                        |        | 978053                 | DE0009780536 | LBBW Aktien Europa                                     | 1                               | 53,82 G                     | 53,73G                            | 54,01                           | 47,6         |
| 2            | Euro 0,78                 | Euro 0,68 | 16.03.16                        |        | 976696                 | DE0009766964 | LBBW Dividenden Strat.Euroland                         | 1                               | 33,05 G                     | 33,07G                            | 33,77                           | 32,5         |
| 2            | Euro 0,75                 | Euro 0,7  | 21.03.16                        |        | 978056                 | DE0009780569 | LBBW Dividenden Strat.Euroland                         | 1                               | 38,31 G                     | 38,37G                            | 39,74                           | 32,87        |
| 1            | Euro 3,24                 | Euro 4,17 | 07.03.16                        | A0DNHW | DE000A0DNHW4           | DE000A0DNHW4 | W&W Europa-Fonds                                       | 1                               | 114,56 G                    | 113,88G                           | 114,56                          | 95           |
| 1            | Euro 2,75                 | Euro 2,91 | 07.03.16                        | A0DNHX | DE000A0DNHX2           | DE000A0DNHX2 | W&W Global-Fonds                                       | 1                               | 132,53 G                    | 132,39G                           | 139,75                          | 118,95       |
| 2            | Euro 1,14                 | Euro 1,17 | 21.03.16                        |        | 848450                 | DE0008484502 | W&W Internationaler Rentenfds                          | 1                               | 49,66 G                     | 49,71G                            | 51,67                           | 48,19        |
| 2            | Euro 1,56                 | Euro 1,46 | 16.03.16                        |        | 848465                 | DE0008484650 | LBBW Aktien Deutschland                                | 1                               | 166,95 G                    | 166,75G                           | 167,14                          | 135,42       |
| 10           | Euro 1,55                 | Euro 1,4  | 16.11.16                        |        | 532614                 | DE0005326144 | LBBW RentaMax                                          | 1                               | 67,34 G                     | 67,4G                             | 69,93                           | 65,33        |
| 3            | Th.                       | Th.       | 01.03.16                        |        | 532621                 | DE0005326219 | W&W Dachfonds Basis                                    | 1                               | 51,1 G                      | 50,87G                            | 52,18                           | 49,12        |
| 2            | Th.                       | Th.       | 01.02.16                        |        | 532648                 | DE0005326482 | LBBW Rohstoffe & Ressourcen                            | 1                               | 25,48 G                     | 25,66G                            | 28,2                            | 16,19        |
| 11           | Euro12,55                 | Euro 7    | 16.12.16                        | A0JM0M | DE000A0JM0M5           | DE000A0JM0M5 | LBBW Zyklus Strategie                                  | 1                               | 87,68 G                     | 86,97G                            | 93,99                           | 77,49        |
| 1            | Euro 1,75                 | Euro 2,09 | 07.03.16                        | A0JM0Q | DE000A0JM0Q6           | DE000A0JM0Q6 | LBBW Nachhaltigkeit Aktien                             | 1                               | 108,72 G                    | 108,73G                           | 108,73                          | 93,34        |
| 1            | Euro 0,17                 | Euro 0,31 | 07.03.16                        | A0KEYM | DE000A0KEYM4           | DE000A0KEYM4 | LBBW Global Warming                                    | 1                               | 39,28 G                     | 39,34G                            | 39,56                           | 34,06        |
| 1            | Euro 3,44                 | Euro 3,85 | 07.03.16                        | A0KEYR | DE000A0KEYR3           | DE000A0KEYR3 | LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps                         | 1                               | 157,73 G                    | 157,65G                           | 157,73                          | 130,94       |
| 2            | Th.                       | Th.       | 01.02.16                        | A0NAUL | DE000A0NAUL6           | DE000A0NAUL6 | LBBW Dividenden Strat.Euroland                         | 1                               | 38,5 G                      | 38,33G                            | 38,5                            | 30,52        |
| 2            | Euro 4,19                 | Euro 5,38 | 16.03.16                        | A0NAUM | DE000A0NAUM4           | DE000A0NAUM4 | LBBW Dividenden Strat.Euroland                         | 1                               | 142,15 G                    | 141,25G                           | 142,15                          | 117,29       |
| 2            | Th.                       | Th.       | 01.02.16                        | A0NAUN | DE000A0NAUN2           | DE000A0NAUN2 | LBBW Dividenden Strat.Euroland                         | 1                               | 169,29 G                    | 168,23G                           | 169,29                          | 132,03       |
| 1            | Euro 0,78                 | Euro 0,75 | 07.03.16                        | A0NAUP | DE000A0NAUP7           | DE000A0NAUP7 | LBBW Nachhaltigkeit Aktien                             | 1                               | 84,61 G                     | 84,23G                            | 84,61                           | 72,08        |
| 11           | Euro 5,3                  | Euro 2,76 | 16.12.16                        | A0RA06 | DE000A0RA061           | DE000A0RA061 | LBBW Zyklus Strategie                                  | 1                               | 41,41 G                     | 41,08G                            | 44,26                           | 35,91        |
| 3            | US\$ 3,2                  | US\$ 2,51 | 18.04.16                        | A0NFTT | IE00B2Q1FF07           | IE00B2Q1FF07 | Legg Mason Investments [Europe]                        | 1                               | 99,26 G                     | 99,17G                            | 103,6                           | 90,54        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 | A0M5CQ | IE00B23Z8X43           | IE00B23Z8X43 | Legg Mason Gl-LM WA Asian Opps                         | 1                               | 151,6 G                     | 151,72G                           | 156,24                          | 136,61       |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 | 921393 | IE0002270589           | IE0002270589 | Legg Mason Gl-LM Br.Gl Fxd Inc                         | 1                               | 182,06 G                    | 182,64G                           | 182,64                          | 124,84       |
| 3            | US\$ 2                    | US\$ 0,34 | 20.04.15                        |        | 814042                 | IE0031615739 | LMGF-LM ClearBridge Value                              | 1                               | 94,92 G                     | 95,43G                            | 95,77                           | 88,65        |
| 3            | Euro 2,54                 | Euro 3,66 | 21.03.16                        |        | 814046                 | IE0031619152 | Legg Mason Gl-LM WA Gl.Cred.Fd                         | 1                               | 159,7 G                     | 159,12G                           | 165,86                          | 141,99       |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |        | 814047                 | IE0031619046 | LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.                         | 1                               | 467,3 G                     | 463,02G                           | 470,81                          | 279,32       |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 | A0DKVR | IE0034390439           | IE0034390439 | Legg Mason Gl-LM Roy.US SC Opp                         | 1                               | 248,49 G                    | 246,85G                           | 250,34                          | 165,48       |
| 3            | US\$ 2,47                 | US\$ 4,58 | 21.03.16                        | A0B9K1 | IE0034204895           | IE0034204895 | LMGF-LM Royce US Smaller Comp.                         | 1                               | 202,39 G                    | 201,35G                           | 207,93                          | 166,28       |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 | A0B9K3 | IE0034203939           | IE0034203939 | LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.I.                         | 1                               | 117,97 G                    | 117,33G                           | 119,27                          | 91,64        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 | A0DQZK | LU0191819951           | LU0191819951 | LMGF-LM ClearBridge Growth                             | 1                               | 2.839,3 G                   | 2835,09G                          | 2.868,58                        | 2.505,48     |
|              |                           |           |                                 |        |                        |              | Lemanik Asset Management S.A.                          |                                 |                             |                                   |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |        |                        |              | UNI-GLOBAL-Equities Europe                             |                                 |                             |                                   |                                 |              |

| 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 Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                        |                                           |                             |                                   | seit 04.01.2016  |                  |
| 6                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0B8LC                              | LI0019352926 | LGT Capital Partners (FL) AG                           | 1                                         | 1.641,1 G                   | 1642,94G                          | 1.651,09         | 1.433,17         |
| 5                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 964793                              | LI0015327872 | LGT Strategy 5 Years (EUR)                             | 1                                         | 2.549,03 G                  | 2556,19G                          | 2.569,58         | 2.354,89         |
| 5                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 964795                              | LI0017755534 | LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed.                         | 1                                         | 1.166,66 G                  | 1166,61G                          | 1.193,21         | 1.145,15         |
| 5                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 964801                              | LI0015327906 | LGT-LGT Bd Fd Gl Inflation Lkd                         | 1                                         | 1.095,67 G                  | 1095,5G                           | 1.130            | 950,29           |
| 5                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 964803                              | LI0015327740 | LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe                         | 1                                         | 702,15 G                    | 702,07G                           | 704,98           | 626,94           |
| 6                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 964808                              | LI0008232030 | LGT Fds-LGT Money Mkt Fd (EUR)                         | 1                                         | 1.686,52 G                  | 1686,77G                          | 1.723            | 1.513,01         |
| 6                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 964810                              | LI0008232162 | LGT Strategy 2 Years (EUR)                             | 1                                         | 1.658,36 G                  | 1659,73G                          | 1.665,21         | 1.532,17         |
| 6                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 964812                              | LI0008232220 | LGT Strategy 3 Years (EUR)                             | 1                                         | 1.616,74 G                  | 1618,42G                          | 1.624,7          | 1.448,23         |
| 12                 | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0LC43                              | LI0026536404 | LGT Strategy 4 Years (EUR)                             | 1                                         | 1.928,89 G                  | 1920,78G                          | 1.933,89         | 1.587,85         |
| 12                 | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0LD7B                              | LI0026564604 | LGT Select Equity Europe                               | 1                                         | 2.180,62 G                  | 2187,28G                          | 2.201,18         | 1.733,83         |
| 12                 | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0LD7E                              | LI0026536628 | LGT Select Bond High Yield                             | 1                                         | 3.043,12 G                  | 3056,05G                          | 3.075,6          | 2.577,5          |
| 12                 | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0LEUN                              | LI0026536560 | LGT Select Bd Emerging Markets                         | 1                                         | 1.896,54 G                  | 1892,7G                           | 1.920,26         | 1.409,41         |
| 12                 | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0LEUP                              | LI0026536511 | LGT Select Equit.North America                         | 1                                         | 12,24 G                     | 12,15G                            | 12,43            | 8,64             |
| 12                 | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0LEUQ                              | LI0026536354 | LGT Select Equity Japan                                | 1                                         | 3.190,72 G                  | 3172,85G                          | 3.254,5          | 2.351,91         |
| 12                 | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0LEUR                              | LI0026536305 | LGT Select Eq.Emerging Markets                         | 1                                         | 2.133,78 G                  | 2144,88G                          | 2.230,53         | 1.759,52         |
| 5                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0YF5B                              | LI0106892909 | LGT Sel.Eq.As./Pac.ex Jap.USD                          | 1                                         | 1.511,25 G                  | 1512,09G                          | 1.561,2          | 1.441,91         |
| 12                 | Th.                             | Th.       |                                            |       | A1JES9                              | LI0132437737 | LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd Gl                         | 1                                         | 1.292,94 G                  | 1295,78G                          | 1.308,93         | 1.152,39         |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              | LGT Select Convertibles                                | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              | LLB Fund Services AG                                   |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A1C3SB                              | LI0114387470 | ASPOMA China Opportunities Fd                          | 1                                         | 92,1 G                      | 92,66G                            | 94,9             | 64,07            |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0RDE7                              | LI0043890743 | Craton Capital-Gl Resources Fd                         | 1                                         | 72,94 G                     | 73,16G                            | 82,87            | 32,8             |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 964907                              | LI0016742681 | Craton Capital-Precious Metal                          | 1                                         | 93,61 G                     | 95,96G                            | 128,18           | 46,13            |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              | Lombard Odier Funds [Europe] S.A.                      |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| 10                 | Th.                             | Th.       |                                            |       | 813927                              | LU0172581844 | LO Fds-World Gold Expertise Fd                         | 1                                         | 9,35 G                      | 9,53G                             | 15,09            | 5,75             |
| 10                 | Th.                             | Th.       |                                            |       | 813928                              | LU0172582818 | LO Fds-World Gold Expertise Fd                         | 1                                         | 9,28 G                      | 9,51G-9,66                        | 15,5             | 5,84             |
| 10                 | Th.                             | Th.       |                                            |       | 813929                              | LU0172583626 | LO Fds-World Gold Expertise Fd                         | 1                                         | 12,35 G                     | 12,49G                            | 18,44            | 7,19             |
| 10                 | Th.                             | Th.       |                                            |       | 813930                              | LU0172584434 | LO Fds-World Gold Expertise Fd                         | 1                                         | 12,31 G                     | 12,51G                            | 18               | 7,22             |
| 10                 | Th.                             | Th.       |                                            |       | 987836                              | LU0049412769 | LO Fds-Europe High Conviction                          | 1                                         | 11,43 G                     | 11,44G                            | 11,83            | 10,31            |
| 10                 | Th.                             | Th.       |                                            |       | 987837                              | LU0049505935 | LO Fds-Europe High Conviction                          | 1                                         | 10,45 G                     | 10,46G                            | 10,81            | 9,43             |
| 10                 | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0J3JF                              | LU0256787531 | LO Fds-Euroz.Small+ Mid Caps                           | 1                                         | 53,55 G                     | 53,74G                            | 55,15            | 46,42            |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              | LOYS Investment S.A.                                   |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| 1                  | Th.                             | Euro 0,39 | 30.03.16                                   |       | A1JRB8                              | LU0720541993 | LOYS FCP - LOYS Global L/S                             | 1                                         | 65,54 G                     | 65,68G                            | 69,38            | 64,95            |
| 1                  | Euro 0,15                       | Euro 0,42 | 30.03.16                                   |       | 926229                              | LU0107944042 | LOYS - LOYS Global                                     | 1                                         | 27 G                        | 26,96G                            | 27,1             | 20,99            |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              | LRI Invest S.A.                                        |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| 10                 | Th.                             | Th.       |                                            |       | 921792                              | LU0100634004 | Nordl.Pro Fdm.-NordLux Pro 100                         | 1                                         | 902,62 G                    | 902,19G                           | 902,98           | 752,78           |
| 4                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 634782                              | LU0126525004 | M & W Invest: M & W Capital                            | 1                                         | 53,49 G                     | 53,78G                            | 72,85            | 35,8             |
| 10                 | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0B91Q                              | LU0187937411 | Fidcum-avant-garde Stock Fd                            | 1                                         | 105,14 G                    | 105,37G                           | 109,72           | 89,98            |
| 10                 | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0B91R                              | LU0187937684 | Fidcum-avant-garde Stock Fd                            | 1                                         | 69,35 G                     | 69,45G                            | 73,37            | 58,71            |
| 4                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0D9KW                              | LU0216092006 | Deutsche Aktien Total Return                           | 1                                         | 152,01 G                    | 152,04G                           | 152,04           | 130,69           |
| 10                 | Euro 0,67                       | Euro 0,82 | 22.12.16                                   |       | A0Q4S6                              | LU0370217092 | Fidcum-Contrarian Val.Eurol.                           | 1                                         | 88,02 G                     | 87,28G                            | 88,75            | 60,38            |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0LEXD                              | LU0275832706 | M & W Privat FCP                                       | 1                                         | 112,65                      | 112,39G                           | 148,17           | 88,6             |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0LGC1                              | LU0281805860 | LBBW Global Risk Parity Fund                           | 1                                         | 54,23 G                     | 54,33G                            | 55,65            | 49,46            |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0LGCX                              | LU0281806751 | LBBW Equity Select                                     | 1                                         | 64,5 G                      | 64,28G                            | 64,8             | 53,29            |
| 10                 | Th.                             | Euro 0,27 | 22.12.16                                   |       | A0LHC2                              | LU0279295835 | Fidcum-avant-garde Stock Fd                            | 1                                         | 58,25 G                     | 58,34G                            | 61,58            | 50,51            |
| 2                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0M5RF                              | LU0326731121 | 1A Global Value FCP                                    | 1                                         | 12,98 G                     | 12,96G                            | 13,18            | 10,01            |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0NEGP                              | LU0349308998 | Swiss Rock (L)Dachfds-Rendite                          | 1                                         | 12,06 G                     | 12,07G                            | 12,1             | 11,09            |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0NEGQ                              | LU0349309376 | Swiss Rock(L)Dachfds-Ausgewog.                         | 1                                         | 13,98 G                     | 13,94G                            | 14,08            | 12,02            |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0NEGR                              | LU0349309533 | Swiss Rock (L)Dachfds-Wachstum                         | 1                                         | 13,38 G                     | 13,33G                            | 13,47            | 11,01            |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0MYC7                              | LU0318314076 | Finanzmatrix FCP                                       | 1                                         | 41,81 G                     | 41,84G                            | 44,44            | 39,25            |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0MVXF                              | LU0359152575 | BV Global Balance Fonds                                | 1                                         |                             |                                   | 116              | 104,99           |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              | Lupus alpha Investment GmbH                            |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| 11                 | Euro 0,59                       | Th.       | 01.11.16                                   |       | A0M994                              | DE000A0M9946 | Lupus alpha LS Duration Invest                         | 1                                         | 90,6 G                      | 90,62G                            | 92,52            | 90,3             |
| 12                 | Th.                             | Th.       | 01.12.16                                   |       | A1XDX1                              | DE000A1XDX12 | LA Tullius Absol.Return Europe                         | 1                                         | 92,81 G                     | 91,95G                            | 99,24            | 90,97            |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              | Lupus alpha Investment S.A.                            |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0M99W                              | LU0329425713 | Lupus alpha Fds-All Opps.Fund                          | 1                                         | 99,27 G                     | 99,25G                            | 99,67            | 86,23            |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 974563                              | LU0129232442 | Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.                         | 1                                         | 180,67 G                    | 180,72G                           | 180,72           | 142,62           |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 974564                              | LU0129233093 | Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.                         | 1                                         | 290,53 G                    | 289,87G                           | 290,53           | 239,09           |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 940639                              | LU0129232525 | Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.                         | 1                                         | 198,45 G                    | 198,18G                           | 198,45           | 156,58           |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                        | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                                                               |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 750766                 | LU0091958156 | Lux-Portfolio Sicav<br>Lux-Portfolio Defensive<br>Lyxor International Asset Management S.A.S. | 1                               | 176,77 G                    | 176,74G                           | 176,81                          | 167,27       |
| 5            | Euro 4,05                 | Euro 2,05 | 14.12.16                        |       | 541779                 | FR0007056841 | Lyxor ETF Dow Jones Ind.Aver.                                                                 | 1                               | 190,48 G                    | 189,08G                           | 191,47                          | 138,71       |
| 5            | Euro 0,2                  | Euro 0,2  | 06.07.16                        |       | 541523                 | FR0007063177 | Lyxor UCITS ETF Nasdaq 100                                                                    | 1                               | 18,73 G                     | 18,52G                            | 18,76                           | 13,64        |
| 5            | Euro 1,22                 | Euro 0,17 | 14.12.16                        |       | 798328                 | FR0007054358 | LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF                                                                | 1                               | 32,03 G                     | 31,93G                            | 32,03                           | 26,57        |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DKMB                 | FR0010037234 | Lyx.U.ETF EuroM.3-5Y In.G.(DR)                                                                | 1                               | 153,55 G                    | 153,55G                           | 154,17                          | 151,47       |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DM6N                 | FR0010037242 | Lyx.U.ETF EOMTS 10-15Y In.G.DR                                                                | 1                               | 209,13 G                    | 209,64G                           | 220,36                          | 200,61       |
| 2            | Euro 5                    | Euro 4,66 | 06.07.16                        |       | A0EQ01                 | FR0010168781 | Lyxor ETF MSCI EMU Value                                                                      | 1                               | 113,46 G                    | 113,13G                           | 113,71                          | 89,9         |
| 4            | Euro 1,38                 | Euro 0,98 | 14.12.16                        |       | A0ESMK                 | FR0010245514 | Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF                                                                 | 1                               | 121,15 G                    | 119,78G                           | 122,52                          | 91,67        |
| 2            | Euro 5,2                  | Euro 5,5  | 06.07.16                        |       | A0F420                 | FR0010168773 | Lyxor ETF MSCI EMU Small Cap                                                                  | 1                               | 245,17 G                    | 244,03G                           | 245,17                          | 201,56       |
| 2            | Euro 2,7                  | Euro 2,57 | 06.07.16                        |       | A0F421                 | FR0010168765 | Lyxor UCITS ETF MSCI EMU Grow.                                                                | 1                               | 109,76 G                    | 109,72G                           | 109,76                          | 94,47        |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HGFC                 | FR0010222224 | Lyx.U.ETF EuroM.1-3Y In.G.(DR)                                                                | 1                               | 126,52 G                    | 126,51G                           | 126,62                          | 125,93       |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F6BV                 | FR0010204073 | Lyx.ETF East.Eur.(CECE NTR EO)                                                                | 1                               | 17,21 G                     | 17,21G                            | 17,21                           | 13,75        |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F5BW                 | FR0010204081 | Lyxor China Ent.(HSCEI)U.ETF                                                                  | 1                               | 126,43 G                    | 126,78G                           | 132,79                          | 91,64        |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F7AM                 | FR0010174292 | Lyx.U.ETF EuroMTS I.L.I.G.(DR)                                                                | 1                               | 149,17 G                    | 149,57G                           | 151,1                           | 142,47       |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0B9ED                 | FR0010028860 | Lyxor ETF EuroMTS All-Mat.I.Gr                                                                | 1                               | 177,91 G                    | 178,07G                           | 183,54                          | 172,35       |
| 10           | Euro 1,5                  | Euro 1,45 | 06.07.16                        |       | A0BK6R                 | FR0007085501 | LYXOR MSCI EMU (DR) UCITS ETF                                                                 | 1                               | 44,29 G                     | 44,15G                            | 44,33                           | 36,5         |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0JC8F                 | FR0010270033 | Lyx.Comm.Th.R./Co.CRB TR U.E.                                                                 | 1                               | 16,98 G                     | 17G                               | 17                              | 12,74        |
| 2            | Euro 4,35                 | Euro 4,06 | 06.07.16                        |       | A0JDGC                 | FR0010261198 | Lyxor ETF MSCI Europe                                                                         | 1                               | 120,8 G                     | 120,65G                           | 120,94                          | 101,8        |
| 2            | Euro 3,7                  | Euro 3,83 | 06.07.16                        |       | A0JMFG                 | FR0010296061 | Lyxor ETF MSCI USA                                                                            | 1                               | 207,29 G                    | 205,29G                           | 208,12                          | 153,21       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MNT7                 | FR0010424143 | LYXOR ETF EO ST.50 DAI.DOU.SHT                                                                | 1                               | 5,85 G                      | 5,88G                             | 10,65                           | 5,84         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MNT8                 | FR0010424135 | LYXOR ETF EO STOXX 50 DAI.SHT                                                                 | 1                               | 20,84 G                     | 20,89G                            | 27,66                           | 20,83        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0A0                 | FR0010344986 | Lyxor ETF STOXX Eur.600 Retail                                                                | 1                               | 35,29 G                     | 35,33G                            | 36,32                           | 31,72        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0A1                 | FR0010344812 | Lyxor ETF ST.Eur.600 Telecomm.                                                                | 1                               | 36,66 G                     | 36,67G                            | 41,44                           | 34,1         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0A2                 | FR0010344838 | Lyxor ETF ST.Eur.600 Tr.&Leis.                                                                | 1                               | 26,11 G                     | 26,07G                            | 28,62                           | 23,05        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0A3                 | FR0010344853 | Lyxor ETF STOXX Eur.600 Utili.                                                                | 1                               | 35,37 G                     | 35,33G                            | 38,51                           | 32,55        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0A4                 | FR0010345363 | Lyxor ETF ST.Eur.600 Fin.Svcs                                                                 | 1                               | 48,92 G                     | 48,81G                            | 49,78                           | 39,94        |
| 6            | Euro 0,86                 | Euro 0,24 | 14.12.16                        |       | LYX0A7                 | FR0010361675 | Lyxor ETF Hong Kong HSI                                                                       | 1                               | 25 G                        | 25,12G                            | 26,44                           | 19,43        |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0A8                 | FR0010361691 | Lyxor ETF MSCI Korea                                                                          | 1                               | 46,45 G                     | 46,83G                            | 47,5                            | 36,51        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0A9                 | FR0010344960 | Lyxor ETF ST.Eur.600 Oil & Gas                                                                | 1                               | 40,05 G                     | 40G                               | 40,05                           | 26,76        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0AB                 | FR0010312124 | Lyx. UC.ETF MSCI AC Asia-P.xJP                                                                | 1                               | 44,55 G                     | 44,79G                            | 45,77                           | 34,22        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0AC                 | LU0252633754 | MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF                                                                  | 1                               | 109,88 G                    | 109,51G                           | 109,91                          | 84,15        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0AD                 | LU0252634307 | MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF                                                                | 1                               | 94,24 G                     | 93,65G                            | 94,31                           | 57,55        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0AF                 | FR0010326140 | Lyxor ETF Russia(DJ RUSS.GDR)                                                                 | 1                               | 32,2 G                      | 31,98G                            | 32,44                           | 16,1         |
| 4            | Euro 3,8                  | Euro 1,4  | 14.12.16                        |       | LYX0AG                 | FR0010315770 | Lyxor ETF MSCI WORLD FCP                                                                      | 1                               | 166,71 G                    | 165,55G                           | 167,34                          | 128,15       |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0AK                 | FR0010326256 | LYX.ETF PEA Tur.(DJ T.T.20)FCP                                                                | 1                               | 37,14 G                     | 37,35G                            | 47,56                           | 34,74        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0AL                 | FR0010346205 | Lyxor C.TR/C.CRB E.-E.TR U.ETF                                                                | 1                               | 19,16 G                     | 19,11G                            | 19,71                           | 16,45        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0AN                 | FR0010344630 | Lyxor ETF St.Eur.600 Auto.&Pa.                                                                | 1                               | 62,09 G                     | 61,6G                             | 62,29                           | 46,05        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0AP                 | FR0010345371 | Lyxor ETF STOXX Europe 600 Bks                                                                | 1                               | 20,2 G                      | 20,08G                            | 20,59                           | 13,94        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0AQ                 | FR0010344903 | Lyxor ETF ST. Eur. 600 Insur.                                                                 | 1                               | 32,62 G                     | 32,6G                             | 32,68                           | 25,05        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0AR                 | FR0010344861 | Lyxor ETF ST.Eur.600 Food&Bev.                                                                | 1                               | 66,58 G                     | 66,9G                             | 72,54                           | 63,22        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0AS                 | FR0010344879 | Lyxor ETF ST.Eur.600 Health C.                                                                | 1                               | 79,99 G                     | 80G                               | 86,72                           | 72,6         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0AT                 | FR0010344887 | Lyxor ETF ST.Eur.600 Ind.G.&S.                                                                | 1                               | 52,41 G                     | 52,38G                            | 52,42                           | 40,03        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0AU                 | FR0010344929 | Lyxor ETF STOXX Eur.600 Media                                                                 | 1                               | 32,93 G                     | 32,97G                            | 34,22                           | 29,67        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0AV                 | FR0010344978 | Lyxor ETF ST.Eur.600P.&H.Goods                                                                | 1                               | 86,33 G                     | 86,55G                            | 89,2                            | 75,61        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0AW                 | FR0010344796 | Lyxor ETF ST.Eur.600 Technol.                                                                 | 1                               | 39,67 G                     | 39,55G                            | 39,82                           | 31,55        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0AX                 | FR0010345389 | Lyxor ETF ST.Eur.600 Basic Res                                                                | 1                               | 45,9 G                      | 45,62G                            | 48,16                           | 21,86        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0AY                 | FR0010345470 | Lyxor ETF ST.Eur.600 Chemicals                                                                | 1                               | 94,97 G                     | 94,66G                            | 94,97                           | 74,62        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0AZ                 | FR0010345504 | Lyxor ETF ST.Eur.600 Cons.&Mat                                                                | 1                               | 48,38 G                     | 48,3G                             | 48,62                           | 36,83        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0B0                 | FR0010410266 | Lyxor ETF MSCI EM Lat. America                                                                | 1                               | 23,76 G                     | 24,04G                            | 26,12                           | 15,18        |
| 11           | Euro 0,7                  | Euro 0,44 | 06.07.16                        |       | LYX0B3                 | FR0010481127 | Lyxor ETF EuroMTS Cov.Bd Agg.                                                                 | 1                               | 143,45 G                    | 143,48G                           | 145,74                          | 141,63       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0B6                 | FR0010510800 | Lyxor UCITS ETF Euro Cash FCP                                                                 | 1                               | 106,43 G                    | 106,42G                           | 106,86                          | 106,42       |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0BA                 | FR0010361683 | Lyxor ETF MSCI India                                                                          | 1                               | 13,65 G                     | 13,7G                             | 14,74                           | 11,38        |
| 9            | Euro 0,88                 | Euro 0,83 | 06.07.16                        |       | LYX0BB                 | FR0010378604 | Lyxor ETF STOXX Eur.Sel.Div.30                                                                | 1                               | 15,94 G                     | 15,91G                            | 16,16                           | 13,61        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0BE                 | FR0010408799 | Lyxor Brazil(IBOVESPA)UC.ETF                                                                  | 1                               | 15,51 G                     | 15,71G                            | 16,98                           | 7,5          |
| 9            | Euro 0,04                 | Euro 0,01 | 06.07.16                        |       | LYX0BF                 | FR0010405431 | Lyxor U.E.FTSE ATHEX L.CAP FCP                                                                | 1                               | 0,81 G                      | 0,813G                            | 0,89                            | 0,52         |
| 9            | Euro 0,25                 | Euro 0,24 | 06.07.16                        |       | LYX0BH                 | FR0010407197 | Lyxor ETF Privex                                                                              | 1                               | 7,11 G                      | 7,1G                              | 7,19                            | 5,21         |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-Preis<br>Tiefst-Preis<br>seit 04.01.2016 |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0BX                 | FR0010429068 | Lyxor International Asset Management S.A.S.            | 1                               | 8,74 G                      | 8,77G                             | 9,04 6,53                                       |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0BY                 | FR0010464446 | LYXOR ETF S.Afr.FTSE JSE T.40                          | 1                               | 32,01 G                     | 32,63G                            | 32,98 23,69                                     |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0BZ                 | FR0010468983 | LYXOR ETF EURO ST.50 Daily Lev                         | 1                               | 21,73 G                     | 21,64G                            | 21,75 14,41                                     |
| 7            | Euro 0,8                  | Euro 0,76 | 06.07.16                        |       | LYX0CA                 | FR0010527275 | Lyxor ETF World Water                                  | 1                               | 34,75 G                     | 34,51                             | 35,75 28,73                                     |
| 7            | Euro 0,4                  | Euro 0,28 | 06.07.16                        |       | LYX0CB                 | FR0010524777 | Lyxor ETF New Energy                                   | 1                               | 18,64 G                     | 18,51G                            | 18,64 14,54                                     |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0CT                 | FR0010444786 | Lyxor ETF MSCI Taiwan                                  | 1                               | 11,26 G                     | 11,25G                            | 11,61 8,02                                      |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0CW                 | FR0010397554 | LYXOR ETF MSCI Malaysia                                | 1                               | 13,3 G                      | 13,4G                             | 14,97 12,42                                     |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0DM                 | FR0010652867 | Lyxor UC.ETF MSCI AC Asia xJP                          | 1                               | 85,3 G                      | 85,61G                            | 89,36 66,61                                     |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0EE                 | FR0010737544 | LYXOR EURO CORP.BD UCITS ETF                           | 1                               | 145,71 G                    | 145,7G                            | 148,1 140,15                                    |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0FJ                 | FR0010814236 | LYXOR ETF EO Corp.Bd ex Finl.                          | 1                               | 133,35 G                    | 133,43G                           | 136,67 127,3                                    |
| 6            | Euro 1,43                 | Euro 0,25 | 14.12.16                        |       | LYX0FL                 | FR0010833558 | LYXOR FTSE EPRA/NAREIT Dev.Eu.                         | 1                               | 38,86 G                     | 38,7G                             | 43,76 36,9                                      |
| 6            | Euro 1,84                 | Euro 0,72 | 14.12.16                        |       | LYX0FM                 | FR0010833566 | LYXOR FTSE EPRA/NAREIT USA                             | 1                               | 50,16 G                     | 49,77G                            | 53,89 40,76                                     |
| 6            | Euro 1,57                 | Euro 0,56 | 14.12.16                        |       | LYX0FP                 | FR0010833574 | Lyxor ETF FTSE EPRA/NAR.GI.Dev                         | 1                               | 44,45 G                     | 44,25G                            | 47,36 37,34                                     |
| 1            | Euro 0,39                 | Euro 0,41 | 06.07.16                        |       | LYX0FS                 | LU0496786574 | MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF                            | 1                               | 22,09 G                     | 21,87G                            | 22,18 16,35                                     |
| 1            | Euro 1,85                 | Euro 1,73 | 06.07.16                        |       | LYX0FT                 | LU0496786731 | MUL-Lyx.CA (S&P TSX 60)UC.ETF                          | 1                               | 63,71 G                     | 63,8G                             | 64,76 43,26                                     |
| 1            | Euro 1,82                 | Euro 1,59 | 06.07.16                        |       | LYX0FU                 | LU0496786905 | MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF                          | 1                               | 40,83 G                     | 40,95G                            | 41,57 30,82                                     |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0FV                 | FR0010869495 | Lyxor ETF Daily ShortDAX X2                            | 1                               | 5,14 G                      | 5,18G                             | 9,94 5,14                                       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0FW                 | FR0010869578 | Lyxor ETF Daily Double Sh.Bund                         | 1                               | 37,11 G                     | 36,98G                            | 42,77 35,73                                     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0GH                 | LU0533032008 | MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF                          | 1                               | 234,25 G                    | 232,48G                           | 236,62 177,79                                   |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0GM                 | LU0533033238 | MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF                          | 1                               | 235,2 G                     | 233,79G                           | 244,56 202,86                                   |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0GP                 | LU0533033667 | MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF                         | 1                               | 173,72 G                    | 171,73G                           | 174,18 121,9                                    |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0GQ                 | LU0533033824 | MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF                         | 1                               | 290,05 G                    | 288,56G                           | 292,95 191,1                                    |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0L9                 | FR0011023654 | Lyxor ETF Daily Leveraged Bund                         | 1                               | 228,59 G                    | 229,34G                           | 238,78 202,64                                   |
| 11           | Euro 4,95                 | Euro 5,6  | 06.07.16                        |       | LYX0LY                 | FR0010975771 | Lyx.ETF iB.EO L.H.Yd 30Ex.-Fi.                         | 1                               | 116,6 G                     | 116,63G                           | 117,84 107,95                                   |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0ME                 | FR0011067511 | Lyxor ETF MSCI Indonesia                               | 1                               | 113,82 G                    | 117,12G                           | 122,4 91,25                                     |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0MG                 | FR0011079466 | Lyxor ETF MSCI All Country Wld                         | 1                               | 214,67 G                    | 213,48G                           | 215,43 160,79                                   |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0PM                 | LU0832435464 | MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF                          | 1                               | 11,08 G                     | 11,23G                            | 22,34 11,02                                     |
| 1            | Euro 5,3                  | Euro 5,06 | 06.07.16                        |       | LYX0PP                 | LU0832436512 | MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF                         | 1                               | 125,07 G                    | 124,75G                           | 125,49 110,51                                   |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MLUU                 | GB00B1RXYT55 | M&G Securities Ltd.                                    | 1                               | 10,42 G                     | 10,42G                            | 10,54 8,04                                      |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MND8                 | GB00B1VMCY93 | M&G Inv.(1)-M&G Global Basics                          | 1                               | 19,52                       | 19,4G                             | 19,52 17,48                                     |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0Q349                 | GB00B39R2S49 | M&G Optimal Income Fund                                | 1                               | 23,6 G                      | 23,58G                            | 23,73 16,53                                     |
| 4            | Euro 0,65                 | Euro 0,25 | 01.07.16                        |       | A1WZWT                 | GB00B94CTF25 | M&G Global Dividend Fund                               | 1                               | 21,26 G                     | 21,31G                            | 21,35 15                                        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 798470                 | GB0030928997 | M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd                          | 1                               | 14,81 G                     | 14,85G                            | 14,9 12,4                                       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 798472                 | GB0030927924 | M&G Inv.(1)-M&G Pan Eu.Sel.Fd                          | 1                               | 17,63 G                     | 17,61G                            | 18,22 14,78                                     |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 798474                 | GB0030929417 | M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.                         | 1                               | 18,32 G                     | 18,27G                            | 18,32 14,88                                     |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 798475                 | GB0030929748 | M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos                          | 1                               | 31,16 G                     | 31,3G                             | 31,3 25,29                                      |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 806085                 | GB0031288243 | M&G Europ.High Yield Bond Fund                         | 1                               | 28,6 G                      | 28,51G                            | 28,68 25,68                                     |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 806087                 | GB0032137860 | M&G Corporate Bond Fund                                | 1                               | 18,59 G                     | 18,64G                            | 20,17 17,63                                     |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 806092                 | GB0032139684 | M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd                         | 1                               | 25,24 G                     | 25,3G                             | 25,67 19,52                                     |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 797735                 | GB0030932676 | M&G Inv.(1)-M&G Global Basics                          | 1                               | 29,37 G                     | 29,52G                            | 29,8 22,42                                      |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 797739                 | GB0030934490 | M&G Inv.(1)-M&G Global Leaders                         | 1                               | 20,03                       | 19,74G                            | 20,03 14,11                                     |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 797745                 | GB0030938145 | M&G Inv.(1)-Global Select Fund                         | 1                               | 25,05 G                     | 24,82G                            | 25,27 19,43                                     |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 797747                 | GB0030938582 | M&G Inv.(1)-M&G Japan Fund                             | 1                               | 17,24 G                     | 17,21G                            | 17,79 11,44                                     |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 797749                 | GB0030939119 | M&G Inv.(1)-M&G Jap.Smal.Com.                          | 1                               | 29,61                       | 28,73G                            | 29,61 19,69                                     |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 797751                 | GB0030939770 | M&G Inv.(1)-M&G Asian Fund                             | 1                               | 36,1 G                      | 36,28G                            | 36,88 27,52                                     |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 797753                 | GB0030926959 | M&G Inv.(1)-M&G N.Americ.Div.                          | 1                               | 19,01 G                     | 19,02G                            | 19,29 13,05                                     |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 157024                 | GB0032178856 | M&G Inv.(3)-Europ.Corp.Bond Fd                         | 1                               | 17,49 G                     | 17,53G                            | 17,8 16,48                                      |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 722755                 | LU0152754726 | MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.                | 1                               | 138,18 G                    | 137,9G                            | 138,22 104,81                                   |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 722756                 | LU0152755707 | MainFirst - Classic Stock Fund                         | 1                               | 89,2 G                      | 89,07G                            | 89,31 66,56                                     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MVL0                 | LU0308864023 | MainFirst - Classic Stock Fund                         | 1                               | 81,45 G                     | 81,13G                            | 81,81 63,24                                     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1CWBQ                 | LU0489687243 | MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD                          | 1                               | 1.120,66 G                  | 1118,17G                          | 1.191,38 1.004,08                               |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RF7M                 | FR0010554303 | Mandarine Gestion                                      | 1                               | 485,24 G                    | 482,4G                            | 488,8 329,3                                     |
| 10           | Euro 0,18                 | Euro 0,03 | 01.12.16                        |       | 798616                 | AT0000701164 | Mandarine Valeur                                       | 1                               | 14,06 G                     | 14,01G                            | 14,06 12,36                                     |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH                        |                                 |                             |                                   |                                                 |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Tri Style Fund                                         |                                 |                             |                                   |                                                 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG            | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                                   |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 798617                 | AT0000701172 | MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH<br>Tri Style Fund                 | 1                               | 14,59 G                     | 14,53G                            | 14,62                           | 12,68        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F5MH                 | LU0226794815 | MDO Management Company S.A.<br>Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO      | 1                               | 197,53 G                    | 197,33G                           | 199,96                          | 145,56       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RP23                 | LU0415391431 | Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.                                    | 1                               | 316,79 G                    | 315,61G                           | 329,87                          | 251,1        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RP3D                 | LU0433847240 | Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.                                    | 1                               | 172,87 G                    | 173,93G                           | 179,61                          | 155,32       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RNJ6                 | LU0424370004 | Man Umbrella-Man AHL Trend Al.                                    | 1                               | 114,89 G                    | 114,67G                           | 127,32                          | 105,99       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RPSJ                 | LU0415391860 | Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.                                    | 1                               | 304,99 G                    | 305,53G                           | 306,34                          | 244,92       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0X8YU                 | LU0415392249 | Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech                                    | 1                               | 478,89 G                    | 470,73G-0,26                      | 592,75                          | 405,56       |
| 10           | Euro 1,24                 | Euro 1,13 | 14.01.16                        |       | A0RFJ2                 | DE000A0RFJ25 | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH<br>MEAG FairReturn | 1                               | 58,54 G                     | 58,5G                             | 58,57                           | 55,58        |
| 10           | Euro 2,08                 | Euro 0,9  | 14.12.16                        |       | A0HMMW                 | DE000A0HMMW7 | MEAG RealReturn                                                   | 1                               | 50,8 G                      | 50,93G                            | 51,31                           | 49,17        |
| 4            | Euro 0,93                 | Euro 0,61 | 16.06.16                        |       | 975744                 | DE0009757443 | MEAG EuroRent                                                     | 1                               | 30,51 G                     | 30,51G                            | 31,39                           | 30,28        |
| 4            | Euro 1,22                 | Euro 1,03 | 16.06.16                        |       | 975745                 | DE0009757450 | MEAG EuroBalance                                                  | 1                               | 53,85 G                     | 53,83G                            | 55,24                           | 49,53        |
| 4            | Euro 1,3                  | Euro 1,43 | 16.06.16                        |       | 975746                 | DE0009757468 | MEAG EuroKapital                                                  | 1                               | 45,66 G                     | 45,66G                            | 46,88                           | 41,37        |
| 4            | Euro 1,16                 | Euro 0,88 | 16.06.16                        |       | 975748                 | DE0009757484 | MEAG EuroFlex                                                     | 1                               | 46,61 G                     | 46,61G                            | 47,34                           | 46,23        |
| 10           | Euro 2,9                  | Euro 2,77 | 14.12.16                        |       | 975411                 | DE0009754119 | MEAG ProInvest                                                    | 1                               | 155,5 G                     | 155,29G                           | 155,51                          | 122,77       |
| 4            | Euro 1,6                  | Euro 2,56 | 16.06.16                        |       | 975433                 | DE0009754333 | MEAG EuroInvest                                                   | 1                               | 77,03 G                     | 76,93G                            | 77,15                           | 64,91        |
| 4            | Th.                       | Th.       | 01.04.16                        |       | 978272                 | DE0009782722 | MEAG MM-Fonds 100                                                 | 1                               | 50,98 G                     | 51,08G                            | 51,08                           | 47,5         |
| 4            | Euro 1,44                 | Euro 1,15 | 16.06.16                        |       | 978273                 | DE0009782730 | MEAG EuroErtrag                                                   | 1                               | 66,1 G                      | 66,03G                            | 66,61                           | 61,74        |
| 4            | Euro 0,6                  | Euro 0,57 | 16.06.16                        |       | 978276                 | DE0009782763 | MEAG GlobalBalance DF                                             | 1                               | 58,21 G                     | 58,23G                            | 58,43                           | 50,77        |
| 4            | Euro 0,03                 | Euro 0,13 | 16.06.16                        |       | 978278                 | DE0009782789 | MEAG GlobalChance DF                                              | 1                               | 53,2 G                      | 53,07G                            | 53,56                           | 42,43        |
| 4            | Euro 1,25                 | Euro 1,73 | 16.06.16                        |       | 161999                 | DE0001619997 | MEAG Nachhaltigkeit                                               | 1                               | 87,95 G                     | 87,71G                            | 93                              | 64,78        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 803304                 | IE0004457085 | Mediolanum International Funds Ltd.<br>Challenge-German Equity    | 1                               | 6,14 G                      | 6,13G                             | 6,14                            | 5,05         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1H7BQ                 | FR0007078829 | METROPOLE Gestion<br>Metropole Avenir Europe                      | 1                               | 642,85 G                    | 642,57G                           | 644,79                          | 505,63       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NDAK                 | FR0007078811 | Metropole Selection                                               | 1                               | 589,42 G                    | 586,37G                           | 589,42                          | 479,33       |
| 9            | Th.                       | Th.       | 01.09.16                        |       | A0MY0U                 | DE000A0MY0U9 | Metzler Asset Management GmbH<br>Metzler Wertsicherungsfonds 93   | 1                               | 113,28 G                    | 113,08G                           | 119                             | 113,08       |
| 11           | Euro 1                    | Euro 1    | 22.11.16                        |       | 975222                 | DE0009752220 | Metzler Aktien Europa                                             | 1                               | 112,59 G                    | 112,51G                           | 114,99                          | 98,39        |
| 11           | Euro 1,25                 | Euro 1,25 | 22.11.16                        |       | 975223                 | DE0009752238 | Metzler Aktien Deutschland                                        | 1                               | 175,87 G                    | 175,63G                           | 175,87                          | 147,22       |
| 11           | Th.                       | Th.       | 01.11.16                        |       | 975225                 | DE0009752253 | Metzler Wachstum International                                    | 1                               | 149,44 G                    | 149,03G                           | 150,8                           | 123,44       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | 976337                 | DE0009763375 | RWS-ERTRAG                                                        | 1                               | 15,12 G                     | 15,12G                            | 15,5                            | 14,51        |
| 11           | Th.                       | Th.       | 01.11.16                        |       | 976168                 | DE0009761684 | Metzler Euro Liquidity                                            | 1                               | 67,58 G                     | 67,57G                            | 67,77                           | 67,56        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | 976330                 | DE0009763300 | RWS-Aktienfonds                                                   | 1                               | 80,27 G                     | 80,1G                             | 80,75                           | 59,29        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | 976333                 | DE0009763334 | RWS-DYNAMIK                                                       | 1                               | 28,06 G                     | 28,03G                            | 28,17                           | 22,61        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987735                 | IE0002921975 | Metzler Ireland Ltd.<br>Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.            | 1                               | 251,41 G                    | 250,51G                           | 258,63                          | 208,34       |
| 10           | Euro 0,71                 | Th.       |                                 |       | 987736                 | IE0002921868 | Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth                                    | 1                               | 151,67 G                    | 152,06G                           | 154,83                          | 129,68       |
| 10           | Euro 0,49                 | Euro 0,64 | 13.12.16                        |       | 987737                 | IE0003722596 | Metzler I.I.-Metz.GI Selection                                    | 1                               | 76,9 G                      | 76,64G                            | 77,21                           | 66,43        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989437                 | IE0003722711 | Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd                                    | 1                               | 50,26 G                     | 49,92G                            | 51,28                           | 35,66        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989439                 | IE0003723560 | Metzler I.I.-Metz.Intl Growth                                     | 1                               | 60,24 G                     | 59,94G                            | 60,8                            | 49,33        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,49 | 13.12.16                        |       | 577999                 | IE0000111876 | Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.                                    | 1                               | 97,81 G                     | 98,45G                            | 99,03                           | 67,86        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 657043                 | LU0125944966 | MFS International Ltd.<br>MFS Mer.-European Small.Cos Fd          | 1                               | 51,47 G                     | 51,49G                            | 52,81                           | 45,27        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 657046                 | LU0125946151 | MFS Mer.-European Core Equity                                     | 1                               | 31,44 G                     | 31,36G                            | 31,89                           | 26,84        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 657049                 | LU0125948108 | MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund                                    | 1                               | 33,56 G                     | 33,61G                            | 33,67                           | 28,28        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 657053                 | LU0125979160 | MFS Mer.-U.S. Value Fund                                          | 1                               | 23,21 G                     | 23,1G                             | 23,48                           | 17,52        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 657059                 | LU0125951151 | MFS Mer.-European Value Fund                                      | 1                               | 36,02 G                     | 36,13G                            | 38,12                           | 32,02        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989616                 | LU0094555157 | MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth                                      | 1                               | 15,18 G                     | 15,1G                             | 15,42                           | 12,27        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989620                 | LU0094557526 | MFS Mer.-European Research Fd                                     | 1                               | 31,82 G                     | 31,72G                            | 32,21                           | 27,15        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989628                 | LU0094560157 | MFS Mer.-Absolute Return Fund                                     | 1                               | 21,11 G                     | 21,1G                             | 21,21                           | 18,95        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989632                 | LU0094560744 | MFS Mer.-Global Equity Fund                                       | 1                               | 28,45 G                     | 28,39G                            | 28,71                           | 22,62        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F4WF                 | LU0219442463 | MFS Mer.-Global Multi-Asset Fd                                    | 1                               | 14,84 G                     | 14,9G                             | 15,03                           | 12,3         |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F4WG                 | LU0219442547 | MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd                                    | 1                               | 16,04 G                     | 16,05G                            | 16,18                           | 15,04        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F4WJ                 | LU0219442976 | MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd                                      | 1                               | 16,02 G                     | 16,02G                            | 16,08                           | 13,86        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0ESA4                 | LU0219441143 | MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd                                     | 1                               | 25,12 G                     | 25,17G                            | 25,41                           | 19,93        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                     | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016             | Höchst-Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                                            |                                 |                             |                                               |                                 |              |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0ESBK                 | LU0219441499 | MFS International Ltd.<br>MFS Mer.-Global Total Return                     | 1                               | 27,85 G                     | 27,9G                                         | 28,06                           | 23,88        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0ESBL                 | LU0219418836 | MFS Mer.-Global Total Return                                               | 1                               | 19,24 G                     | 19,26G                                        | 19,31                           | 16,23        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 974138                 | LU0035377810 | MFS Meridian-GI High Yield Fd<br>MK Luxinvest S.A.                         | 1                               | 25,45 G                     | 25,48G                                        | 25,52                           | 20,11        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0D84R                 | LU0206716028 | IAM-ProVita world Fund                                                     | 1                               | 9,84 G                      | 9,85G                                         | 10,08                           | 8,66         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0D85H                 | LU0211525109 | IAM-Flexible Behavioral Equity                                             | 1                               | 9,19 G                      | 9,12G                                         | 9,35                            | 8,05         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RC4N                 | LU0399471373 | A/VENTUM Funds-Core Invest                                                 | 1                               | 99,08 G                     | 98,64G                                        | 99,21                           | 88,26        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0YDDE                 | LU0462679589 | Intl.As.M.-Ypos Strategiefonds<br>MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH     | 1                               | 49,47 G                     | 49,28G                                        | 49,95                           | 42,83        |
| 8            |                           |           |                                 |       | A14N7Z                 | DE000A14N7Z0 | PRIVACON ETF-Dachfd.Akt.global                                             | 1                               | 106,28                      | 104,55G                                       | 106,28                          | 94,33        |
| 10           | Th.                       | Euro22,31 | 16.12.16                        |       | A1H44S                 | DE000A1H44S3 | IIV Mikrofinanzfonds                                                       | 1                               | 1.028 -GT                   | 1030-GT                                       | 1.050                           | 996          |
| 10           | Th.                       | Euro 1,76 | 16.12.16                        |       | A1H44T                 | DE000A1H44T1 | IIV Mikrofinanzfonds                                                       | 1                               | 103 bB                      | 101,55G-1,56-3rG                              | 104,28                          | 100          |
| 8            | Euro 1,55                 | Euro 0,83 | 21.10.16                        |       | 756084                 | DE0007560849 | Monega FairInvest Aktien                                                   | 1                               | 48,44 G                     | 48,09G                                        | 49,68                           | 41,09        |
| 9            | Euro 0,72                 | Euro 0,42 | 14.11.16                        |       | 532100                 | DE0005321004 | Monega Short Track SGB                                                     | 1                               | 47,25 G                     | 47,27G                                        | 47,91                           | 47,25        |
| 9            | Euro 0,66                 | Euro 1,66 | 14.11.16                        |       | 532102                 | DE0005321020 | Monega Innovation                                                          | 1                               | 59,29 G                     | 59,24G                                        | 60,47                           | 47           |
| 9            | Euro 0,79                 | Euro 0,87 | 14.11.16                        |       | 532103                 | DE0005321038 | Monega Germany                                                             | 1                               | 74,63 G                     | 74,49G                                        | 74,66                           | 58,83        |
| 9            | Euro 1,18                 | Euro 0,96 | 14.11.16                        |       | 532105                 | DE0005321053 | Monega Euroland                                                            | 1                               | 40,02 G                     | 39,81G                                        | 40,02                           | 32,56        |
| 9            | Euro 0,89                 | Euro 1,12 | 14.11.16                        |       | 532106                 | DE0005321061 | Monega Euro-Bond                                                           | 1                               | 53,07 G                     | 53,14G                                        | 55,53                           | 52,52        |
| 10           | Euro 0,12                 | Euro 0,26 | 18.11.16                        |       | 532107                 | DE0005321079 | Monega Chance                                                              | 1                               | 32,77 G                     | 32,86G                                        | 34,26                           | 28,41        |
| 10           | Euro 0,65                 | Euro 0,69 | 18.11.16                        |       | 532108                 | DE0005321087 | Monega Ertrag                                                              | 1                               | 59,56 G                     | 59,53G                                        | 60,27                           | 57,37        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 579806                 | LU0118140002 | Morgan Stanley Investment Management Ltd<br>MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ | 1                               | 70,23 G                     | 70,76G                                        | 71,96                           | 54,59        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 694604                 | LU0132601682 | MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)                                             | 1                               | 48,91 G                     | 48,94G                                        | 49,57                           | 45,39        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 934139                 | LU0109967165 | Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha                                             | 1                               | 11,86 G                     | 11,8G                                         | 11,86                           | 9,53         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HG5T                 | LU0225737302 | MS Invt Fds-US Advantage Fund                                              | 1                               | 57,55 G                     | 57,33G                                        | 58,65                           | 44,51        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987349                 | LU0078112413 | Mor.St.Inv.-Asian Property                                                 | 1                               | 16,93 G                     | 16,85G                                        | 17,38                           | 13,78        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987352                 | LU0078113650 | Mor.St.Inv.-European Property                                              | 1                               | 32,54 G                     | 31,9G                                         | 35,55                           | 30,07        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986715                 | LU0073229253 | Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund                                              | 1                               | 38,18 G                     | 38,41G                                        | 41,09                           | 31,56        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986719                 | LU0073229840 | Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.                                             | 1                               | 31,79 G                     | 32,08G                                        | 34,17                           | 25,54        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986721                 | LU0073234501 | Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha                                             | 1                               | 42,18 G                     | 41,81G                                        | 42,49                           | 35,35        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986729                 | LU0073232471 | Mor.St.Inv.-US Growth Fund                                                 | 1                               | 64,84 G                     | 64,32G                                        | 65,79                           | 48,74        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986731                 | LU0073254285 | Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund                                                 | 1                               | 16,11 G                     | 16,02G                                        | 16,59                           | 15,65        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986733                 | LU0073234253 | Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd                                              | 1                               | 45,16 G                     | 45,2G                                         | 45,93                           | 42,75        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986735                 | LU0073230426 | Mor.St.Inv.-Global Bond Fund                                               | 1                               | 36,57 G                     | 36,59G                                        | 37,39                           | 33,82        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986745                 | LU0073231317 | Mor.St.Inv.-Latin American Eq.                                             | 1                               | 41,44 G                     | 41,61G                                        | 46,77                           | 28,06        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986751                 | LU0073235904 | Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd                                             | 1                               | 20,29 G                     | 20,29G                                        | 20,34                           | 20,16        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986761                 | LU0073255761 | Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd                                             | 1                               | 23,28 G                     | 23,29G                                        | 23,29                           | 20,23        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MKYN                 | LU0283960077 | MS Invt Fds-Em.Mark.Dom.Debt                                               | 1                               | 26,38 G                     | 26,3G                                         | 27,1                            | 22,75        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LA1C                 | LU0266117414 | Mor.St.Inv.-US Growth Fund                                                 | 1                               | 46,21 G                     | 45,6G                                         | 49,77                           | 38,01        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LAYF                 | LU0266117927 | MS Invt Fds-US Advantage Fund                                              | 1                               | 42,93 G                     | 42,44G                                        | 44,09                           | 36,29        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LAYY                 | LU0266115632 | MS Invt Fds-Indian Equity Fd                                               | 1                               | 32,81 G                     | 32,85G                                        | 36,7                            | 26,04        |
| 4            | Euro 0,98                 | Euro 0,19 | 16.12.16                        |       | A0F6G8                 | DE000A0F6G89 | Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH<br>Morgan Stanley P2 Value      | 1                               | 1,7                         | 1,7G-1,695-1,682-1,683-1,683-1,683-1,69-1,683 | 2,16                            | 1,65         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0KET4                 | LU0263855479 | MultiConcept Fund Management S.A.<br>Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.         | 1                               | 187,43 G                    | 186,63G                                       | 192,21                          | 159,53       |
| 1            | Th.                       | Euro 6,32 | 01.03.16                        |       | A14MBG                 | LU1162521717 | PPF FCP-LPActive Value Fund                                                | 1                               | 103,49 G                    | 103,45G                                       | 104,33                          | 89,53        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RELJ                 | LU0407232692 | Nestor Investment Management S.A.<br>NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds        | 1                               | 80,59 G                     | 80,89G                                        | 86,72                           | 56,15        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1C35V                 | LU0535249741 | NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds                                             | 1                               | 4.829,03 G                  | 4831,73G                                      | 4.901,95                        | 3.078,27     |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972878                 | LU0054735948 | NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds                                             | 1                               | 188,48 G                    | 188,04G                                       | 188,91                          | 153,65       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972880                 | LU0054738967 | NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds                                             | 1                               | 90,19 G                     | 89,78G                                        | 95,98                           | 73,59        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 930905                 | LU0108457267 | NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds                                             | 1                               | 205,65 G                    | 205,73G                                       | 208,66                          | 128,8        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 570769                 | LU0147784119 | NEST.-F.-NESTOR Australien Fds                                             | 1                               | 203,72 G                    | 205,47G                                       | 215,31                          | 125,29       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 570771                 | LU0147784465 | NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds<br>NGAM S.A.                                | 1                               | 107,24                      | 107,82G                                       | 157,85                          | 55,58        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 534029                 | LU0130103400 | Nat.I.F.(L.)I-Har.Ass.Gl.Eq.Fd                                             | 1                               | 253,48 G                    | 252,64G                                       | 256,6                           | 184,11       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-Preis<br>Tiefst-Preis<br>seit 04.01.2016 |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 592287                 | LU0103015565 | NGAM S.A.                                              | 1                               | 72 G                        | 72,07G                            | 73,11 54,18                                     |
| 1            | Euro23,26                 | Th.       |                                 |       | 987532                 | LU0064070211 | Natixis-Emerise Pac.Rim Eq.Fd                          | 1                               | 52,5 G                      | 52,51G                            | 56,71 46,83                                     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987533                 | LU0064070138 | Natixis-Nat.Eur.Smaller Compa.                         | 1                               | 123,83 G                    | 123,69G                           | 133,23 108,98                                   |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989734                 | LU0084288082 | Natixis-Emerise Latin Am.Eq.Fd                         | 1                               | 47,47 G                     | 47,87G                            | 53,23 35,62                                     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JH10                 | LU0599612842 | OSS. iStoxx Europe Min. Vari.                          | 1                               | 153,67 G                    | 153,81G                           | 161,33 141,24                                   |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JH12                 | LU0599613147 | OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR                          | 1                               | 78,21 G                     | 78,08G                            | 78,21 63,97                                     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JPU9                 | LU0705291903 | OSS. Em. Markets Min. Var. NR                          | 1                               | 94,64 G                     | 94,64G                            | 97,81 80,95                                     |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | NN Investment Partners Luxembourg S.A.                 |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1H9Q9                 | LU0546914168 | NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.)                          | 1                               | 1.782,91 G                  | 1775,52G                          | 1.811,44 1.579,7                                |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1H9RQ                 | LU0546915058 | NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)                         | 1                               | 4.837,5 G                   | 4814,53G                          | 5.106,08 4.267,11                               |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1H9S1                 | LU0546918235 | NN (L)-Euro Credit                                     | 1                               | 176,48 G                    | 176,73G                           | 179,89 167,67                                   |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0J2Z6                 | LU0272290692 | NN (L) - US Growth Equity                              | 1                               | 465,62 G                    | 463,76G                           | 470,38 364,25                                   |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LG8Q                 | LU0250158358 | NN (L)-Gbl Equity Opportun.                            | 1                               | 378,53 G                    | 379,22G                           | 384,13 315,43                                   |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MLRH                 | LU0262017568 | NN (L)-European Equity Opport.                         | 1                               | 342,16 G                    | 342,08G                           | 344,17 280,86                                   |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MR02                 | LU0300631982 | NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend                         | 1                               | 248,24 G                    | 250,24G                           | 253,33 180,18                                   |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989480                 | LU0082087940 | NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.                           | 1                               | 105,67 G                    | 104,55G                           | 106,89 79,44                                    |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989482                 | LU0082087783 | NN (L)-Japan Equity                                    | 1                               | 36,56 G                     | 36,59G                            | 37,18 27,73                                     |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0EQZV                 | LU0214494824 | NN (L)-US High Dividend                                | 1                               | 449,3 G                     | 446,67G                           | 454,8 311,28                                    |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973051                 | LU0119219730 | NN (L) - Global Equity                                 | 1                               | 246,92 G                    | 246,49G                           | 248,89 198,74                                   |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 657644                 | LU0119198637 | NN (L)-Banking & Insurance                             | 1                               | 637,35 G                    | 632,9G                            | 642,23 435,65                                   |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 657652                 | LU0119199791 | NN (L)-Materials                                       | 1                               | 865,44 G                    | 866,72G                           | 890 596,24                                      |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 657661                 | LU0119201019 | NN (L)-Energy                                          | 1                               | 1.100,87 G                  | 1087,28G                          | 1.104,42 741,63                                 |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 664633                 | LU0119217528 | NN (L) - Telecom                                       | 1                               | 851,26 G                    | 845,63G                           | 925 761,89                                      |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 664635                 | LU0119216801 | NN (L)-Greater China Equity                            | 1                               | 870,79 G                    | 872,85G                           | 926,07 690,15                                   |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 664639                 | LU0119215407 | NN (L)-Consumer Goods                                  | 1                               | 1.467,38 G                  | 1462,49G                          | 1.493,35 1.193,13                               |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 664641                 | LU0119214772 | NN (L)-Prestige & Luxe                                 | 1                               | 681,92 G                    | 687,8G                            | 691,06 569,87                                   |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 666311                 | LU0127786431 | NN (L)-Euro High Dividend                              | 1                               | 492,8 G                     | 490,99G                           | 493,08 383,28                                   |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 750457                 | LU0152717012 | NN (L)-Industrials                                     | 1                               | 582,88 G                    | 579,73G                           | 585,19 456,56                                   |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 937486                 | LU0119205192 | NN (L)-European Real Estate                            | 1                               | 1.045,66 G                  | 1039,35G                          | 1.153,03 926,17                                 |
| 10           |                           |           |                                 |       | 797399                 | LU0127786860 | NN (L)-Euro High Dividend                              | 1                               | 455,57 G                    | 453,29G                           | 455,57 358,32                                   |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 797410                 | LU0119216553 | NN (L)-Glb.Sustainable Equity                          | 1                               | 291,37 G                    | 290,86G                           | 292,63 231,65                                   |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH            |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.10.16                        |       | 848407                 | DE0008484072 | Nomura Asia Pacific Fonds                              | 1                               | 117,73 G                    | 118,64G                           | 122,38 95,21                                    |
| 4            | Euro17                    | Euro17    | 11.07.16                        |       | 848436                 | DE0008484361 | Nomura Real Return Fonds                               | 1                               | 577 G                       | 577,17G                           | 598,31 550,64                                   |
| 4            | Euro 1,5                  | Euro 1,5  | 11.07.16                        |       | 848442                 | DE0008484429 | Nomura Asian Bonds Fonds                               | 1                               | 66,6 G                      | 66,58G                            | 68,65 63,18                                     |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | NORAMCO Asset Management S.A.                          |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 693292                 | LU0131669946 | NORAMCO Quality Fds FCP-Europe                         | 1                               | 15,24 G                     | 15,18G                            | 16,04 13,32                                     |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | NORD/LB Asset Management AG                            |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 9            | Euro 0,45                 | Euro 4,74 | 28.09.16                        |       | A1T756                 | DE000A1T7561 | NORD/LB AM GCX-Fonds                                   | 1                               | 137,42 G                    | 136,63G                           | 139,39 114,15                                   |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Nordea Investment Funds S.A.                           |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JP00                 | LU0637302547 | Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd                          | 1                               | 122 G                       | 122,59G                           | 122,65 100,66                                   |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JP01                 | LU0634509870 | Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd                          | 1                               | 121,67 G                    | 121,86G                           | 122,13 101,48                                   |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1H9ZT                 | LU0602537069 | Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd                         | 1                               | 11,07 G                     | 11,09G                            | 11,13 9,56                                      |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1J0G2                 | LU0772958012 | Nordea 1-North Amer.All Cap Fd                         | 1                               | 159,71 G                    | 158,64G                           | 161,49 115,48                                   |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1CTP3                 | LU0476539324 | Nordea 1-Global High Yield Bd                          | 1                               | 14,31 G                     | 14,33G                            | 14,36 11,4                                      |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RDXL                 | LU0476541221 | Nordea 1-Global Portfolio Fund                         | 1                               | 19,74 G                     | 19,71G                            | 19,87 16                                        |
| 1            | Euro 4,21                 | Euro 8,87 | 16.03.16                        |       | A0RGH3                 | LU0417818076 | Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity                         | 1                               | 534,99 G                    | 535,24G                           | 541,69 445,66                                   |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RGH4                 | LU0417818407 | Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity                         | 1                               | 574,27 G                    | 576,07G                           | 576,07 474,69                                   |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RASM                 | LU0390856663 | Nordea 1-African Equity Fund                           | 1                               | 11,72 G                     | 11,87G                            | 12,02 10,04                                     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RASQ                 | LU0390857471 | Nordea 1-Emerging Consumer Fd                          | 1                               | 19,67 G                     | 19,79G                            | 20,7 16,31                                      |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0YHE7                 | LU0445386369 | Nordea 1-Multi-Asset Fund                              | 1                               | 11,26 G                     | 11,26G                            | 11,99 10,25                                     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MWQF                 | LU0309468808 | Nordea 1-Latin Amer. Equity FD                         | 1                               | 9,89 G                      | 10,07G                            | 10,94 6,68                                      |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NEG2                 | LU0348926287 | Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F                         | 1                               | 15,16 G                     | 15,15G                            | 15,42 10,66                                     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LGS7                 | LU0278529986 | Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd                         | 1                               | 16,18 G                     | 16,09G                            | 16,64 14,07                                     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LGUG                 | LU0278527428 | Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd                         | 1                               | 21,16 G                     | 21,25G                            | 21,25 15,67                                     |
| 1            | Euro 0,8                  | Euro 0,77 | 16.03.16                        |       | A0J3X4                 | LU0255640731 | Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd                          | 1                               | 16,89 G                     | 16,9G                             | 16,97 15,76                                     |
| 1            | Euro 0,04                 | Euro 0,1  | 16.03.16                        |       | A0J3XL                 | LU0255639139 | Nordea 1-Stable Return Fund                            | 1                               | 14,82 G                     | 14,8G-4,8                         | 15,76 14,41                                     |



| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |               |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 591135                 | LU0112467450  | Nordea Investment Funds S.A.                           | 1                               | 20,46 G                     | 20,41G-0,78                       | 20,85                           | 16,73        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 529937                 | LU0141799501  | Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd                               | 1                               | 31,09 G                     | 31,11G                            | 31,23                           | 27,82        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 358442                 | LU0173783928  | Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd                          | 1                               | 46,82 G                     | 46,84G                            | 47,72                           | 44,81        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 358450                 | LU0173782102  | Nordea 1-Asian Focus Equity Fd                         | 1                               | 17,74 G                     | 17,86G                            | 18,69                           | 13,38        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 358453                 | LU0173783092  | Nordea 1-North Am.Value Fund                           | 1                               | 45,17 G                     | 44,94G                            | 45,67                           | 34,53        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 358464                 | LU0173785626  | Nordea 1-Swed.Kron.Reserve                             | 1                               | 19,68 G                     | 19,85G                            | 20,69                           | 19,05        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 358491                 | LU0173784223  | Nordea 1-Norwegian Equity Fund                         | 1                               | 23,34 G                     | 23,38G                            | 23,58                           | 15,73        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973346                 | LU0064675639  | Nordea 1-Nordic Equity Fd                              | 1                               | 74,38 G                     | 74,51G                            | 75,12                           | 61,62        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973347                 | LU0064319337  | Nordea 1-European Value Fd                             | 1                               | 56,86 G                     | 57,09G                            | 57,09                           | 46,59        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973348                 | LU0076314649  | Nordea 1-North Am.Value Fund                           | 1                               | 45,09 G                     | 44,79G                            | 45,54                           | 34,62        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973349                 | LU0064675985  | Nordea 1-Asian Focus Equity Fd                         | 1                               | 17,78 G                     | 17,83G                            | 18,71                           | 13,62        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973350                 | LU0064319766  | Nordea 1-Danish Bond Fund                              | 1                               | 50,73 G                     | 50,76G                            | 51,39                           | 49,33        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973354                 | LU0064321150  | Nordea 1-Global Bond Fund                              | 1                               | 17,59 G                     | 17,64G                            | 18,42                           | 17           |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 974521                 | LU0064320186  | Nordea 1-Swedish Bond Fund                             | 1                               | 30,32 G                     | 30,56G                            | 32                              | 29,77        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987575                 | LU0081952003  | Nordea 1-Norwegian Equity Fund                         | 1                               | 23,33 G                     | 23,39G                            | 23,81                           | 15,75        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987173                 | LU0078812822  | Nordea 1-Norwegian Kroner Res.                         | 1                               | 21,63 G                     | 21,7G                             | 22                              | 19,88        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986135                 | LU0076315455  | Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd                         | 1                               | 12,35 G                     | 12,35G                            | 12,54                           | 11,86        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HF3W                 | LU0227384020  | Nordea 1-Stable Return Fund                            | 1                               | 16,23 G                     | 16,23G-6,19                       | 17,2                            | 15,73        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989078                 | LU0091716570  | Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.                          | 1                               | 160,93 G                    | 159,74G                           | 160,98                          | 141,75       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989079                 | LU0091716737  | Nordea Fd of Fds-Tac.All.Con.                          | 1                               | 137,99 G                    | 137,52G                           | 138,04                          | 128,15       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 988130                 | LU0087209911  | Nordea 1-Norwegian Bond Fund                           | 1                               | 23,24                       | 22,98G                            | 23,87                           | 21,34        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |               | Northern Trust Luxembourg Management Co. S.A.          |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 926107                 | LU0073418229  | Baring Russia Fund                                     | 1                               | 54,76                       | 55,19G-5,17                       | 55,19                           | 27,96        |
| 11           | Th.                       | US\$ 0,03 | 16.03.15                        |       | A0MUZ6                 | LU0280479329  | Baring Russia Fund                                     | 1                               | 53,26 G                     | 53,63G                            | 55,1                            | 27,33        |
| 10           | Euro 2,13                 | Euro 2,15 | 14.11.16                        |       | 704514                 | DE0007045148  | Oddo Meriten Asset Management GmbH<br>Oddo Werte Fonds | 1                               | 107,48 G                    | 107,79G                           | 110,72                          | 103,28       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |               | Oddo Meriten Asset Management S.A.                     |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 622883                 | LU0145975222  | Oddo Compass-Euro Corporate Bd                         | 1                               | 17,65 G                     | 17,67G                            | 18,04                           | 16,31        |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 940818                 | LU0115288721  | Oddo Compass-Eu.High Yield Bd                          | 1                               | 28,33 G                     | 28,34G                            | 28,35                           | 25,32        |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 940820                 | LU0115290974  | Oddo Compass-Eu.High Yield Bd                          | 1                               | 25,24 G                     | 25,24G                            | 25,32                           | 22,71        |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0D9C4                 | LU0214897356  | Oddo Compass-Gl.High Yield Bd                          | 1                               | 22,3 G                      | 22,35G                            | 22,35                           | 18,82        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0ETCS                 | FR00000974149 | Oddo Avenir Europe FCP                                 | 1                               | 465,07 G                    | 463,77G                           | 465,07                          | 378,8        |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 974968                 | LU0061928585  | ÖkoWorld Lux S.A.                                      | 1                               | 155,2                       | 153,15G                           | 155,2                           | 124,15       |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MX8G                 | LU0301152442  | ÖkoWorld-ÖkoVision Classic                             | 1                               | 54,92 G                     | 54,92G                            | 55,08                           | 41,78        |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NBKM                 | LU0332822492  | ÖkoWorld - Klima                                       | 1                               | 142,9 G                     | 143,3G                            | 144,03                          | 117,41       |
| 11           | Th.                       | Euro 3,43 | 17.02.16                        |       | A0Q8NL                 | LU0380798750  | ÖkoWorld Water for Life                                | 1                               | 116,45 G                    | 116,53G                           | 120,96                          | 109,93       |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1J0HV                 | LU0800346016  | ÖkoWorld - ÖkoTrust                                    | 1                               | 116,45 G                    | 116,53G                           | 120,96                          | 109,93       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |               | ÖkoWorld - Growing Markets 2.0                         | 1                               | 137,03 G                    | 138,48G                           | 146,61                          | 116,77       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0Q2FU                 | IE00B2Q0GR60  | Old Mutual Global Investors [UK] Ltd.                  | 1                               | 16,27 G                     | 16,28G                            | 17,19                           | 14,05        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 622964                 | IE0031385887  | Old Mutual Europ.Best Ideas F.                         | 1                               | 22,9 G                      | 22,73G                            | 23,18                           | 16,2         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 622971                 | IE0031386414  | Old M.North American Equity Fd                         | 1                               | 18,51 G                     | 18,54G                            | 18,56                           | 16,87        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 632589                 | IE0005272640  | Old M. Total Return USD Bd.Fd.                         | 1                               | 36,92 G                     | 37,14G                            | 38,89                           | 27,5         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 632592                 | IE0005264092  | O.M.G.I.S-O.M.China Equity Fd                          | 1                               | 0,87 G                      | 0,86G                             | 0,91                            | 0,72         |
|              |                           |           |                                 |       |                        |               | Old M. European Equity Fund                            |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 4            | US\$ 0,96                 | US\$ 0,96 | 15.06.16                        |       | 548133                 | LU0168400413  | Oppenheim Asset Management Services S.är.L.            | 1                               | 21,01 G                     | 21,04G                            | 21,15                           | 18,06        |
| 4            | Th.                       | US\$ 0,08 | 20.06.16                        |       | 579949                 | LU0111635727  | WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.                         | 1                               | 18,93 G                     | 19,06G                            | 19,18                           | 16,22        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 941135                 | LU0119891520  | WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.                         | 1                               | 365,11 G                    | 361,88G                           | 370,88                          | 272,29       |
| 11           | Th.                       | Euro 1,07 | 12.02.16                        |       | 926200                 | LU0103598305  | OP MEDICAL BioHealth-Trends                            | 1                               | 34,17 G                     | 33,94G                            | 42,31                           | 33,82        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 921373                 | LU0099590506  | Multi Invest OP                                        | 1                               | 79,28 G                     | 79,01G                            | 79,28                           | 70,29        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 921374                 | LU0099601980  | Top Ten Classic FCP                                    | 1                               | 40,2 G                      | 40,21G                            | 40,67                           | 37,63        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 921375                 | LU0099591223  | Special Opportunities OP                               | 1                               | 61,3 G                      | 61,35G                            | 62,28                           | 56,3         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973551                 | LU0037722500  | Top Ten Balanced FCP                                   | 1                               | 86,99 G                     | 86,35G                            | 87,96                           | 60,89        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,27 | 25.04.16                        |       | 987725                 | LU0084489227  | WW Inv.Portf.-Opportunistic Eq                         | 1                               | 61,66 G                     | 61,78G                            | 62,02                           | 53,49        |
| 4            | Th.                       | US\$ 0,07 | 20.06.16                        |       | 988064                 | LU0084664241  | PTAM Balanced Portfolio OP                             | 1                               | 18,88 G                     | 18,9G                             | 19,14                           | 16,23        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F6DV                 | LU0229477533  | WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.                         | 1                               | 61,7 G                      | 61,69G                            | 63,24                           | 48,59        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |               | Commodity Alpha OP                                     |                                 |                             |                                   |                                 |              |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F699                 | LU0228348941 | Oppenheim Asset Management Services S.àr.L.            | 1                               | 75,3 -T                     | 75,3-T                            | 75,3                            | 69           |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F69B                 | LU0228344361 | GREIFF 'spec.situations' Fd OP                         | 1                               | 321,82 G                    | 319,56G                           | 336,6                           | 254,74       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0B5VA                 | LU0194366240 | OP MEDICAL BioHealth-Trends                            | 1                               | 156,87 G                    | 156,4G                            | 159,72                          | 113,45       |
| 1            | Euro 1,8                  | Euro 1,8  | 24.03.16                        |       | A0LCNU                 | LU0272317214 | US Opportunities OP                                    | 1                               | 121,8 G                     | 121,37G                           | 127,61                          | 104,87       |
| 4            | Euro 0,09                 | Euro 0,36 | 25.07.16                        |       | A0M98B                 | LU0337539778 | Tiberius Interbond OP FCP                              | 1                               | 56 G                        | 56G                               | 56,75                           | 46,29        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | EuroSwitch Wld Profile StarLux                         | 1                               |                             |                                   |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Pharma/w Health Management Co. S.A.                    |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LFPZ                 | LU0278953525 | Pharma/w Health FCP                                    | 1                               | 179,55 G                    | 177,14G                           | 192,42                          | 158,42       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973039                 | LU0047275846 | Pharma/w Health FCP                                    | 1                               | 436,09 G                    | 430,38G                           | 453,38                          | 357,25       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Pictet Asset Management [Europe] S.A.                  |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972822                 | LU0130729220 | Pictet - Emerging Markets                              | 1                               | 450,59 G                    | 450,2G                            | 460,65                          | 330,77       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0B6PQ                 | LU0188501257 | Pictet-Health                                          | 1                               | 209,38 G                    | 207,58G                           | 227,2                           | 184,9        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0B6Q2                 | LU0190161025 | Pictet - Biotech                                       | 1                               | 425,45                      | 417,87G                           | 552,76                          | 389,2        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 988562                 | LU0090689299 | Pictet - Biotech                                       | 1                               | 554,87 G                    | 546,08G                           | 679,37                          | 464,19       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0ET47                 | LU0217139020 | Pictet-Premium Brands                                  | 1                               | 126,98 G                    | 126,74G                           | 134,04                          | 114,77       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 921205                 | LU0095053426 | Pictet-Japanese Eq.Opportunit.                         | 1                               | 74,94 G                     | 74,73G                            | 76,33                           | 53,61        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 914340                 | LU0168449691 | Pictet - Greater China                                 | 1                               | 376,71 G                    | 375,9G                            | 395,69                          | 298,32       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 797785                 | LU0133807163 | Pictet - EUR High Yield                                | 1                               | 238,11 G                    | 238,11G                           | 238,11                          | 212,28       |
| 10           | Euro 4,25                 | Euro 3,52 | 06.12.16                        |       | 797786                 | LU0133807593 | Pictet - EUR High Yield                                | 1                               | 89,5 G                      | 89,5G                             | 92,67                           | 83,45        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 926085                 | LU0101692670 | Pictet-Digital Communication                           | 1                               | 237,27 G                    | 237,35G                           | 242,21                          | 172,45       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933348                 | LU0104884605 | Pictet - Water                                         | 1                               | 310,12 G                    | 309,67G                           | 311,67                          | 247,8        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933349                 | LU0104884860 | Pictet - Water                                         | 1                               | 273,08 G                    | 272,68G-6,25                      | 276,32                          | 219,87       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 938951                 | LU0112497283 | Pictet - Biotech                                       | 1                               | 629,33 G                    | 619,76G                           | 763,99                          | 520,44       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 935667                 | LU0070964530 | Pictet - Indian Equits                                 | 1                               | 398,74 G                    | 398,78G                           | 414,87                          | 295,31       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 357959                 | LU0167158327 | Pictet-EUR Short-Mid Term Bds                          | 1                               | 133,02 G                    | 133,02G                           | 133,54                          | 132,65       |
| 10           | Euro 2,03                 | Euro 1,51 | 06.12.16                        |       | 357960                 | LU0167159309 | Pictet-EUR Short-Mid Term Bds                          | 1                               | 84,38 G                     | 84,38G                            | 86,47                           | 84,15        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 157164                 | LU0155303323 | Pictet-Asian Equit.Ex Japan                            | 1                               | 182,18 G                    | 182,28G                           | 188,65                          | 139,01       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 157173                 | LU0155301624 | Pictet-Japanese Eq.Opportunit.                         | 1                               | 70,01 G                     | 69,59G                            | 70,68                           | 50,42        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 608166                 | LU0111012836 | Pictet-Asian Equit.Ex Japan                            | 1                               | 202,96 G                    | 203,56G                           | 210                             | 155,89       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 750437                 | LU0148536690 | Pictet - Japan Index                                   | 1                               | 131 G                       | 130,64G                           | 132,5                           | 97,36        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 750439                 | LU0148538712 | Pictet-Pacific Ex Japan Index                          | 1                               | 333 G                       | 336,2G                            | 338,72                          | 247,24       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 750443                 | LU0144509717 | Pictet-European Sustain.Equit.                         | 1                               | 229,51 G                    | 228,85G                           | 230,25                          | 199,75       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 694213                 | LU0130731986 | Pictet-European Equity Select.                         | 1                               | 590,92 G                    | 589,86G                           | 592,4                           | 493,69       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 694215                 | LU0131724808 | Pictet - Small Cap Europe                              | 1                               | 1.135,29 G                  | 1135,29G                          | 1.137,42                        | 955,43       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 694216                 | LU0130732364 | Pictet - Small Cap Europe                              | 1                               | 1.032,09 G                  | 1033,08G                          | 1.033,08                        | 874,91       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 694224                 | LU0130728842 | Pictet - Emerging Europe                               | 1                               | 319,99 G                    | 321,92G                           | 325,05                          | 208,18       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 694229                 | LU0130731390 | Pictet - Europe Index                                  | 1                               | 170,6 G                     | 170,23G                           | 170,74                          | 139,91       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 694230                 | LU0130731713 | Pictet - Europe Index                                  | 1                               | 163,2 G                     | 162,99G                           | 163,85                          | 133,58       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 694231                 | LU0130732877 | Pictet - USA Index                                     | 1                               | 188,85 G                    | 187,94G                           | 190,18                          | 140,8        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 694232                 | LU0130733172 | Pictet - USA Index                                     | 1                               | 181,86 G                    | 181,24G                           | 183,15                          | 135,59       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 675164                 | LU0128494191 | Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR                          | 1                               | 136,77 G                    | 136,77G                           | 137,48                          | 136,51       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 675168                 | LU0128496485 | Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD                           | 1                               | 126,93 G                    | 127,02G                           | 127,88                          | 114,4        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 675178                 | LU0128490280 | Pictet - EUR Bonds                                     | 1                               | 543,5 G                     | 543,12G                           | 565                             | 526,04       |
| 10           | Euro 6,98                 | Euro 4,1  | 06.12.16                        |       | 675179                 | LU0128490793 | Pictet - EUR Bonds                                     | 1                               | 329,4 G                     | 329,4G                            | 346,33                          | 322,22       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 675186                 | LU0128488383 | Pictet-USD Government Bonds                            | 1                               | 575,65 G                    | 576,15G                           | 581,36                          | 536,3        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 675190                 | LU0128470845 | Pictet-EUR Corporate Bonds                             | 1                               | 192,76 G                    | 192,76G                           | 197,53                          | 184,89       |
| 10           | Euro 2,39                 | Euro 1,43 | 06.12.16                        |       | 675191                 | LU0128471819 | Pictet-EUR Corporate Bonds                             | 1                               | 107,06 G                    | 107,06G                           | 110,85                          | 103,95       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 675194                 | LU0128467544 | Pictet-Global Emerging Debt                            | 1                               | 335,63 G                    | 335,99G                           | 339,49                          | 284,88       |
| 10           | Euro 2,43                 | Euro 1,83 | 06.12.16                        |       | A0LFWN                 | LU0208609015 | Pictet-European Sustain.Equit.                         | 1                               | 190,44 G                    | 190,22G                           | 193,47                          | 168          |
| 10           | Euro 3,51                 | Euro 3,34 | 06.12.16                        |       | A0LCT4                 | LU0208604644 | Pictet - Europe Index                                  | 1                               | 127,41 G                    | 127,37G                           | 127,73                          | 107,78       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LC44                 | LU0270904781 | Pictet - Security                                      | 1                               | 176,98 G                    | 175,56G                           | 177,69                          | 142,3        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LCCQ                 | LU0255980913 | Pictet-Euroland Index                                  | 1                               | 135,41 G                    | 134,7G                            | 135,76                          | 108,51       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0J3H6                 | LU0255797556 | Pictet-Asian Local Curr. Debt                          | 1                               | 136 G                       | 135,97G                           | 139,9                           | 126,2        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LARV                 | LU0255798109 | Pictet-Emerg.Local Curr.Debt                           | 1                               | 144,94 G                    | 145,05G                           | 148,91                          | 125,69       |
| 10           | US\$ 5,45                 | US\$ 4,86 | 06.12.16                        |       | A0LARW                 | LU0255798281 | Pictet-Emerg.Local Curr.Debt                           | 1                               | 84,71 G                     | 84,95G                            | 92,02                           | 77,78        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LASD                 | LU0256846139 | Pictet - Security                                      | 1                               | 176,92 G                    | 175,55G                           | 177,94                          | 142,42       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LASE                 | LU0256846303 | Pictet - Security                                      | 1                               | 175,42 G                    | 174,85G                           | 177,76                          | 140,91       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NAZX                 | LU0338482267 | Pictet-Russian Equities                                | 1                               | 60,24 G                     | 60,74G                            | 61,57                           | 28,57        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |               |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Th.       | 06.12.16                        |       | A0ML2C                 | LU0280438309  | Pictet Asset Management [Europe] S.A.                  | 1                               | 136,26 G                    | 136,38G                           | 140                             | 122,59       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0ML2E                 | LU0280437673  | Pictet-Asian Local Curr. Debt                          | 1                               | 144,36 G                    | 144,36G                           | 148,45                          | 125,15       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MQNA                 | LU0280435388  | Pictet-Emerg.Local Curr.Debt                           | 1                               | 70,18 G                     | 70,1G                             | 70,61                           | 54,67        |
| 10           | Euro 0,74                 | Euro 5,91 |                                 |       | A0MQMJ                 | LU0208607589  | Pictet-Clean Energy                                    | 1                               | 521,13 G                    | 520,47G                           | 523,37                          | 436,73       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MQMS                 | LU0208607746  | Pictet-European Equity Select.                         | 1                               | 1.013,83 G                  | 1012,07G                          | 1.039,56                        | 858,29       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MRNU                 | LU0280430744  | Pictet - Small Cap Europe                              | 1                               | 70,52 G                     | 70,55G                            | 71,13                           | 54,57        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MRNV                 | LU0280430660  | Pictet-Clean Energy                                    | 1                               | 70,59 G                     | 70,65G                            | 71,31                           | 54,35        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0QZ7P                 | LU0340557775  | Pictet-Clean Energy                                    | 1                               | 138,84 G                    | 139,01G                           | 141,58                          | 99,09        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0X8VA                 | LU0366534344  | Pictet - Timber                                        | 1                               | 184,87 G                    | 185,14G                           | 185,76                          | 153,79       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RLJD                 | LU0386882277  | Pictet - Agriculture                                   | 1                               | 201,67 G                    | 201,42G                           | 203,72                          | 160,05       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |               | Pictet-Glob.Megatrend Select.                          |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       | 14.07.16                        |       | A0X8WH                 | IE00B4YYYY703 | PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.                   | 1                               | 13,52 G                     | 13,51G                            | 13,55                           | 11,82        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0YELX                 | IE00B5B5L056  | PIMCO GL.INV.-Gl.Multi-Ass. Fd                         | 1                               | 11,48 G                     | 11,5G                             | 11,55                           | 10,68        |
| 4            | Euro 0,11                 | Euro 0,03 |                                 |       | A1H497                 | IE00B5ZR2157  | PIMCO GIS-Unconstrained Bond                           | 1                               | 101,66 G                    | 101,66G                           | 101,87                          | 101,61       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0KD24                 | IE00B11XZB05  | PFIS ETFs-EO Sh.Mat.Sour.U.ETF                         | 1                               | 19,08 G                     | 19,11G                            | 19,81                           | 18,92        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |               | PIMCO GL INV.-Total Return Bd                          | 1                               |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       | 16.02.16                        |       | 534066                 | IE0030412666  | PineBridge Investments Ireland Ltd.                    | 1                               | 27,11 G                     | 27,37G                            | 28,3                            | 23,03        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0H0U7                 | IE00B0JY6M65  | Pinebr.Gl-Eur.Small Cap Equ.Fd                         | 1                               | 42,24 G                     | 42,06G                            | 45,07                           | 34,76        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HFZW                 | IE00B0JY6N72  | Pinebr.Gl-India Equity Fund                            | 1                               | 14,05 G                     | 14,16G                            | 14,58                           | 11,23        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |               | Pinebr.Gl-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd.                          |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DK5R                 | LU0133660638  | Pioneer Asset Management S.A.                          | 1                               | 9,6 G                       | 9,6G                              | 9,79                            | 9,14         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DPJH                 | LU0209095446  | Pioneer Fds - Euro Corp. Bond                          | 1                               | 66,7 G                      | 66,81G                            | 66,81                           | 63,96        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972784                 | LU0047059125  | Pioneer Inv. Total Return                              | 1                               | 749,86 G                    | 752,26G                           | 752,94                          | 672,21       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972785                 | LU0047058820  | Pioneer Investments Wachstum                           | 1                               | 526,08 G                    | 526,99G                           | 529,21                          | 510,05       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972786                 | LU0047059042  | Pioneer Investments Ertrag                             | 1                               | 884,82 G                    | 884,76G                           | 894,97                          | 708,84       |
| 1            | Euro 1,32                 | Euro 1,16 |                                 |       | 534304                 | LU0149168907  | Pioneer Investments Chance                             | 1                               | 46,63 G                     | 46,66G                            | 47,39                           | 44,87        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 16.02.16                        |       | 580457                 | LU0119335304  | Pioneer Inv. Total Return                              | 1                               | 6,75 G                      | 6,68G                             | 7,4                             | 5,69         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 580458                 | LU0119421302  | Pioneer Funds - Italian Equity                         | 1                               | 6,12 G                      | 6,05G                             | 6,96                            | 5,08         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 580460                 | LU0119336021  | Pioneer Funds - Italian Equity                         | 1                               | 17,03 G                     | 17,18G                            | 17,18                           | 11,76        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 580461                 | LU0119421724  | Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.                         | 1                               | 15,37 G                     | 15,53G                            | 15,55                           | 10,69        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 580472                 | LU0119365988  | Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.                         | 1                               | 7,43 G                      | 7,46G                             | 7,5                             | 5,46         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 580473                 | LU0119425048  | Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.                         | 1                               | 6,45 G                      | 6,48G                             | 6,55                            | 4,85         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 580475                 | LU0119366440  | Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.                         | 1                               | 5,91 G                      | 5,9G                              | 5,93                            | 4,86         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 580478                 | LU0119366952  | Pioneer Fds-European Research                          | 1                               | 7,86 G                      | 7,87G                             | 8,05                            | 6,62         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 580496                 | LU0119372174  | Pioneer Fds-Top Europ. Players                         | 1                               | 9,63 G                      | 9,62G                             | 9,71                            | 7,26         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 580497                 | LU0119428653  | Pioneer Fds - U.S. Research                            | 1                               | 8,66 G                      | 8,65G                             | 8,74                            | 6,6          |
| 1            | Th.                       | Th.       | 16.02.16                        |       | 580499                 | LU0119372687  | Pioneer Fds - U.S. Research                            | 1                               | 2,9 G                       | 2,9G                              | 2,95                            | 2,28         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 580510                 | LU0119429032  | Pioneer Fds-Japanese Equity                            | 1                               | 2,61 G                      | 2,61G                             | 2,67                            | 2,02         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 580512                 | LU0119373065  | Pioneer Fds-Japanese Equity                            | 1                               | 8,12 G                      | 8,17G                             | 8,45                            | 6,47         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 580515                 | LU0119391471  | Pioneer Fds-Asia(Ex.Jap.) Equ.                         | 1                               | 10,24 G                     | 10,24G                            | 10,63                           | 10,08        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 580521                 | LU0119402005  | Pioneer Funds - Euro Bond                              | 1                               | 16,32 G                     | 16,44G                            | 16,44                           | 13,67        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 580524                 | LU0119402427  | Pioneer Fds-Emerging Mkts Bond                         | 1                               | 12,06 G                     | 12,09G                            | 12,13                           | 9,32         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 580533                 | LU0119403581  | Pioneer Fds-U.S. High Yield                            | 1                               | 6,26 G                      | 6,3G                              | 6,3                             | 5,62         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 580534                 | LU0119440518  | Pioneer Fds-US DL Short-Term                           | 1                               | 5,34 G                      | 5,37G                             | 5,38                            | 4,84         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 576702                 | LU0133658228  | Pioneer Fds-US DL Short-Term                           | 1                               | 13,63 G                     | 13,66G                            | 14,5                            | 10,31        |
| 1            | US\$ 0,06                 | US\$ 0,07 |                                 |       | 570625                 | LU0119366796  | Pioneer Fds-China Equity                               | 1                               | 7,22 G                      | 7,21G                             | 7,45                            | 6,16         |
| 1            | Th.                       | Th.       | 16.02.16                        |       | 570085                 | LU0132185280  | Pioneer Fds-Top Europ. Players                         | 1                               | 5,9 G                       | 5,89G                             | 5,93                            | 4,85         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 570092                 | LU0132195834  | Pioneer Fds-European Research                          | 1                               | 7,84 G                      | 7,84G                             | 8,02                            | 6,64         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 257573                 | LU0162480882  | Pioneer Fds-Top Europ. Players                         | 1                               | 10,46 G                     | 10,57G                            | 10,57                           | 8,96         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 766589                 | LU0133607589  | Pioneer Fds - Strategic Income                         | 1                               | 12,1 G                      | 12,01G                            | 12,19                           | 8,35         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 797587                 | LU0133656446  | Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.                          | 1                               | 11,74 G                     | 11,85G                            | 12,52                           | 9,13         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 797590                 | LU0133659622  | Pioneer Fds-China Equity                               | 1                               | 9,33 G                      | 9,33G                             | 9,55                            | 8,91         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 805665                 | LU0133643469  | Pioneer Fds - Euro Corp. Bond                          | 1                               | 8,73 G                      | 8,72G                             | 8,81                            | 6,63         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0KEE4                 | LU0229391221  | Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd                          | 1                               | 90,75 G                     | 91,21G                            | 91,21                           | 80,79        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MJ48                 | LU0271656133  | Pioneer Fds-USD Aggregate Bd                           | 1                               | 242,84 G                    | 242,47G-2,05                      | 243,19                          | 202,01       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MJ4B                 | LU0271650011  | Pioneer Fds - Global Ecology                           | 1                               | 900,58 G                    | 912,96G                           | 912,96                          | 615,7        |
| 1            | Euro 1,04                 | Euro 0,76 | 16.02.16                        |       | A0MJ4G                 | LU0280674374  | Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.                         | 1                               | 57,17 G                     | 57,18G                            | 58,39                           | 54,66        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |               | Pioneer Fds - Euro Corp. Bond                          | 1                               |                             |                                   |                                 |              |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |               |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | US\$ 1,95                 | US\$ 1,87 | 16.02.16                        |       | A0MJ4N                 | LU0271651175  | Pioneer Asset Management S.A.                          | 1                               | 70,72 G                     | 70,98G                            | 71,3                            | 63,99        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MJ4R                 | LU0271651761  | Pioneer Fds-USD Aggregate Bd                           | 1                               | 92,64 G                     | 92,53G                            | 93,54                           | 73,42        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MJ5A                 | LU0271656307  | Pioneer Fds - Global Select                            | 1                               | 150,23 G                    | 150,55G                           | 164,11                          | 132,09       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MJ5N                 | LU0271666793  | Pioneer Fds - Europ.Potential                          | 1                               | 4,93 G                      | 4,93G                             | 4,95                            | 4,74         |
| 1            | Euro 0,88                 | Th.       |                                 |       | A0MJ5X                 | LU0271690827  | Pioneer Fds-Absol.Return Curr.                         | 1                               | 482,31 G                    | 482,31G                           | 485,8                           | 481          |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MJ6G                 | LU0271695388  | Pioneer S.F.-Euro Curve 1-3 Y.                         | 1                               | 25,44 G                     | 25,59G                            | 26,35                           | 21,54        |
| 1            | Euro 0,42                 | Euro 0    | 16.02.16                        |       | A0MKBM                 | LU0281584838  | Pioneer S.F. - EUR Commodities                         | 1                               | 66,34 G                     | 66,34G                            | 66,73                           | 65,78        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NB5P                 | LU0313644931  | Pioneer S.F.-Euro Curve 3-5 Y.                         | 1                               | 78,46 G                     | 78,48G                            | 80,89                           | 76,85        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JPBG                 | LU0701927567  | Pioneer Fds-Euro Aggregate Bd                          | 1                               | 48,04 G                     | 48,29G                            | 48,29                           | 39,16        |
| 1            | Euro 4,75                 | Euro 2,23 | 26.07.16                        |       | A1JPBJ                 | LU0701926320  | Pioneer F.-Real Ass.Targ.Inc.                          | 1                               | 59,65 G                     | 59,64G-60,39                      | 64,3                            | 52,87        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0Q9X2                 | LU0363629790  | Pioneer Fds-Europ.Eq.Targ.Inc.                         | 1                               | 65,01 G                     | 65,25G                            | 65,25                           | 59,24        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0Q9YP                 | LU0380935170  | Pioneer Fds-Multi-Strat.Growth                         | 1                               | 102,33 G                    | 102,48G                           | 102,52                          | 82,97        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0Q91Y                 | LU0363632588  | Pioneer S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.                         | 1                               | 75,46 G                     | 75,47G                            | 81,99                           | 65,08        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0Q602                 | LU0353248106  | Pioneer Funds-Indian Equity                            | 1                               | 201,93 G                    | 201,68G                           | 205,25                          | 164,56       |
| 1            | Euro 0,55                 | Euro 0,25 | 16.02.16                        |       | A0Q60C                 | LU0313644857  | Pioneer Fd-U.S.Fundamen.Growth                         | 1                               | 46,47 G                     | 46,48G                            | 47,92                           | 45,74        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0Q61C                 | LU0353247553  | Pioneer Fds-Euro Aggregate Bd                          | 1                               | 143,06 G                    | 141,38G                           | 144,1                           | 104,28       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |               | Pioneer Fds-U.S.Research Value                         | 1                               |                             |                                   |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |                        |               | Pioneer Investments Austria GmbH                       |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 6            | Euro 0,2                  | Euro 0,2  | 28.07.16                        |       | 804501                 | AT00000822390 | Pioneer Fd.AT-Komf.Inv. dyn.                           | 1                               | 7,87 G                      | 7,84G                             | 7,9                             | 6,83         |
| 4            | US\$ 0,2                  | US\$ 0,35 | 13.06.16                        | 026   | 921406                 | AT00000857362 | Pioneer AT-PIA Equ.Strat.USA                           | 1                               | 8,52 G                      | 8,38G                             | 8,55                            | 6,84         |
| 3            | Euro 0,2                  | Euro 0,18 | 26.04.16                        |       | 970877                 | AT00000856026 | Pioneer AT-Euro Government Bd                          | 1                               | 8,28 G                      | 8,28G                             | 8,64                            | 8,18         |
| 4            | Euro 0,28                 | Euro 0,28 | 13.06.16                        |       | 970962                 | AT00000857040 | Pioneer AT-Gold Stock                                  | 1                               | 13,64 G                     | 13,86G                            | 19,79                           | 8,14         |
| 11           | Euro 0,02                 | Euro 0    | 29.12.16                        |       | 594867                 | AT00000668264 | Pioneer AT-Russia Stock                                | 1                               | 36,77 G                     | (exA)-36,66G                      | 37,32                           | 19,69        |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 157698                 | AT00000668272 | Pioneer AT-Russia Stock                                | 1                               | 38,38 G                     | 38,56G                            | 38,92                           | 20,59        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 577647                 | AT00000674908 | Pioneer AT-Austria Stock                               | 1                               | 81,98 G                     | 82,03G                            | 82,84                           | 62,9         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 577661                 | AT00000674916 | Pioneer AT-Gold Stock                                  | 1                               | 17,75 G                     | 18,04G                            | 25,81                           | 10,61        |
| 6            | Euro 0,24                 | Euro 0,24 | 28.07.16                        |       | 541576                 | AT00000822408 | Pioneer Fd.AT-Komf.Inv. prog.                          | 1                               | 7,23 G                      | 7,24G                             | 7,29                            | 5,87         |
| 4            |                           |           |                                 |       | 551326                 | AT00000706577 | Pioneer AT-Energy Stock                                | 1                               | 10,55 G                     | 10,48G                            | 10,65                           | 7,94         |
| 6            | Euro 1,5                  | Euro 1,5  | 28.07.16                        |       | 973065                 | AT00000932942 | Pioneer AT-Eastern Europe Stck                         | 1                               | 118,73 G                    | 119,04G                           | 119,98                          | 78,49        |
| 4            | Euro 1,4                  | Euro 1,75 | 13.06.16                        |       | 988044                 | AT00000857412 | Pioneer AT-Austria Stock                               | 1                               | 61,43 G                     | 61,42G                            | 62,03                           | 49,09        |
| 6            | Euro 1                    | Euro 1    | 28.07.16                        | 020   | 987071                 | AT00000947494 | Pioneer AT-PIA Eq.Strat.Em.Ma.                         | 1                               | 71,78 G                     | 71,98G                            | 77,71                           | 50,11        |
| 2            | Euro 0,12                 | Euro 0,08 | 13.04.16                        |       | A0ERM R                | AT00000857164 | Pioneer AT-Ethik Fonds                                 | 1                               | 5,65 G                      | 5,66G                             | 5,68                            | 5,26         |
| 6            | US\$ 0,2                  | US\$ 0,2  | 28.07.16                        |       | 989875                 | AT00000988530 | Pioneer AT-Dollar Short Term                           | 1                               | 83,42 G                     | 83,52G                            | 84,02                           | 69,8         |
|              |                           |           |                                 |       |                        |               | Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH      |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.10.16                        |       | 978530                 | DE0009785303  | NORDINTERNET                                           | 1                               | 78,26 G                     | 77,78G                            | 79,05                           | 53,26        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.10.16                        |       | 979200                 | DE0009792002  | Pioneer Investm. Substanzwerte                         | 1                               | 56,06 G                     | 56,1G                             | 58,43                           | 48,02        |
| 9            | Euro 1,8                  | Euro 1,77 | 17.10.16                        |       | 979214                 | DE0009792143  | Pioneer Investments Euroaktien                         | 1                               | 62,24 G                     | 61,99G                            | 62,24                           | 50,86        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.10.16                        |       | 979217                 | DE0009792176  | nordasia.com                                           | 1                               | 61,28 G                     | 61,33G-1,32                       | 69,29                           | 49,74        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.10.16                        |       | 977973                 | DE0009779736  | Pioneer Investments Top World                          | 1                               | 124,49 G                    | 124,09G                           | 125,2                           | 97,55        |
| 2            | Th.                       | Th.       | 01.02.16                        |       | 977988                 | DE0009779884  | Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe                          | 1                               | 93,88 G                     | 92,88G                            | 96,28                           | 52,75        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.10.16                        |       | 975230                 | DE0009752303  | Pioneer Investm. German Equity                         | 1                               | 193,78 G                    | 192,87G                           | 193,78                          | 157,14       |
| 10           | Euro 0,85                 | Euro 0,77 | 15.11.16                        |       | 975231                 | DE0009752311  | Pioneer Inv. Euro Bond Medium                          | 1                               | 51,22 G                     | 51,26G                            | 52,5                            | 50,84        |
| 9            | Euro 1,75                 | Euro 1,75 | 17.10.16                        |       | 701270                 | DE0007012700  | Pioneer Investm.Disc.Balanced                          | 1                               | 70,35 G                     | 70,16G                            | 73,48                           | 68,95        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.10.16                        |       | 848495                 | DE0008484957  | Pioneer Inv. Glob.Convertibles                         | 1                               | 126,21 G                    | 126,38G                           | 126,44                          | 113,39       |
| 10           | Euro 2,83                 | Euro 2,79 | 15.11.16                        |       | 848046                 | DE0008480468  | VPV-Spezial Pioneer Investm.                           | 1                               | 81,38 G                     | 81,17G                            | 83,23                           | 68,37        |
| 10           | Euro 1,39                 | Euro 0,82 | 15.11.16                        |       | 847244                 | DE0008472440  | VPV-Rent Pioneer Investments                           | 1                               | 53,67 G                     | 53,68G                            | 56,38                           | 53,15        |
| 1            | Euro 0,15                 | Euro 0,16 | 15.03.16                        |       | A0RL2A                 | DE000A0RL2A7  | HVB Verm.depot privat Def. PI                          | 1                               | 44,81 G                     | 44,84G                            | 44,86                           | 42,86        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | A0M030                 | DE000A0M0309  | PB VP Nachhaltig B PI                                  | 1                               | 59,88 G                     | 59,7G                             | 60,03                           | 54,03        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | A0M031                 | DE000A0M0317  | PB VP Nachhaltig B PI                                  | 1                               | 60,71 G                     | 60,59G                            | 60,82                           | 54,87        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.10.16                        |       | A0M034                 | DE000A0M0341  | HVB Verm.dep.privat Balance PI                         | 1                               | 54,58 G                     | 54,62G-4,47                       | 54,7                            | 50,5         |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | A0M03U                 | DE000A0M03U7  | PB VP Nachhaltig A PI                                  | 1                               | 58,57 G                     | 58,46G                            | 58,86                           | 54,6         |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | A0M03V                 | DE000A0M03V5  | PB VP Nachhaltig A PI                                  | 1                               | 59,5 G                      | 59,39G                            | 59,76                           | 54,45        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | A0M03W                 | DE000A0M03W3  | PB VP Nachhaltig A PI                                  | 1                               | 60,78 G                     | 60,65G                            | 61                              | 56,46        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | A0M03X                 | DE000A0M03X1  | PB VP Nachhaltig A PI                                  | 1                               | 61,61 G                     | 61,49G                            | 62,27                           | 57,08        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | A0M03Y                 | DE000A0M03Y9  | PB VP Nachhaltig B PI                                  | 1                               | 58,11 G                     | 57,93G                            | 58,3                            | 52,6         |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | A0M03Z                 | DE000A0M03Z6  | PB VP Nachhaltig B PI                                  | 1                               | 58,64 G                     | 58,46G                            | 58,79                           | 53           |
|              |                           |           |                                 |       |                        |               | Pramerica Property Investment GmbH                     |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 3            | Euro 2,32                 | Euro 4,83 | 10.06.15                        |       | A1CUAY                 | DE000A1CUAY0  | WERTGRUND WohnSelect D                                 | 1                               | 122,6 G                     | 123G-3-2,6-3                      | 128,3                           | 120,7        |

|              |                                          |           |
|--------------|------------------------------------------|-----------|
| Offene Fonds | Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Hamburg | Seite 237 |
|--------------|------------------------------------------|-----------|

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 |                                                                    | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 |  | Höchst-Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                                                    |                                   |  |                                 |              |
| 2            | Euro 1,04                 | Euro 1,14 | 01.04.16                        |       | 658851                 | AT0000805445 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.           | 1                               | 139,38 G                    | 139,6G                                                             |                                   |  | 143,63                          | 136,56       |
| 6            | Euro10,01                 | Euro 3,37 | 16.08.16                        |       | 661702                 | AT0000796404 | Raiffeisen-Euro-Rent                                   | 1                               | 200,79 G                    | 201G                                                               |                                   |  | 205,35                          | 159,83       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 534049                 | AT0000785225 | Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien                         | 1                               | 226,77 G                    | 226,24G                                                            |                                   |  | 227,01                          | 174,23       |
| 9            | Euro 1,71                 | Euro 1,38 | 15.11.16                        |       | 578452                 | AT0000805387 | Raiffeisen-Europa-Aktien                               | 1                               | 217,84 G                    | 217,43G                                                            |                                   |  | 218,02                          | 168,12       |
| 9            | Euro 2,93                 | Euro 2,89 | 15.11.16                        |       | 988493                 | AT0000986377 | Raiffeisen-Europa-Aktien                               | 1                               | 182,65 G                    | 182,09G                                                            |                                   |  | 182,72                          | 139,8        |
| 6            | Euro 1,25                 | Euro 1,27 | 16.08.16                        |       | A0B70A                 | AT0000688668 | Raiffeisen-Energie-Aktien                              | 1                               | 118,84 G                    | 118,22G                                                            |                                   |  | 119,79                          | 80,04        |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0B70D                 | AT0000688684 | Raiffeisen-Energie-Aktien                              | 1                               | 135,2 G                     | 134,49G                                                            |                                   |  | 136,29                          | 89,92        |
| 11           | Euro 4,93                 | Euro 4,54 | 15.01.16                        |       | A0B9ES                 | AT0000636733 | Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.                         | 1                               | 112,51 G                    | 112,4G                                                             |                                   |  | 119,92                          | 106,76       |
| 9            | Euro 3,44                 | Euro 1,49 | 15.11.16                        |       | A0D3JC                 | AT0000779772 | Kathrein Euro Bond                                     | 1                               | 191,55 G                    | 191,68G                                                            |                                   |  | 198,6                           | 188,54       |
| 12           | Euro 1,07                 | Euro 1,23 | 15.02.16                        |       | A0D9FQ                 | AT0000779798 | Kathrein Corporate Bond                                | 1                               | 177,38 G                    | 177,3G                                                             |                                   |  | 181,39                          | 169,58       |
| 6            | Euro 4,31                 | Euro 3    | 16.08.16                        |       | A0F50W                 | AT0000495288 | Raiffeisen-TopDividen.-Aktien                          | 1                               | 102,97 G                    | 103,01G                                                            |                                   |  | 104,77                          | 90,55        |
| 12           | Euro 2,1                  | Euro 1,6  | 15.02.16                        |       | A0DLKK                 | AT0000779780 | Kathrein Corporate Bond                                | 1                               | 101,99 G                    | 102,24G                                                            |                                   |  | 104,31                          | 98,11        |
| 9            | Euro 3,25                 | Euro 3    | 15.11.16                        |       | A0HGT7                 | AT0000779764 | Kathrein Euro Bond                                     | 1                               | 114,65 G                    | 114,48G                                                            |                                   |  | 121,07                          | 113,27       |
| 2            | Euro 3,12                 | Euro 3,6  | 01.04.16                        |       | 973205                 | AT0000936513 | Raiffeisen-Osteuropa-Aktien                            | 1                               | 216,84 G                    | 217,28G                                                            |                                   |  | 219,27                          | 149,28       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HGD3                 | LU0230242504 | Robeco Luxembourg S.A.                                 | 1                               | 106,78 G                    | 106,71G                                                            |                                   |  | 111,8                           | 106,71       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0D9JD                 | LU0213453771 | Robeco-Flex-o-Rente                                    | 1                               | 138,89 G                    | 138,89G                                                            |                                   |  | 142,5                           | 125,44       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0CATQ                 | LU0187077218 | Robeco Euro Credit Bonds                               | 1                               | 49,56 G                     | 49,39G                                                             |                                   |  | 49,56                           | 39,95        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0CATR                 | LU0187076913 | RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.                         | 1                               | 160,37 G                    | 160,57G                                                            |                                   |  | 166,06                          | 119,6        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0CA01                 | LU0187077309 | Robeco Emerging Markets Equit.                         | 1                               | 74,7 G                      | 74,73G                                                             |                                   |  | 81,92                           | 55,99        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0CA0S                 | LU0187077481 | Robeco Chinese Equities                                | 1                               | 56,51 G                     | 56,3G                                                              |                                   |  | 57,17                           | 40,23        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0CA0U                 | LU0187079180 | Robeco New Wld Financials Equis                        | 1                               | 154,45 G                    | 153,65G                                                            |                                   |  | 161,43                          | 128,06       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0CA0W                 | LU0187079347 | Robeco Property Equities                               | 1                               | 156,13 G                    | 155,95G                                                            |                                   |  | 159,41                          | 129,74       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 988149                 | LU0084617165 | Robeco GI Consumer Trends Equ.                         | 1                               | 145,76 G                    | 146,44G                                                            |                                   |  | 148,41                          | 106,4        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 988157                 | LU0085135894 | Robeco Asia-Pacific Equities                           | 1                               | 90,79 G                     | 90,79G                                                             |                                   |  | 93,62                           | 88,53        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 988158                 | LU0085136942 | Robeco All Strategy Euro Bonds                         | 1                               | 137,48 G                    | 137,64G                                                            |                                   |  | 138,56                          | 115,55       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 912419                 | LU0084302339 | Robeco High Yield Bonds                                | 1                               | 140,35 G                    | 140,22G                                                            |                                   |  | 149,99                          | 139,15       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LE9R                 | LU0254836850 | Robeco Lux-o-rente SICAV                               | 1                               | 191,08 G                    | 192,09G                                                            |                                   |  | 194,93                          | 142,57       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NC7K                 | LU0339661307 | Robeco Emerging Stars Equities                         | 1                               | 164,24 G                    | 165,58G                                                            |                                   |  | 171,66                          | 148,1        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NDKJ                 | LU0329355670 | Robeco Cap.Gwth-R.Euro.Con.Eq.                         | 1                               | 145,48 G                    | 146,04G                                                            |                                   |  | 149,73                          | 107          |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0Q0NZ                 | LU0128640439 | R.C.G.-Rob.Act.Qu.Em.Mkts Eqts                         | 1                               | 116,95 G                    | 119,79G                                                            |                                   |  | 123,39                          | 87,93        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RB5R                 | LU0374106754 | Robeco Emerging Markets Equit.                         | 1                               | 149,78 G                    | 149,31G                                                            |                                   |  | 150,82                          | 120,08       |
| 4            | Euro 1,15                 | Euro 1,15 | 19.07.16                        |       | 980705                 | DE0009807057 | RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq                         | 1                               | 50,06                       | 50,1                                                               |                                   |  | 52,78                           | 47,77        |
| 4            | Euro 0,02                 | Euro 0,8  | 19.07.16                        |       | 980708                 | DE0009807081 | RREEF Investment GmbH                                  | 1                               | 49,35 -T                    | 49,35G                                                             |                                   |  | 50,5                            | 48,6         |
| 10           | Euro 1,3                  | Euro 1,3  | 12.01.16                        |       | 980700                 | DE0009807008 | grundbesitz global                                     | 1                               | 40,2                        | 40,23-0,5-0,4                                                      |                                   |  | 41,7                            | 38           |
| 4            | Euro 4,5                  | Euro 4    | 30.12.16                        | 041   | 980230                 | DE0009802306 | grundbesitz Fokus Deutschland                          | 1                               | 17,53                       | 17,65-7,53-7,53-7,52-7,51-7,51-7,51-7,51-7,58-7,8bG-7,8-7,77-7,7bB |                                   |  | 23,8                            | 15,14        |
| 1            | Euro55                    | Euro 7,1  | 12.08.16                        |       | 980231                 | DE0009802314 | SEB ImmolInvest                                        | 1                               | 39 B                        | 36,75bB-6,75                                                       |                                   |  | 51                              | 30,4         |
| 1            | Eur052                    | Th.       | 04.01.16                        |       | SEB1A9                 | DE000SEB1A96 | SEB Imm. Portf. Target Ret. Fund                       | 1                               | 325 G                       | 325G                                                               |                                   |  | 425                             | 285          |
| 1            | Eur017,77                 | Eur020,45 | 29.07.16                        |       | SEB1AA                 | DE000SEB1AA9 | SEB Global Property Fund                               | 1                               | 177                         | 175,5G                                                             |                                   |  | 380                             | 160          |
| 4            | Euro 4,5                  | Euro 4    | 30.12.16                        |       | SEB1AV                 | DE000SEB1AV5 | Sant. Vermögensv. Kapitalprotekt                       | 1                               | 25 -T                       | 25-T                                                               |                                   |  | 29                              | 25           |
| 9            | Euro 1,5                  | Euro 1    | 15.11.16                        | 024   | 973040                 | AT0000913926 | Schoellerbank Invest AG                                | 1                               | 69,89 G                     | 69,95G                                                             |                                   |  | 71,84                           | 69,65        |
| 9            | Euro 1                    | Euro 1    | 15.11.16                        |       | 974145                 | AT0000913942 | Schoellerbank Anleihefonds                             | 1                               | 191,69 G                    | 190,6G                                                             |                                   |  | 194,19                          | 153,73       |
| 9            | Euro 0,3                  | Euro 0,1  | 15.11.16                        |       | 974146                 | AT0000944806 | Schoellerbank Aktienfds Value                          | 1                               | 65,37 G                     | 65,37G                                                             |                                   |  | 65,72                           | 65,27        |
| 9            | Euro 1                    | Euro 1    | 15.11.16                        |       | 973985                 | AT0000902424 | Schoellerbank Kurzinvest                               | 1                               | 59,5 G                      | 59,5G                                                              |                                   |  | 61,18                           | 58,78        |
| 9            | Euro 0,47                 | Euro 0,24 | 15.11.16                        |       | A0F564                 | AT0000497417 | Schoellerbank Vorsorgefonds                            | 1                               | 127,95 G                    | 127,99G                                                            |                                   |  | 128,7                           | 114,18       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F5AP                 | LU0225284248 | Schoellerbank Zinsstruktur Pl.                         | 1                               | 152,93 G                    | 152,82G                                                            |                                   |  | 154,86                          | 113,68       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F6G9                 | LU0227179875 | Schroder Investment Management [Luxembourg] S.A.       | 1                               | 204,4 G                     | 203,88G                                                            |                                   |  | 215,23                          | 177,04       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HG8K                 | LU0228659784 | Schroder ISF GI Equity Yield                           | 1                               | 158,3 G                     | 160,25G                                                            |                                   |  | 168,45                          | 115,31       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HG8Q                 | LU0232931963 | Schroder ISF Asian Small. Cos                          | 1                               | 158,07 G                    | 161,32G                                                            |                                   |  | 169,34                          | 115,94       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HG8R                 | LU0232932698 | Schroder ISF BRIC                                      | 1                               | 147,63 G                    | 148,83G                                                            |                                   |  | 156,7                           | 106,99       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DKU3                 | LU0201322137 | Schroder ISF BRIC                                      | 1                               | 135,66 G                    | 136,09G                                                            |                                   |  | 136,58                          | 119,12       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DKU8                 | LU0201323531 | Schroder ISF Strategic Bond                            | 1                               | 133,55 G                    | 133,7G                                                             |                                   |  | 134,27                          | 127,06       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN          | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|-------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |                         |               |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0ERHV                  | LU0215105999  | Schroder Investment Management [Luxembourg] S.A.       | 1                               | 19,31 G                     | 19,25G                            | 19,42                           | 15,09        |
| 1            | US\$ 0,3                  | US\$ 0,23 | 28.01.16                         |       | 989155                  | LU0091253459  | Schroder ISF Global Equity                             | 1                               | 5,27 G                      | 5,27G                             | 5,31                            | 4,9          |
| 1            | US\$ 0,17                 | US\$ 0,24 | 15.12.16                         |       | 989157                  | LU0091253616  | Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.                         | 1                               | 6,93 G                      | 6,93G                             | 7,14                            | 6,39         |
| 1            | Euro 0,48                 | Euro 0,67 | 15.12.16                         |       | 989322                  | LU0091115906  | Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.                         | 1                               | 27,63 G                     | 27,49G                            | 27,69                           | 23,82        |
| 1            | Euro 0,46                 | Euro 0,64 | 15.12.16                         |       | 989323                  | LU0091116110  | Schroder ISF Euro Equity                               | 1                               | 26,4 G                      | 26,3G                             | 26,74                           | 22,57        |
| 1            | Euro 0,51                 | Euro 0,71 | 15.12.16                         |       | 989324                  | LU0091116201  | Schroder ISF Euro Equity                               | 1                               | 29,64 G                     | 29,48G                            | 29,65                           | 24,95        |
| 1            | Euro 0,28                 | Euro 0,23 | 31.03.16                         |       | 989937                  | LU0093472081  | Schroder ISF Euro Bond                                 | 1                               | 9,01 G                      | 9,01G                             | 9,35                            | 8,95         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0BMN0                  | LU0181496216  | Schroder ISF Emerging Asia                             | 1                               | 24,7 G                      | 24,94G                            | 26,17                           | 18,42        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0BMNX                  | LU0181495838  | Schroder ISF Emerging Asia                             | 1                               | 26,22 G                     | 26,4G                             | 27,66                           | 19,71        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0BMNY                  | LU0181495911  | Schroder ISF Emerging Asia                             | 1                               | 24,29 G                     | 24,47G                            | 25,66                           | 18,36        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0BMNZ                  | LU0181496059  | Schroder ISF Emerging Asia                             | 1                               | 28,68 G                     | 28,88G                            | 30,22                           | 21,45        |
| 1            | Euro 1,13                 | Euro 1,31 | 15.12.16                         |       | A0CATJ                  | LU0191612000  | Schroder ISF.-European Value                           | 1                               | 53,17 G                     | 52,78G                            | 54,05                           | 42,5         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0B8MH                  | LU0188438112  | Schroder ISF Asian Eq. Yield                           | 1                               | 23,33 G                     | 23,52G                            | 23,8                            | 18,55        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0B8N2                  | LU0195148118  | Schroder ISF Korean Equity                             | 1                               | 34,29 G                     | 34,78G                            | 38,65                           | 32,38        |
| 1            | Euro 0,46                 | Euro 0,68 | 15.12.16                         |       | 974935                  | LU00557074394 | Schroder ISF Eur.Sm.Comp.                              | 1                               | 30,75 G                     | 30,8G                             | 31,32                           | 25,73        |
| 1            | US\$ 0,22                 | US\$ 0,21 | 15.12.16                         |       | 973045                  | LU0048388663  | Schroder ISF-Asian Opportun.                           | 1                               | 10,74 G                     | 10,78G                            | 11,51                           | 8,59         |
| 1            | US\$ 0,21                 | US\$ 0,18 | 15.12.16                         |       | 973114                  | LU0049853897  | Schroder ISF Emerging Markets                          | 1                               | 9,68 G                      | 9,74G                             | 10,2                            | 7,45         |
| 1            | US\$ 0,63                 | US\$ 0,6  | 15.12.16                         |       | 973117                  | LU0086394185  | Schroder ISF Latin American                            | 1                               | 22,95 G                     | 23,19G                            | 26,19                           | 16,72        |
| 1            | Euro 0,15                 | Euro 0,12 | 15.12.16                         |       | 973118                  | LU0053903893  | Schroder ISF-Euro Governm. Bd                          | 1                               | 6,82 G                      | 6,82G                             | 7,24                            | 6,74         |
| 1            | £ 0,12                    | £ 0,12    | 15.12.16                         |       | 973122                  | LU0045667853  | Schroder ISF UK Equity                                 | 1                               | 4,11 G                      | 4,09G                             | 4,38                            | 3,55         |
| 1            | Euro 0,51                 | Euro 0,74 | 15.12.16                         |       | 973134                  | LU0053902499  | Schroder ISF Eur.Sm.Comp.                              | 1                               | 34,22 G                     | 34,38G                            | 34,7                            | 28,26        |
| 1            | Euro 0,45                 | Euro 0,39 | 31.03.16                         |       | 986226                  | LU0062647861  | Schroder ISF Europ.Eq.Yield                            | 1                               | 10,44 G                     | 10,4G                             | 10,45                           | 8,65         |
| 1            | US\$ 0,65                 | US\$ 0,61 | 15.12.16                         |       | 986229                  | LU0086395158  | Schroder ISF Latin American                            | 1                               | 23,66 G                     | 23,91G                            | 26,97                           | 17,14        |
| 1            | Euro 0,16                 | Euro 0,13 | 15.12.16                         |       | 986231                  | LU0062904189  | Schroder ISF-Euro Governm. Bd                          | 1                               | 7,28 G                      | 7,28G                             | 7,68                            | 7,18         |
| 1            | sfrs 0,42                 | sfrs 0,82 | 15.12.16                         |       | 986247                  | LU0063575806  | Schroder ISF Swiss Equity                              | 1                               | 35,14 G                     | 35,13G                            | 35,49                           | 29,42        |
| 1            | Euro 0,49                 | Euro 0,57 | 15.12.16                         |       | 986250                  | LU0067016716  | Schroder ISF Italian Equity                            | 1                               | 23,1 G                      | 23,1G                             | 25,67                           | 19,51        |
| 1            | Euro 4,26                 | Euro 4,9  | 15.12.16                         |       | 986253                  | LU0062647606  | Schroder ISF European Large C.                         | 1                               | 190,83 G                    | 190,18G                           | 193,43                          | 161,73       |
| 1            | Euro 3,11                 | Euro 3,6  | 15.12.16                         |       | 986255                  | LU0062908172  | Schroder ISF European Large C.                         | 1                               | 140,56 G                    | 140,08G                           | 142,23                          | 118,54       |
| 1            | Euro 0,06                 | Euro 0,05 | 15.12.16                         |       | 987981                  | LU0085618261  | Schroder ISF Euro Sht Term Bd                          | 1                               | 4,18 G                      | 4,19G                             | 4,26                            | 4,17         |
| 1            | Euro 0,05                 | Euro 0,04 | 15.12.16                         |       | 987983                  | LU0085618691  | Schroder ISF Euro Sht Term Bd                          | 1                               | 3,13 G                      | 3,14G                             | 3,22                            | 3,12         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 791930                  | LU0136043394  | Schroder ISF Euro Liquidity                            | 1                               | 119,85 G                    | 119,84G                           | 120,52                          | 119,84       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 791931                  | LU0136043550  | Schroder ISF Euro Liquidity                            | 1                               | 118,14 G                    | 118,13G                           | 118,89                          | 118,13       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 791932                  | LU0136043634  | Schroder ISF Euro Liquidity                            | 1                               | 125,75 G                    | 125,74G                           | 126,19                          | 125,74       |
| 1            | Euro 0,49                 | Euro 0,43 | 31.03.16                         |       | 972092                  | LU0012050729  | Schroder ISF Europ.Eq.Yield                            | 1                               | 11,52 G                     | 11,48G                            | 11,54                           | 9,49         |
| 1            | Yen 16,13                 | Yen 15,73 | 15.12.16                         |       | 972093                  | LU0012050562  | Schroder ISF Japanese Equity                           | 1                               | 7,63 G                      | 7,64G                             | 7,79                            | 6,01         |
| 1            | Euro 0,12                 | Euro 0,1  | 15.12.16                         |       | 934154                  | LU0107768300  | Schroder ISF Wealth Preservat.                         | 1                               | 12,15 G                     | 12,2G                             | 12,88                           | 10,54        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 934157                  | LU0107768052  | Schroder ISF Wealth Preservat.                         | 1                               | 18,41 G                     | 18,48G                            | 19,35                           | 15,82        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 934158                  | LU0107768136  | Schroder ISF Wealth Preservat.                         | 1                               | 16,92 G                     | 16,99G                            | 17,82                           | 14,61        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 934159                  | LU0107768219  | Schroder ISF Wealth Preservat.                         | 1                               | 20,87 G                     | 20,96G                            | 21,85                           | 17,8         |
| 1            | Euro 0,52                 | Euro 0,45 | 15.12.16                         |       | 933673                  | LU0106820458  | Schroder ISF Emerging Europe                           | 1                               | 22,52 G                     | 22,65G                            | 22,92                           | 14,43        |
| 1            | Euro 0,48                 | Euro 0,42 | 15.12.16                         |       | 933674                  | LU0106824104  | Schroder ISF Emerging Europe                           | 1                               | 20,74 G                     | 20,83G                            | 21,09                           | 13,3         |
| 1            | Euro 0,55                 | Euro 0,48 | 15.12.16                         |       | 933675                  | LU0106824443  | Schroder ISF Emerging Europe                           | 1                               | 24,07 G                     | 24,16G                            | 24,45                           | 15,26        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 933676                  | LU0106817157  | Schroder ISF Emerging Europe                           | 1                               | 26,59 G                     | 26,7G                             | 26,85                           | 16,62        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 933677                  | LU0106819104  | Schroder ISF Emerging Europe                           | 1                               | 24,04 G                     | 24,14G                            | 24,29                           | 15,11        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 933352                  | LU0106250508  | Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.                         | 1                               | 12,17 G                     | 12,16G                            | 12,26                           | 10,91        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 933358                  | LU0106253197  | Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.                         | 1                               | 25,21 G                     | 25,22G                            | 25,28                           | 21,9         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 933360                  | LU0106253437  | Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.                         | 1                               | 28,91 G                     | 28,92G                            | 28,98                           | 24,97        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 933361                  | LU0106235533  | Schroder ISF Euro Bond                                 | 1                               | 20,96 G                     | 20,96G                            | 21,51                           | 20,32        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 933364                  | LU0106235293  | Schroder ISF Euro Equity                               | 1                               | 33,15 G                     | 33,01G                            | 33,15                           | 27,9         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 933365                  | LU0106235376  | Schroder ISF Euro Equity                               | 1                               | 29,83 G                     | 29,67G                            | 29,83                           | 25,25        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 933366                  | LU0106235459  | Schroder ISF Euro Equity                               | 1                               | 38,73 G                     | 38,58G                            | 38,73                           | 31,95        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 933367                  | LU0106234643  | Schroder ISF Euro Sht Term Bd                          | 1                               | 7,21 G                      | 7,22G                             | 7,24                            | 7,19         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 933368                  | LU0106234726  | Schroder ISF Euro Sht Term Bd                          | 1                               | 7,09 G                      | 7,09G                             | 7,11                            | 7,06         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 933369                  | LU0106234999  | Schroder ISF Euro Sht Term Bd                          | 1                               | 7,65 G                      | 7,65G                             | 7,66                            | 7,61         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 933370                  | LU0106235962  | Schroder ISF-Euro Governm. Bd                          | 1                               | 11,69 G                     | 11,69G                            | 12,21                           | 11,35        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 933375                  | LU0106236267  | Schroder ISF Europ.Eq.Yield                            | 1                               | 18,52 G                     | 18,45G                            | 18,52                           | 14,66        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 933376                  | LU0106236424  | Schroder ISF Europ.Eq.Yield                            | 1                               | 16,18 G                     | 16,12G                            | 16,18                           | 12,88        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-Preis<br>Tiefst-Preis<br>seit 04.01.2016 |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933378                 | LU0106236937 | Schroder Investment Management [Luxembourg] S.A.       | 1                               | 236,81 G                    | 237,74G                           | 237,74 196,25                                   |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933379                 | LU0106237075 | Schroder ISF European Large C.                         | 1                               | 213,47 G                    | 212,73G                           | 213,47 177,27                                   |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933381                 | LU0106237406 | Schroder ISF Eur.Sm.Comp.                              | 1                               | 37,99 G                     | 38,29G                            | 38,29 30,61                                     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933382                 | LU0106238040 | Schroder ISF Eur.Sm.Comp.                              | 1                               | 33,09 G                     | 33,14G                            | 33,14 27,1                                      |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933393                 | LU0106238719 | Schroder ISF Italian Equity                            | 1                               | 30,13 G                     | 29,85G                            | 32,25 25,32                                     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933394                 | LU0106239360 | Schroder ISF Italian Equity                            | 1                               | 26,93 G                     | 26,68G                            | 29 22,75                                        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933396                 | LU0106239873 | Schroder ISF Japanese Equity                           | 1                               | 8,27 G                      | 8,29G                             | 8,42 6,34                                       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933402                 | LU0106259046 | Schroder ISF Latin American                            | 1                               | 28,27 G                     | 28,56G                            | 31,48 20,1                                      |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933406                 | LU0106259558 | Schroder ISF-Asian Opportun.                           | 1                               | 12,75 G                     | 12,8G                             | 13,44 10,02                                     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933407                 | LU0106259632 | Schroder ISF-Asian Opportun.                           | 1                               | 10,97 G                     | 11,01G                            | 11,57 8,67                                      |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933408                 | LU0106259988 | Schroder ISF-Asian Opportun.                           | 1                               | 15,45 G                     | 15,51G                            | 16,25 12,06                                     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933423                 | LU0106261372 | Schroder ISF US Large Cap                              | 1                               | 117,96 G                    | 117,17G                           | 118,37 89,6                                     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 577941                 | LU0113257694 | Schroder ISF Euro Corp.Bond                            | 1                               | 21,31 G                     | 21,32G                            | 21,61 19,92                                     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 534314                 | LU0133703115 | Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.                         | 1                               | 11,71 G                     | 11,78G                            | 11,78 10,51                                     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 256777                 | LU0177592218 | Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.                         | 1                               | 27,41 G                     | 27,41G                            | 29,29 25,85                                     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 213706                 | LU0161305163 | Schroder ISF.-European Value                           | 1                               | 62,72 G                     | 62,2G                             | 62,72 49,7                                      |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 213707                 | LU0161305593 | Schroder ISF.-European Value                           | 1                               | 57,9 G                      | 57,52G                            | 57,9 45,87                                      |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 213708                 | LU0161305759 | Schroder ISF.-European Value                           | 1                               | 68,07 G                     | 67,56G                            | 68,07 53,11                                     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 661612                 | LU0149534421 | Schroder ISF HK Equity                                 | 1                               | 37,1 G                      | 37,15G                            | 39,13 28,8                                      |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 633842                 | LU0140636845 | Schroder ISF Greater China                             | 1                               | 41,98 G                     | 42,11G                            | 44,39 31,46                                     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 633843                 | LU0140636928 | Schroder ISF Greater China                             | 1                               | 38,73 G                     | 38,84G                            | 40,99 29,17                                     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 633844                 | LU0140637140 | Schroder ISF Greater China                             | 1                               | 46,2 G                      | 46,58G                            | 48,83 34,73                                     |
| 1            | Euro 2,69                 | Euro 3,09 | 30.06.16                        |       | A1XCT2                 | LU0995121216 | Schroder ISF-European Opport.                          | 1                               | 103,51 G                    | 103,88G                           | 112,13 87,62                                    |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JT6H                 | LU0748063764 | Schroder ISF-European Tot.Ret.                         | 1                               | 128,33 G                    | 128,41G                           | 139,68 112,43                                   |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JYBQ                 | LU0776410689 | Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth                         | 1                               | 124,68 G                    | 124,94G                           | 125,29 112,53                                   |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MZZJ                 | LU0314587907 | Schroder ISF Middle East                               | 1                               | 10,27 G                     | 10,22G                            | 10,27 8,3                                       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MV5E                 | LU0358729142 | Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd                         | 1                               | 110,34 G                    | 110,22G                           | 113,5 99,03                                     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MWXM                 | LU0306806265 | Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.                         | 1                               | 9,86 G                      | 9,85G                             | 9,95 7,43                                       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MSUM                 | LU0302445910 | Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.                         | 1                               | 10,85 G                     | 10,86G                            | 10,99 8,42                                      |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MNPW                 | LU0279459456 | Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.                         | 1                               | 15,3 G                      | 15,3G                             | 15,56 11,54                                     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M6H3                 | LU0327381843 | Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.                         | 1                               | 105,24 G                    | 105,06G                           | 107,8 95,34                                     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M70Q                 | LU0323591593 | Schroder ISF-QEP Glob.Quality                          | 1                               | 130,26 G                    | 130,67G                           | 131,54 101,79                                   |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M1N9                 | LU0319791538 | Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser                         | 1                               | 109,36 G                    | 109,05G                           | 109,36 89,54                                    |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0JDNN                 | LU0244354667 | Schroder ISF China Opportunit.                         | 1                               | 255,25 G                    | 256,46G                           | 270,42 188,93                                   |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0J29E                 | LU0256331488 | Schroder ISF Global Energy                             | 1                               | 17,06 G                     | 17,25G                            | 17,51 8,99                                      |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0JJYS                 | LU0248172537 | Schroder ISF Emerging Asia                             | 1                               | 26,31 G                     | 26,61G                            | 27,69 19,58                                     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0JJYV                 | LU0248174152 | Schroder ISF Emerging Asia                             | 1                               | 24,74 G                     | 25,05G                            | 26,2 18,64                                      |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0JJZV                 | LU0246035637 | Schroder ISF Europ.Special Si.                         | 1                               | 161,91 G                    | 162,82G                           | 164,37 135,96                                   |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | SEB Asset Management S.A.                              |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0J4TG                 | LU0256624742 | SEB Fund 1-SEB Asset Selection                         | 1                               | 17,31 G                     | 17,32G                            | 17,59 16,2                                      |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LHJ6                 | LU0273119544 | SEB Fund 2 - SEB Russia Fund                           | 1                               | 10,49 G                     | 10,59G                            | 10,65 5,31                                      |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NGH5                 | LU0425992988 | SEB 3-Ass.Selection Defensive                          | 1                               | 106,76 G                    | 106,8G                            | 108,46 102,41                                   |
| 1            | Euro 1,02                 | Euro 1,55 | 27.05.16                        |       | A1T721                 | LU0845774990 | SEB Fund 1-Global Chance/Risk                          | 1                               | 60,95 G                     | 60,94G                            | 61,81 47,51                                     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 662884                 | LU0133008952 | SEB Fund 5-Corporate Bond EUR                          | 1                               | 1,65 G                      | 1,65G                             | 1,67 1,58                                       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 602832                 | LU0122753667 | SEB deLuxe-Multi Asset Defens.                         | 1                               | 54,62 G                     | 54,61G                            | 55,81 53,91                                     |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 602833                 | LU0122754046 | SEB deLuxe-Multi Asset Balance                         | 1                               | 66,21 G                     | 66G                               | 67,5 63,85                                      |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 756512                 | LU0122113094 | SEB Fund 1-Global Chance/Risk                          | 1                               | 1,4 G                       | 1,392G                            | 1,42 1,05                                       |
| 1            | Euro 1,19                 | Euro 0,76 | 18.03.16                        |       | 416497                 | LU0170040694 | SEB TrendSystem Renten                                 | 1                               | 56,69 G                     | 56,68G                            | 57,67 56,26                                     |
| 11           | Euro 0,2                  | Euro 0,69 | 15.01.16                        |       | 542164                 | LU0118405827 | SEB Concept Biotechnology                              | 1                               | 99,84 G                     | 98,51G                            | 117,46 88,09                                    |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 577936                 | LU0030166333 | SEB Fund 1-Ethical Europe Fund                         | 1                               | 3,05 G                      | 3,04G                             | 3,05 2,57                                       |
| 11           | Euro 1,92                 | Euro 1,86 | 15.01.16                        |       | 588328                 | LU0120526693 | SEB HighYield                                          | 1                               | 37,02 G                     | 37,03G                            | 37,05 31,85                                     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 588458                 | LU0037256269 | SEB SICAV 1-Emerging Markets                           | 1                               | 2,27 G                      | 2,27G                             | 2,36 1,66                                       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 588459                 | LU0070133888 | SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia                         | 1                               | 2,9 G                       | 2,9G                              | 2,91 2,38                                       |
| 1            | Euro 0,61                 | Euro 0,24 | 27.05.16                        |       | 971297                 | LU0041441808 | SEB Green Bond Fund                                    | 1                               | 53,54 G                     | 53,53G                            | 54,76 53,49                                     |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 971898                 | LU0036592839 | SEB ÖkoLux                                             | 1                               | 49,62 G                     | 49,47G                            | 49,72 37,88                                     |
| 1            | Euro 1,19                 | Euro 0,76 | 18.03.16                        |       | 940839                 | LU0116292888 | SEB TrendSystem Renten                                 | 1                               | 56,68 G                     | 56,67G                            | 57,6 56,25                                      |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973832                 | LU0030166507 | SEB Fund 1-SEB Europe Fund                             | 1                               | 4,48 G                      | 4,44G                             | 4,48 3,84                                       |



| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 974743                 | LU0030165871 | SEB Asset Management S.A.                              |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0B9Z3                 | LU0086828794 | SEB Fund 1-Nordic Fund                                 | 1                               | 11,47 G                     | 11,47G                            | 11,47                           | 9,21         |
| 11           | Euro 2,89                 | Euro 3,66 | 15.01.16                        |       | 989941                 | LU0099984899 | SEB SICAV 2-East.Europ.Sm.Cap                          | 1                               | 3,88 G                      | 3,88G                             | 3,95                            | 2,42         |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | SEB European Equity Small Caps                         | 1                               | 254,47 G                    | 255,35G                           | 289,5                           | 230,82       |
| 10           | Euro20                    | Euro17,5  | 15.12.16                        |       | A0B5G4                 | AT0000904909 | Security Kapitalanlage AG                              |                                 |                             |                                   |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | SUPERIOR 3 - Ethik                                     | 1                               | 758,17 G                    | 755,92G                           | 780,59                          | 736,33       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Semper Constantia Immo Invest GmbH                     |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RAVN                 | AT0000A0B5Z9 | SemperReal Estate                                      | 1                               | 169,65 G                    | 169,65G                           | 175                             | 168          |
| 1            | Euro 3                    | Euro 4    | 29.04.16                        |       | A0MNUT                 | AT0000622980 | SemperReal Estate                                      | 1                               | 128,91 bB                   | 128,5B-8,5                        | 132,55                          | 124          |
| 1            | Euro 0,68                 | Euro 1,01 | 29.04.16                        |       | A0MTNL                 | AT0000615158 | SemperReal Estate                                      | 1                               | 164,01 bG                   | 164,1G                            | 171                             | 162          |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Semper Constantia Invest GmbH                          |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M6AK                 | AT0000A07HF4 | C-Quadrat Gold & Resources Fd                          | 1                               | 67,2 -T                     | 67,2-T                            | 110,8                           | 43,49        |
| 1            | Euro 0,09                 | Th.       |                                 |       | A0KFXB                 | AT0000615836 | ARIQON Konservativ                                     | 1                               | 15,51 G                     | 15,52G                            | 15,69                           | 14,96        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0YAZ3                 | AT0000A0E9S3 | ARIQON Konservativ                                     | 1                               | 15,95 G                     | 15,96G                            | 16,09                           | 15,4         |
| 11           |                           |           |                                 |       | A1W0CV                 | AT0000A0XZ31 | Semperpremium Plus                                     | 1                               | 105 G                       | 105,12G                           | 105,25                          | 95,79        |
| 11           |                           |           |                                 |       | A1W0CW                 | AT0000A0XZ49 | Sempermoney Plus                                       | 1                               | 97,86 G                     | 97,9G                             | 98,37                           | 92,99        |
| 11           |                           |           |                                 |       | A1W0CX                 | AT0000A0XZ56 | Semperconservative Portfolio                           | 1                               | 110,06 G                    | 110,25G                           | 110,38                          | 93,38        |
| 12           | Euro 0,7                  | Euro 0,29 | 30.03.16                        |       | A1C774                 | AT0000A0M5C5 | PP Global Balanced                                     | 1                               | 112,87 G                    | 113,33G                           | 115,04                          | 111,19       |
| 1            | Euro 9,99                 | Euro 4    | 31.10.16                        |       | A0B6TB                 | AT0000617675 | ZZ TREND                                               | 1                               | 206 -T                      | 206-T                             | 206                             | 153,76       |
| 1            | Euro 0,7                  | Euro 0,79 | 01.03.16                        |       | 988533                 | AT0000801006 | ZZ3 Miteigentumsfds in WP                              | 1                               | 29,8 -T                     | 29,8-T                            | 29,9                            | 22,44        |
| 5            | Euro 1,56                 | Euro 1,2  | 22.07.16                        |       | 973105                 | AT0000934583 | Seilern Global Trust                                   | 1                               | 130,99 G                    | 130,58G                           | 133,46                          | 114,77       |
| 1            | Euro13,98                 | Euro 5,11 | 01.09.16                        |       | 986462                 | AT0000989090 | ZZ1                                                    | 1                               | 225                         | 226B-6                            | 226                             | 170          |
| 5            | Euro 1,6                  | Euro 1,83 | 22.07.16                        |       | 676583                 | AT0000818000 | Seilern Global Trust                                   | 1                               | 199,58 G                    | 199,6G                            | 202,34                          | 173,29       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Siemens Fonds Invest GmbH                              |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 6            | Th.                       | Th.       | 01.06.16                        |       | 977262                 | DE0009772624 | Siemens Weltinvest Aktien                              | 1                               | 13,97 G                     | 13,85G                            | 14,06                           | 10,85        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | 977263                 | DE0009772632 | Siemens EuroCash                                       | 1                               | 12,06 G                     | 12,06G                            | 12,2                            | 12,05        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | 977265                 | DE0009772657 | Siemens Global Growth                                  | 1                               | 7,63 G                      | 7,63G                             | 7,69                            | 5,63         |
| 6            | Th.                       | Th.       | 01.06.16                        |       | 977258                 | DE0009772582 | Siemens Euroinvest Aktien                              | 1                               | 10,99 G                     | 10,96G                            | 11,02                           | 9,2          |
| 6            | Th.                       | Th.       | 01.06.16                        |       | 977259                 | DE0009772590 | Siemens Euroinvest Renten                              | 1                               | 16,94 G                     | 16,99G                            | 17,67                           | 16,7         |
| 6            | Th.                       | Th.       | 01.06.16                        |       | A0KEXM                 | DE000A0KEXM6 | Siemens Balanced                                       | 1                               | 17,55 G                     | 17,6G                             | 17,6                            | 15,59        |
| 1            | Euro 0,43                 | Euro 0,41 | 31.03.16                        |       | A0MYQX                 | DE000A0MYQX1 | Siemens Euroinvest Corporates                          | 1                               | 13,13 G                     | 13,16G                            | 13,37                           | 12,86        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Slivafrance Sicav                                      |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 7            | Euro 6,27                 | Euro 2,49 | 20.10.16                        |       | 970680                 | FR0000018947 | LCL Actions France                                     | 1                               | 247,44 G                    | 246,57G                           | 247,44                          | 202,82       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Société Générale Securities Services GmbH              |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Euro 0,81                 | Euro 0,52 | 30.03.16                        |       | 975145                 | DE0009751453 | CS PortfolioReal                                       | 1                               | 86,99 G                     | 87,06G                            | 90,55                           | 85,33        |
| 5            | Th.                       | Th.       | 02.05.16                        |       | A0NE4R                 | DE000A0NE4R0 | GlobalManagement Classic 50                            | 1                               | 11,46 G                     | 11,44G                            | 11,64                           | 10,7         |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.10.16                        |       | A0M64G                 | DE000A0M64G8 | Credit Suisse MACS Classic 20                          | 1                               | 116,23 G                    | 115,97G                           | 118,09                          | 110,49       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.10.16                        |       | A0M64J                 | DE000A0M64J2 | Credit Suisse MACS Dynamic                             | 1                               | 148,81 G                    | 149,19G                           | 149,47                          | 131,62       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.10.16                        |       | A0M64L                 | DE000A0M64L8 | Credit Suisse MACS Classic 40                          | 1                               | 123,88 G                    | 124,15G                           | 124,39                          | 111,42       |
| 11           | Euro 0,86                 | Euro 0,86 | 13.12.16                        |       | A1JLSJ                 | DE000A1JLSJ7 | HMT Corporates RiskControl                             | 1                               | 48,38 G                     | 48,36G                            | 50,03                           | 46,92        |
| 11           | Euro 0,57                 | Euro 0,59 | 13.12.16                        |       | A0RL0H                 | DE000A0RL0H6 | HMT Absolute Return Renten                             | 1                               | 48,05 G                     | 47,99G                            | 48,86                           | 47,96        |
| 11           | Th.                       | Th.       | 01.11.16                        |       | A0RL0J                 | DE000A0RL0J2 | HMT Absolute Retu.Multimanager                         | 1                               | 50,8 G                      | 50,6G                             | 52,6                            | 44,55        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Source Investment Management Ltd.                      |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RGCL                 | IE00B60SWX25 | Source Mkts-S.EU.STOXX50 U.ETF                         | 1                               | 65,18 G                     | 64,99G                            | 65,19                           | 51,78        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RGCN                 | IE00B60SWZ49 | Source Mkts-S.ST.Eur.Sm.200U.E                         | 1                               | 45,94 G                     | 45,94G                            | 45,94                           | 37,91        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RGCO                 | IE00B60SX170 | Source Mkts-S.MSCI USA U.ETF                           | 1                               | 55,41 G                     | 54,89G                            | 55,63                           | 40,28        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RGCR                 | IE00B60SX287 | Source Mkts-S.MSCI Japan U.ETF                         | 1                               | 48,77 G                     | 48,28G                            | 49,39                           | 36,29        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RGCS                 | IE00B60SX394 | Source Mkts-S.MSCI World U.ETF                         | 1                               | 45,46 G                     | 45,15G                            | 45,66                           | 34,08        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RPR0                 | IE00B5NLX835 | Source-S.ST.Eur.600 Opt.A+P                            | 1                               | 374,8 G                     | 371,79G                           | 376,11                          | 278,04       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RPR1                 | IE00B5MTWD60 | Source-S.ST.Eur.600 Opt.Banks                          | 1                               | 68,91 G                     | 68,54G                            | 70,58                           | 47,9         |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RPR2                 | IE00B5MTWY73 | Source-S.ST.Eur.600Opt.B.Res.                          | 1                               | 272,92 G                    | 271,14G                           | 288,57                          | 127,67       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RPR3                 | IE00B5MTY077 | Source-S.ST.Eur.600 Opt.Chem.                          | 1                               | 382,44 G                    | 380,99G                           | 382,91                          | 295,67       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RPR4                 | IE00B5MTY309 | Source-S.ST.Eur.600 Opt.C+Mat.                         | 1                               | 305 G                       | 304,53G                           | 305,7                           | 236,34       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RPR5                 | IE00B5MTYK77 | Source-S.ST.Eur.600Opt.Fin.S.                          | 1                               | 183,19 G                    | 182,93G                           | 193,81                          | 154,18       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RPR6                 | IE00B5MTYL84 | Source-S.ST.Eur.600 Opt.F+Bev.                         | 1                               | 337,06 G                    | 338,51G                           | 367,32                          | 320,91       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RPR7                 | IE00B5MJYY16 | Source-S.ST.Eur.600Opt.H.Care                          | 1                               | 219,16 G                    | 219,26G                           | 240,16                          | 200,74       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RPR8                 | IE00B5MJYX09 | Source-S.ST.Eur.600Opt.I.G.+S.                         | 1                               | 194,73 G                    | 194,6G                            | 194,92                          | 149,35       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RPR9                 | IE00B5MTXJ97 | Source-S.ST.Eur.600Opt.Insur.                          | 1                               | 90,65 G                     | 90,56G                            | 90,92                           | 69,46        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RPSA                 | IE00B5MTZ488 | Source Investment Management Ltd.                      | 1                               | 102,05 G                    | 102,26G                           | 106,3                           | 91,18        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RPSB                 | IE00B5MTWH09 | Source-S.ST.Eur.600Opt.Media                           | 1                               | 174,62 G                    | 174,45G                           | 174,62                          | 115,96       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RPSD                 | IE00B5MTZ595 | Source-S.ST.Eur.600Opt.Oil+Gas                         | 1                               | 431,97 G                    | 433,33G                           | 451,59                          | 388,32       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RPSD                 | IE00B5MTZM66 | Source-S.ST.Eur.600Opt.P+H Gds                         | 1                               | 157,35 G                    | 157,59G                           | 166,14                          | 141,7        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RPSE                 | IE00B5MTWZ80 | Source-S.ST.Eur.600Opt.Retail                          | 1                               | 61,86 G                     | 61,63G                            | 63                              | 50,37        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RPSF                 | IE00B5MJYB88 | Source-S.ST.Eur.600Opt.Techn.                          | 1                               | 102,07 G                    | 101,98G                           | 116,66                          | 95,38        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RPSG                 | IE00B5MJYC95 | Source M.-S.ST.Eur.600Opt.Tel.                         | 1                               | 184,33 G                    | 184,08G                           | 207,58                          | 162,63       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RPSH                 | IE00B5MTXK03 | Source-S.STOX Eur.600 Opt.T+L                          | 1                               | 153,79 G                    | 153,66G                           | 167,48                          | 140,91       |
| 12           | Th.                       | Euro 0,8  | 16.06.16                        |       | A0YESX                 | IE00B5B5TG76 | Source-S.ST.Eur.600Opt.Util.                           | 1                               | 32,64 G                     | 32,54G                            | 32,64                           | 26,89        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JFG7                 | IE00B3Q19T94 | Source Mkts-S.EU.STOXX50 U.ETF                         | 1                               | 64,46 G                     | 64,07G                            | 66,14                           | 42,82        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Source-S.EURO STOXX Opt.Banks                          | 1                               |                             |                                   |                                 |              |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MNV6                 | AT0000A04UL2 | Spängler IQAM Invest GmbH                              | 1                               | 64,71 G                     | 64,75G                            | 69,3                            | 60,78        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MNV7                 | AT0000A04UM0 | Strategic Commodity Fund                               | 1                               | 67,38 G                     | 67,44G                            | 72,05                           | 63,07        |
| 8            | Euro 0,88                 | Euro 0,6  | 15.11.16                        |       | 973093                 | AT0000857768 | Strategic Commodity Fund                               | 1                               | 65,25 G                     | 65,22G                            | 65,98                           | 64,66        |
| 8            | Euro 1,8                  | Euro 1,75 | 15.11.16                        |       | 973094                 | AT0000857743 | Spängler IQAM ShortTerm EUR                            | 1                               | 91,19 G                     | 91,19G                            | 94,73                           | 88,55        |
| 8            | Euro 0,6                  | Euro 0,4  | 15.11.16                        |       | 973096                 | AT0000857719 | Spängler IQAM SparTrust M                              | 1                               | 27,61 G                     | 27,61G                            | 29,27                           | 27,1         |
| 4            | Euro11,2                  | Euro 2,06 | 01.07.16                        |       | 973098                 | AT0000857750 | Spängler IQAM Bond EUR FlexD                           | 1                               | 200,8 G                     | 200,09G                           | 203,68                          | 180          |
| 8            | Euro 0,3                  | Euro 0,3  | 15.11.16                        |       | 973100                 | AT0000919394 | Spängler IQAM Quality Eq.Euro.                         | 1                               | 37,07 G                     | 37,11G                            | 37,79                           | 36,41        |
| 4            | Euro 1,12                 | Euro 0,82 | 01.07.16                        |       | 973101                 | AT0000925888 | Spängler IQAM Balanced Pro.95                          | 1                               | 87,01 G                     | 86,75G                            | 87,01                           | 71,52        |
| 4            | Euro 0,15                 | Euro 0,34 | 01.07.16                        |       | 986612                 | AT0000991922 | Spängler IQAM Equity Europe                            | 1                               | 166,29 G                    | 167,14G                           | 171,79                          | 134,52       |
| 8            | Euro 0,14                 | Th.       |                                 |       | 987380                 | AT0000823281 | Spängler IQAM Quali.Eq.Pacific                         | 1                               | 179,88 G                    | 180,96G                           | 183,94                          | 126,22       |
| 8            | Euro 0,03                 | Th.       |                                 |       | 989030                 | AT0000817994 | Spängler IQAM Eeq.Emerging Mkts                        | 1                               | 53,51 G                     | 53,57G                            | 54,25                           | 52,94        |
| 8            | Euro 0,33                 | Euro 0,18 | 15.11.16                        |       | 989031                 | AT0000817952 | Spängler IQAM Balanced Pro.95                          | 1                               | 100,19 G                    | 100,15G                           | 100,59                          | 99,54        |
| 8            | Euro 1,77                 | Euro 1,46 | 15.11.16                        |       | 989032                 | AT0000817960 | Spängler IQAM ShortTerm EUR                            | 1                               | 158,44 G                    | 158,44G                           | 163,4                           | 153,1        |
| 8            | Euro 0,35                 | Euro 0,18 | 15.11.16                        |       | 989033                 | AT0000817978 | Spängler IQAM SparTrust M                              | 1                               | 45,14 G                     | 45,14G                            | 47,37                           | 44,58        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989034                 | AT0000817986 | Spängler IQAM Bond EUR FlexD                           | 1                               | 166,69 G                    | 166,82G                           | 168                             | 152,62       |
| 8            | Th.                       | Euro 1,39 | 30.11.16                        |       | 989421                 | AT0000819032 | Spängler IQAM Bond USD FlexD                           | 1                               | 101,23 G                    | 100,77G                           | 101,9                           | 82,36        |
| 4            | US\$ 15,38                | US\$ 0,41 | 01.07.16                        |       | 971726                 | AT0000857784 | Spängler IQAM Eq.Select Global                         | 1                               | 285,97 G                    | 283,58G                           | 289,4                           | 232,55       |
| 8            | US\$ 1,2                  | US\$ 1    | 15.11.16                        |       | 972472                 | AT0000857727 | Spängler IQAM Quality Equi.US                          | 1                               | 104,63 G                    | 104,72G                           | 105,4                           | 89           |
| 8            | Euro 3,3                  | Euro 2,9  | 15.11.16                        |       | 926218                 | AT0000774492 | Spängler IQAM Bond USD FlexD                           | 1                               | 105,85 G                    | 106,12G                           | 110,13                          | 101,6        |
| 8            | Th.                       | Euro 0,64 | 15.11.16                        |       | 926219                 | AT0000768296 | Spängler IQAM Bond Corporate                           | 1                               | 181,05 G                    | 181,52G                           | 183,99                          | 169,72       |
| 8            | Euro 0,7                  | Euro 0,7  | 15.11.16                        |       | 676584                 | AT0000823596 | Spängler IQAM Bond Corporate                           | 1                               | 69,51 G                     | 69,64G                            | 70,62                           | 62,71        |
| 4            | US\$ 2,67                 | Th.       |                                 |       | 658924                 | AT0000709977 | Spängler Privat: Ertrag Plus                           | 1                               | 135,04 G                    | 133,64G                           | 135,9                           | 104          |
| 8            | Euro 4,2                  | Euro 3    | 15.11.16                        |       | 565603                 | AT0000734967 | Spängler IQAM Equity US                                | 1                               | 88,52 G                     | 88,57G                            | 91,37                           | 81,05        |
| 8            | Th.                       | Euro 1,27 | 15.11.16                        |       | 565604                 | AT0000734975 | Spängler IQAM Bond High Yield                          | 1                               | 178,4 G                     | 178,5G                            | 179,31                          | 159,04       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Spängler IQAM Bond High Yield                          | 1                               |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DQN4                 | LU0138501191 | Sparinvest S.A.                                        | 1                               | 259,4 G                     | 260,84G                           | 262,53                          | 190,98       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MV4R                 | LU0139792278 | Sparinvest-Global Value                                | 1                               | 194,34 G                    | 194,76G                           | 194,92                          | 160,83       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0Q32Q                 | LU0362355355 | Sparinvest-Procedo                                     | 1                               | 158,98 G                    | 159,12G                           | 160,17                          | 115,69       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LCMU                 | LU0264925727 | Sparinvest-Ethical Global Val.                         | 1                               | 148,79 G                    | 149,11G                           | 154,02                          | 142,59       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Sparinvest-Inv.Grade Value Bds                         | 1                               |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | US\$ 0,8                  | US\$ 0,75 | 17.06.16                        |       | A0M1MX                 | US78463X6085 | SPDR Index Shares Funds                                | 1                               | 26,04 G                     | 26G                               | 26,42                           | 17,66        |
| 1            | US\$ 2,1                  | US\$ 1,47 | 17.06.16                        |       | A0M6QJ                 | US78463X4007 | SPDR S&P Emerging Europe ETF                           | 1                               | 67,28 G                     | 67,56G                            | 73,03                           | 51,54        |
| 1            | US\$ 1,82                 | US\$ 1,16 | 17.06.16                        |       | A0M6QL                 | US78463X8065 | SPDR S&P China ETF                                     | 1                               | 51,55 G                     | 52,26G                            | 57,05                           | 37,56        |
| 1            | US\$ 1,25                 | US\$ 0,87 | 17.06.16                        |       | A0Q22S                 | US78463X5095 | SPDR S&P Emer.Mid.East+Afrika                          | 1                               | 53,74 G                     | 53,85G                            | 56,17                           | 41,03        |
| 1            | US\$ 2,77                 | US\$ 1,87 | 17.06.16                        |       | A0MS5B                 | US78463X3017 | SPDR S&P Emerging Markets ETF                          | 1                               | 70,45 G                     | 70,68G                            | 75,82                           | 55,75        |
| 1            | US\$ 1,04                 | US\$ 1,12 | 18.03.16                        |       | A0MYD3                 | US78463X2027 | SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF                         | 1                               | 31,52 G                     | 31,22G                            | 31,52                           | 25,8         |
| 1            | US\$ 0,81                 | US\$ 0,77 | 17.06.16                        |       | A0MYDL                 | US78463X8487 | SPDR EURO STOXX 50 ETF                                 | 1                               | 29,73 G                     | 29,59G                            | 30,19                           | 23,9         |
| 1            | US\$ 1,15                 | US\$ 3,15 | 18.03.16                        |       | A0MYDM                 | US78463X8636 | SPDR MSCI ACWI ex-US ETF                               | 1                               | 33,93 G                     | 33,61G                            | 38,37                           | 32,13        |
| 1            | US\$ 1,05                 | US\$ 0,79 | 17.06.16                        |       | A0MYDN                 | US78463X7075 | SPDR DJ Internat.Real Estate                           | 1                               | 41,68 G                     | 41,95G                            | 45,71                           | 27,78        |
| 1            | US\$ 0,35                 | US\$ 0,39 | 18.03.16                        |       | A0RL7K                 | US78463X6572 | SPDR S&P Emer.Latin Amer.ETF                           | 1                               | 31,59 G                     | 31,67G                            | 31,67                           | 23,72        |
| 1            | US\$ 0,67                 | US\$ 0,96 | 18.03.16                        |       | A0RL1Y                 | US78463X6994 | SPDR S&P Intl Technol.Sector                           | 1                               | 17,98 G                     | 17,85G                            | 18,42                           | 13,86        |
| 1            | US\$ 1,94                 | US\$ 1,89 | 18.03.16                        |       | A0QYTF                 | US78463X7729 | SPDR S&P Intl. Financial Sect.                         | 1                               | 33,85 G                     | 33,81G                            | 34,93                           | 26,03        |
| 1            | US\$ 1,15                 | US\$ 0,98 | 17.06.16                        |       | A0Q4HY                 | US78463X7562 | SPDR S&P Intl Dividend ETF                             | 1                               | 37,29 G                     | 37,27G                            | 39,86                           | 29,81        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap                          | 1                               |                             |                                   |                                 |              |
| 7            | US\$ 2                    | US\$ 0,5  | 16.12.16                        |       | A0MYDP                 | US78464A4094 | SPDR Series Trust                                      | 1                               | 101,56 G                    | 100,41G                           | 102,01                          | 77,46        |
| 7            | US\$ 3,15                 | US\$ 0,75 | 16.12.16                        |       | A0MYDQ                 | US78464A5083 | SPDR S&P 500 Growth ETF                                | 1                               | 105,39 G                    | 104,22G                           | 105,94                          | 75,9         |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | SPDR S&P 500 Value ETF                                 | 1                               |                             |                                   |                                 |              |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN          | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|-------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |                         |               |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 7            | US\$ 10,47                | US\$ 0,79 | 16.12.16                         |       | A0MYDR                  | US78464A2015  | SPDR Series Trust                                      | 1                               | 200,68 G                    | 197,89G                           | 202,1                           | 130,13       |
| 7            | US\$ 6,02                 | US\$ 1,48 | 16.12.16                         |       | A0MYDS                  | US78464A3005  | SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF                         | 1                               | 114,97 G                    | 113,37G                           | 116,26                          | 71,87        |
| 7            | US\$ 1,97                 | US\$ 0,32 | 16.12.16                         |       | A0MYDT                  | US78464A7063  | SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF                         | 1                               | 66,46 G                     | 66,13G                            | 67,37                           | 49,96        |
| 7            | US\$ 0,98                 | US\$ 0,21 | 16.12.16                         |       | A0MYDU                  | US78464A6982  | SPDR Global Dow ETF                                    | 1                               | 53,86 G                     | 53,13G                            | 53,86                           | 28,99        |
| 7            | US\$ 0,54                 | US\$ 0,3  | 16.09.16                         |       | A0MYDV                  | US78464A7147  | SPDR S&P Regional Banking ETF                          | 1                               | 42,85 G                     | 42,24G                            | 45,21                           | 33,19        |
| 7            | US\$ 3,56                 | US\$ 0,15 | 16.09.16                         |       | A0MYDW                  | US78464A7220  | SPDR S&P Retail ETF                                    | 1                               | 37,72 G                     | 37G                               | 47,01                           | 32,96        |
| 7            | US\$ 4,29                 | US\$ 1,52 | 16.12.16                         |       | A0MYDX                  | US78464A6073  | SPDR S&P Pharmaceuticals ETF                           | 1                               | 87,33 G                     | 86,59G                            | 93,37                           | 70,98        |
| 7            | US\$ 0,57                 | US\$ 0,08 | 16.12.16                         |       | A0MYDY                  | US78464A7303  | SPDR Dow Jones REIT ETF                                | 1                               | 40,61 G                     | 39,66G                            | 42,99                           | 20,86        |
| 7            | US\$ 0,32                 | US\$ 0,02 | 16.12.16                         |       | A0MYDZ                  | US78464A7485  | SPDR S&P Oil&Gas Expl&Prod.ETF                         | 1                               | 21,71 G                     | 21,24G                            | 21,75                           | 11,83        |
| 7            | US\$ 0,49                 | US\$ 0,07 | 16.12.16                         |       | A0MYHA                  | US78464A7550  | SPDR S&P Oil&Gas Eq.&Svcs ETF                          | 1                               | 29,92 G                     | 29,59G                            | 31,69                           | 10,6         |
| 10           | US\$ 0,5                  | US\$ 0,13 | 16.12.16                         |       | A0MYHB                  | US78464A1025  | SPDR S&P Metals & Mining ETF                           | 1                               | 58,6 G                      | 57,98G                            | 58,83                           | 38,55        |
| 7            | US\$ 0,38                 | US\$ 0,12 | 16.12.16                         |       | A0MYHC                  | US78464A8624  | SPDR Morgan Stanley Technology                         | 1                               | 56,33 G                     | 54,32G                            | 56,33                           | 32,57        |
| 7            | US\$ 0,25                 | US\$ 0,07 | 16.12.16                         |       | A0MYHD                  | US78464A8889  | SPDR S&P Semiconductor ETF                             | 1                               | 32,99 G                     | 32,54G                            | 33,5                            | 24,56        |
| 7            | US\$ 0,33                 | US\$ 0,02 | 16.12.16                         |       | A0MYHE                  | US78464A8707  | SPDR S&P Homebuilders ETF                              | 1                               | 58,05 G                     | 57,23G                            | 63,29                           | 40,05        |
| 7            | US\$ 5,12                 | US\$ 1,37 | 16.12.16                         |       | A0MYHF                  | US78464A7634  | SPDR S&P Biotech ETF                                   | 1                               | 82,14 G                     | 81,26G                            | 82,95                           | 61,67        |
| 7            | US\$ 1,26                 | US\$ 0,29 | 16.12.16                         |       | A0MYHG                  | US78464A7717  | SPDR S&P Dividend ETF                                  | 1                               | 43,28 G                     | 42,62G                            | 43,95                           | 29,1         |
| 7            | US\$ 1,52                 | US\$ 0,45 | 16.12.16                         |       | A0MYHH                  | US78464A7899  | SPDR S&P Capital Markets ETF                           | 1                               | 79,53 G                     | 78,71G                            | 79,88                           | 54,27        |
| 7            | US\$ 3,98                 | US\$ 3,28 | 16.12.16                         |       | A0MYHK                  | US78464A8137  | SPDR S&P Insurance ETF                                 | 1                               | 116,49 G                    | 114,82G                           | 118,95                          | 75,89        |
| 7            | US\$ 4,49                 | US\$ 0,93 | 16.12.16                         |       | A0MYHN                  | US78464A8475  | SPDR S&P 600 Small Cap ETF                             | 1                               | 85,12 G                     | 84,23G                            | 85,54                           | 56,9         |
| 7            | US\$ 3,91                 | US\$ 0,92 | 16.12.16                         |       | A0MYHQ                  | US78464A8053  | SPDR S&P 1000 ETF                                      | 1                               | 161,55 G                    | 159,47G                           | 161,91                          | 118,26       |
|              |                           |           |                                  |       |                         |               | SPDR Russell 3000 ETF                                  | 1                               |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0MRSE                  | LU0213068272  | Standard Life Investments Global SICAV [KAG]           | 1                               | 39,54 G                     | 39,8G                             | 41,5                            | 29,79        |
|              |                           |           |                                  |       |                         |               | Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.                          |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 4            |                           |           |                                  |       | A1JJLJ                  | IE00B4MKCB09  | State Street Fund Services [Ireland] Ltd.              | 1                               | 19,7 -T                     | 19,7-T                            | 19,7                            | 19,5         |
| 4            | Euro 0,25                 | Euro 0,12 | 01.07.16                         |       | A0ETLZ                  | IE00B0BYXQ73  | Trad.-F&C Gl.Hg.Yield Fund                             | 1                               | 5,49 G                      | 5,49G                             | 5,66                            | 5,27         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0BLAU                  | IE0032605994  | Trad.-F&C High Income Bond                             | 1                               | 35 G                        | 35,19G                            | 38,81                           | 29,75        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0BLAV                  | IE0032605770  | Trad.F.-F&C Glob.Emerg.Mkts Fd                         | 1                               | 37,33 G                     | 37,53G                            | 41,29                           | 31,64        |
| 4            | Euro 0,35                 | Euro 0,17 | 01.07.16                         |       | 750776                  | IE0008009874  | Trad.-F&C Glob.Emerg.Mkts Fd                           | 1                               | 7,65 -T                     | 7,7B                              | 7,86                            | 7,3          |
|              |                           |           |                                  |       |                         |               | Trad.-F&C High Income Bond                             |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 972996                  | LU0047906267  | State Street Global Advisors                           | 1                               | 1.724,74 G                  | 1717,62G                          | 1.770,02                        | 1.314,22     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 972580                  | LU0044747169  | Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.                          | 1                               | 2.644,62 G                  | 2633G                             | 2.662,51                        | 2.036,13     |
|              |                           |           |                                  |       |                         |               | Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.                               |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1JJTC                  | IE00B44Z5B48  | State Street Global Advisors Ltd.                      | 1                               | 99,49 G                     | 98,84G                            | 99,84                           | 74,06        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1JJTD                  | IE00B3YLT Y66 | SPDR MSCI ACWI UCITS ETF                               | 1                               | 103,76 G                    | 103,17G                           | 104,2                           | 76,61        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1JJTG                  | IE00B466KX20  | SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF                           | 1                               | 45,92 G                     | 46,09G                            | 48,02                           | 35,46        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1JJTQ                  | IE00B3T9LM79  | SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF                            | 1                               | 57,38 G                     | 57,35G                            | 58,38                           | 55,05        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1JJTV                  | IE00B4613386  | SPDR Bar.EO Corporate Bd ETF                           | 1                               | 66,48 G                     | 66,68G                            | 68,93                           | 59,99        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1JKS0                  | IE00B6YX5D40  | SPDR Bar.Eme.Mkts Local Bd ETF                         | 1                               | 44,46 G                     | 44,07G                            | 44,92                           | 33,03        |
| 4            | Th.                       | Th.       | 19.09.16                         |       | A1JKSU                  | IE00B6YX5M31  | SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF                         | 1                               | 57,83 G                     | 57,81G                            | 57,83                           | 52,22        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1JKSZ                  | IE00B6YX5B26  | SPDR Barcl.EO High Yiel.Bd ETF                         | 1                               | 12,92 G                     | 13,01G                            | 13,37                           | 9,61         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1J3PA                  | IE00B802KR88  | SPDR S&P Eme.Mkts Dividend ETF                         | 1                               | 39,02 G                     | 38,7G                             | 39,28                           | 30,99        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1KBQ3                  | IE00B910VR50  | SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF                           | 1                               | 43,11 G                     | 42,98G                            | 43,11                           | 34,22        |
| 4            | Th.                       | US\$ 0,9  | 19.09.16                         |       | A1JULM                  | IE00B6YX5C33  | SPDR MSCI EMU UCITS ETF                                | 1                               | 217,31 G                    | 215,38G                           | 218,28                          | 161,01       |
| 4            | US\$ 2,32                 | US\$ 1,32 | 03.10.16                         |       | A1JV42                  | IE00B7GBL799  | SPDR S&P 500 UCITS ETF                                 | 1                               | 80,04 G                     | 80,13G                            | 85,08                           | 76,18        |
| 4            | Euro 0,63                 | Euro 0,57 | 19.09.16                         |       | A1JT1B                  | IE00B5M1WJ87  | SPDR Citi Asia Locl Gov.Bd ETF                         | 1                               | 21,73 G                     | 21,67G                            | 21,86                           | 18,16        |
| 4            | £ 0,53                    | £ 0,37    | 19.09.16                         |       | A1JT1C                  | IE00B6S2Z822  | SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF                         | 1                               | 14,63 G                     | 14,6G                             | 16,15                           | 13,59        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1JSHV                  | IE00B4YBJ215  | SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF                         | 1                               | 45,53 G                     | 45,02G                            | 45,87                           | 30,59        |
| 4            | Th.                       | US\$ 0,23 | 01.11.16                         |       | A1T8GD                  | IE00B9CQXS71  | SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF                            | 1                               | 29,34 G                     | 29,33G                            | 29,44                           | 22,93        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1W56P                  | IE00BCBJG560  | SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF                         | 1                               | 57,5 G                      | 57,14G                            | 57,83                           | 40,14        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1W3V1                  | IE00BC7GZW19  | SSGA SPDR ETF EU.II-M.Wo.Sm.C.                         | 1                               | 30,43 G                     | 30,43G                            | 30,46                           | 30,1         |
|              |                           |           |                                  |       |                         |               | SPDR Barcl.0-3 Y.Eur.Co.Bd ETF                         |                                 |                             |                                   |                                 |              |
|              |                           |           |                                  |       |                         |               | Structured Invest S.A.                                 |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1JFKK                  | LU0595601401  | HVB Opti Select Balance                                | 1                               | 109,59 G                    | 109,59G                           | 110,45                          | 104,37       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0DNK5                  | LU0206725524  | PensionProtect 2016                                    | 1                               | 59,49 G                     | 59,49G                            | 60,04                           | 59,46        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0DNK7                  | LU0206730367  | PensionProtect 2017                                    | 1                               | 61,53 G                     | 61,63G                            | 61,63                           | 61,31        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0DNK9                  | LU0206730797  | PensionProtect 2018                                    | 1                               | 64,16 G                     | 64,16G                            | 65,46                           | 64,16        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0DNLB                  | LU0206731175  | PensionProtect 2019                                    | 1                               | 68,06 G                     | 68,07G                            | 69,33                           | 66,33        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0DNLD                  | LU0206731506  | PensionProtect 2020                                    | 1                               | 74,05 G                     | 74,09G                            | 75,81                           | 74,01        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen |                           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN   | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel                | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-Preis<br>Tiefst-Preis<br>seit 04.01.2016 |
|--------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|-------|-------------------------|--------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
|              |                | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte                           |       |                         |        |                                                        |                                                |                             |                                   |                                                 |
| 4            | sfrs           | 1,75                      | sfrs                             | 1,95  | 19.07.16                | 987285 | LU0112800569                                           | Swisscanto Asset Management International S.A. |                             |                                   |                                                 |
| 4            | sfrs           | 1,85                      | sfrs                             | 1,75  | 19.07.16                | 987286 | LU0112803316                                           | Swisscanto (LU) Ptf - Yield                    | 1                           | 128,05 G                          | 128,62G                                         |
| 4            | Th.            |                           | Th.                              |       |                         | 987287 | LU0112806418                                           | Swisscanto (LU) Ptf - Balanced                 | 1                           | 158,9 G                           | 158,9G                                          |
| 2            | sfrs           | 1                         | sfrs                             | 1     | 17.05.16                | 987803 | LU0081697723                                           | Swisscanto (LU) Ptf - Growth                   | 1                           | 242,97 G                          | 243,31G                                         |
| 2            | US\$           | 1,8                       | US\$                             | 1,8   | 17.05.16                | 986320 | LU0141248962                                           | Swisscanto (LU) Bd Fd-Intern.                  | 1                           | 76,2 G                            | 76,2G                                           |
| 4            | sfrs           | 1,75                      | sfrs                             | 2,15  | 19.07.16                | 986955 | LU0112799969                                           | Swisscanto (LU) Bd Fd-USD                      | 1                           | 110,78 G                          | 111,83G                                         |
| 4            | Euro           | 2                         | Euro                             | 1,75  | 19.07.16                | 565769 | LU0112799969                                           | Swisscanto (LU) Ptf - Income                   | 1                           | 100 G                             | 100G                                            |
| 4            | Th.            |                           | Th.                              |       |                         | 565771 | LU0112799290                                           | Swisscanto(LU)Ptf -Yield (EUR)                 | 1                           | 118 G                             | 118G                                            |
| 4            | sfrs           | 1,35                      | sfrs                             | 0,3   | 19.07.16                | 216767 | LU0112799613                                           | Swisscanto(LU)Ptf-Growth (EUR)                 | 1                           | 155,65 G                          | 155,51G                                         |
| 4            | sfrs           | 1,9                       | sfrs                             | 1,25  | 19.07.16                | 216771 | LU0161534861                                           | Swisscanto (LU) Ptf - Equity                   | 1                           | 248 G                             | 248G                                            |
| 2            | Th.            |                           | Th.                              |       |                         | 216542 | LU0161537534                                           | Swisscanto (LU) Ptf - Growth                   | 1                           | 212,5 G                           | 212,5G                                          |
| 4            | Euro           | 1,35                      | Euro                             | 0,8   | 19.07.16                | 216558 | LU0161532816                                           | Swissca.(LU) Bd Fd-Med.T.EUR                   | 1                           | 136,7 G                           | 136,7G                                          |
| 4            | Th.            |                           | Th.                              |       |                         | 930913 | LU0161533970                                           | Swisscanto(LU)Ptf-Growth (EUR)                 | 1                           | 127,95 G                          | 128,06G                                         |
| 4            | Th.            |                           | Th.                              |       |                         | 930918 | LU0102842878                                           | Swisscanto(LU)Eq.-GL Inn.Lead.                 | 1                           | 269,7 G                           | 269,7G                                          |
| 4            | Th.            |                           | Th.                              |       |                         | A0MSPX | LU0102843504                                           | Swisscanto (LU)Eq.Fd-GI Ener.                  | 1                           | 880,67 G                          | 876,57G                                         |
| 10           | Th.            |                           | Th.                              |       |                         | A0NDYC | LU0302976872                                           | Swisscanto (LU) Eq.-GL Wat.I.                  | 1                           | 167,72 G                          | 166,97G                                         |
|              |                |                           |                                  |       |                         |        | LU0338548034                                           | Swissc.(LU)-E.F.Gr.Inv.Em.Mkts                 | 1                           | 108 G                             | 108,88G                                         |
| 3            | Th.            |                           | Th.                              |       |                         | 972129 | CH0002779608                                           | Swisscanto Fondsleitung AG                     |                             |                                   |                                                 |
| 3            | sfrs           | 2                         | sfrs                             | 2,4   | 14.06.16                | 970542 | CH0002779632                                           | SWC(CH)Equ.Fd S.+M.Caps Sw.(I)                 | 1                           | 553,29 G                          | 556,74G                                         |
|              |                |                           |                                  |       |                         |        |                                                        | Swisscanto (CH) Ptf.Fund Valca                 | 1                           | 296,7 G                           | 296,5G                                          |
|              |                |                           |                                  |       |                         |        |                                                        | SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.         |                             |                                   |                                                 |
| 1            | Th.            |                           | Th.                              |       |                         | 926291 | LU0096450399                                           | Oyster - Italian Value                         | 1                           | 253,98 G                          | 253,79G                                         |
| 1            | Th.            |                           | Th.                              |       |                         | 926293 | LU0096450555                                           | Oyster - Europ. Opportunities                  | 1                           | 424,82 G                          | 422,85G                                         |
| 1            | Th.            |                           | Th.                              |       |                         | 926297 | LU0069165115                                           | Oyster-Multi-Ass.Infl.Shield                   | 1                           | 342,22 G                          | 343,13G                                         |
| 1            | Th.            |                           | Th.                              |       |                         | 926298 | LU0095343264                                           | Oyster - Euro Fixed Income                     | 1                           | 255,09 G                          | 255,09G                                         |
| 1            | Th.            |                           | Th.                              |       |                         | 926300 | LU0095343421                                           | Oyster-MULTI-ASSET DIVERSIFIED                 | 1                           | 304,63 G                          | 304,55G                                         |
| 1            | Th.            |                           | Th.                              |       |                         | 937704 | LU0107988841                                           | Oyster - World Opportunities                   | 1                           | 250,93 G                          | 250,44G                                         |
| 1            | Th.            |                           | Th.                              |       |                         | 792646 | LU0133194562                                           | Oyster - Europ. Opportunities                  | 1                           | 308,26 G                          | 307,82G                                         |
| 1            | Th.            |                           | Th.                              |       |                         | 986623 | LU0069164738                                           | Oyster - Italian Opportunities                 | 1                           | 34,69 G                           | 34,4G                                           |
| 1            | Th.            |                           | Th.                              |       |                         | A0BLH6 | LU0167813129                                           | Oyster - European Corp. Bonds                  | 1                           | 265,17 G                          | 265,17G                                         |
| 1            | Th.            |                           | Th.                              |       |                         | A0B5FS | LU0178554332                                           | Oyster-European Mid& Small Cap                 | 1                           | 448,85 G                          | 448,03G                                         |
| 10           | US\$           | 0,96                      | US\$                             | 0,33  | 16.12.16                | 989931 | US81369Y1001                                           | The Select Sector SPDR Trust                   |                             |                                   |                                                 |
| 10           | US\$           | 1,29                      | US\$                             | 0,39  | 16.12.16                | 989932 | US81369Y3080                                           | The Materials Sel.Sec.SPDR Fd                  | 1                           | 48,22 G                           | 47,59G                                          |
| 10           | US\$           | 1,22                      | US\$                             | 0,49  | 16.12.16                | 989933 | US81369Y4070                                           | The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd                   | 1                           | 49,63 G                           | 49,2G                                           |
| 10           | US\$           | 1,84                      | US\$                             | 0,4   | 16.12.16                | 989934 | US81369Y5069                                           | The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd                   | 1                           | 79,01 G                           | 78,31G                                          |
| 10           | US\$           | 1,22                      | US\$                             | 0,38  | 16.12.16                | 989935 | US81369Y7040                                           | The Energy Sel.Sec.SPDR Fd                     | 1                           | 73,15 G                           | 72,05G                                          |
| 10           | US\$           | 1,64                      | US\$                             | 0,46  | 16.12.16                | 989936 | US81369Y8865                                           | The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd                 | 1                           | 60,21 G                           | 59,44G                                          |
| 10           | US\$           | 0,51                      | US\$                             | 0,11  | 16.12.16                | 989549 | US81369Y6059                                           | The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd                  | 1                           | 46,27 G                           | 45,75G                                          |
| 10           | US\$           | 1,1                       | US\$                             | 0,31  | 16.12.16                | 989591 | US81369Y2090                                           | The Financial Sel.Sec.SPDR Fd                  | 1                           | 22,55 G                           | 22,27G                                          |
|              |                |                           |                                  |       |                         |        |                                                        | The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd                  | 1                           | 66,35 G                           | 65,68G                                          |
| 1            | Th.            |                           | Th.                              |       |                         | A1W37K | FR0011550193                                           | THEAM                                          |                             |                                   |                                                 |
|              |                |                           |                                  |       |                         |        |                                                        | BNP P.E.Stoxx Europe 600 UCITS                 | 1                           | 45,31 G                           | 45,27G                                          |
| 3            | Th.            |                           | Th.                              |       |                         | A1H74A | GB00B1FQYB82                                           | Threadneedle Investment Services Ltd.          |                             |                                   |                                                 |
| 3            | Th.            |                           | Th.                              |       |                         | A1H74E | GB00B42R2118                                           | Threadn.Inv.Fds-Europ.Corp.Bd                  | 1                           | 1,34 G                            | 1,344G                                          |
| 1            | Th.            |                           | Th.                              |       |                         | A0RGEA | GB00B3L0ZS29                                           | Threadn.Inv.Fds-Eur.Hgh Yld Bd                 | 1                           | 2,18 G                            | 2,18G                                           |
| 5            | Th.            |                           | Th.                              |       |                         | A0MVGS | GB00B1Z2NR59                                           | Thread.Focus Invt-Credit Opps                  | 1                           | 1,33 G                            | 1,334G                                          |
| 5            | Th.            |                           | Th.                              |       |                         | A0MMW3 | GB00B1PRW957                                           | Threadn.Spec.I.-Gl.Equ.Inc. Fd                 | 1                           | 2,41 G                            | 2,4G                                            |
| 5            | Th.            |                           | Th.                              |       |                         | A0MSLD | GB00B28CN800                                           | Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd                   | 1                           | 3,04 G                            | 3,06G                                           |
| 5            | Th.            |                           | Th.                              |       |                         | A0JD57 | GB00B104JL25                                           | Threadn.Spec.I.-Am.Ex.Alpha Fd                 | 1                           | 3,74 G                            | 3,72G                                           |
| 5            | Th.            |                           | Th.                              |       |                         | A0DPXM | GB00B01HLH36                                           | Threadn.Spec.I.-Target Return                  | 1                           | 1,07 G                            | 1,07G                                           |
| 3            | Th.            |                           | Th.                              |       |                         | A0HMGB | GB00B0PHJS66                                           | Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus                  | 1                           | 2,58 G                            | 2,56G                                           |
| 3            | £              | 0,02                      | £                                | 0,02  | 08.09.16                | 987643 | GB0001529782                                           | Threadn.Invt Fds-Pan Eur.Sm.Co                 | 1                           | 2,32 G                            | 2,33G                                           |
| 3            | Th.            |                           | Th.                              |       |                         | 987651 | GB0001529782                                           | Threadneedle Invt Funds-UK Fd                  | 1                           | 1,54 G                            | 1,536G                                          |
| 3            | Th.            |                           | Th.                              |       |                         | 987653 | GB0002769429                                           | Threadn.Invt Fds-American Fund                 | 1                           | 2,95 G                            | 2,939G                                          |
| 3            | Th.            |                           | Th.                              |       |                         | 987655 | GB0002769536                                           | Threadn.Invt Fds-Amer.Sel.Fund                 | 1                           | 3,09 G                            | 3,077G                                          |
| 3            | Th.            |                           | Th.                              |       |                         | 987655 | GB0002769643                                           | Threadn.Invt Fds-Amer.Sm.Cos                   | 1                           | 3,5 G                             | 3,473G                                          |
| 3            | Th.            |                           | Th.                              |       |                         | 987657 | GB0002770641                                           | Threadneedle Invt Fds-Japan Fd                 | 1                           | 0,62 G                            | 0,62G                                           |
| 3            | Th.            |                           | Th.                              |       |                         | 987661 | GB0002771052                                           | Threadn.Invt Fds-European Fund                 | 1                           | 2,36 G                            | 2,34G                                           |

| 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 Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-<br>Preis<br>Tiefst-<br>Preis<br>seit 04.01.2016 |          |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                             |                                           |                             |                                   |                                                         |          |
| 3                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 987663                              | GB0002771169 | Threadneedle Investment Services Ltd.<br>Threadn.Inv.Fds-Europ.Sel.Fd       | 1                                         | 2,97 G                      | 2,96G                             | 3,03                                                    | 2,65     |
| 3                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 987665                              | GB0002771383 | Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd                                              | 1                                         | 7,96                        | 7,96G                             | 8,02                                                    | 6,79     |
| 3                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 987666                              | GB0030810245 | Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd                                              | 1                                         | 8,78 G                      | 8,84G                             | 8,97                                                    | 7,51     |
| 3                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 987669                              | GB0002770203 | Threadneedle Inv.Fds-Asia Fd                                                | 1                                         | 2,03 G                      | 2,039G                            | 2,11                                                    | 1,58     |
| 3                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 987673                              | GB0002769866 | Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd                                               | 1                                         | 2,55 G                      | 2,567G                            | 2,8                                                     | 1,77     |
| 3                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 987677                              | GB0002769312 | Threadn.Inv.Fds-Global Sel.Fd                                               | 1                                         | 2,12 G                      | 2,111G                            | 2,13                                                    | 1,69     |
| 3                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 926114                              | GB0009583252 | Threadn.Inv.Fds-Pan Europ.Fd                                                | 1                                         | 1,77 G                      | 1,77G                             | 1,81                                                    | 1,53     |
| 3                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 765978                              | GB0009692087 | Threadn.Inv.Fds-Eur.Hgh Yld Bd<br>Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. | 1                                         | 1,75 G                      | 1,751G                            | 1,75                                                    | 1,58     |
| 4                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 550668                              | LU0143868585 | Threadneedle(L)-Gl.Energy Equ.                                              | 1                                         | 29,51 G                     | 29,35G                            | 29,53                                                   | 19,3     |
| 4                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 930986                              | LU0096353940 | Threadneedle L-Europ.Strat.Bd                                               | 1                                         | 27,75 G                     | 27,79G                            | 27,93                                                   | 27,28    |
| 4                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 974982                              | LU0061476155 | Threadneedle L-Pan Europ.Equi.                                              | 1                                         | 55,83 G                     | 55,74G                            | 56,89                                                   | 48,74    |
| 4                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0DN5N                              | LU0198725649 | Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt                                               | 1                                         | 25,27 G                     | 25,17G                            | 26,54                                                   | 22,37    |
| 4                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0DN5R                              | LU0198727850 | Threadneedle L-Gl Asset Alloc.                                              | 1                                         | 24,2 G                      | 24,16G                            | 25,23                                                   | 23,35    |
| 4                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0DPBA                              | LU0198728585 | Threadneedle L-Global Focus                                                 | 1                                         | 28,85 G                     | 28,72G                            | 31,61                                                   | 26,75    |
| 4                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A1JJHG                              | LU0570870567 | Thr.L.-Global Small.Companies<br>Trium UCITS Platform PLC                   | 1                                         | 22,32 G                     | 22,4G                             | 22,55                                                   | 17,45    |
| 1                  |                                 | Th.       |                                            |       | A14RN5                              | IE00BVFZF452 | Trium Blackwall Europe L./Sh.                                               | 1                                         | 10,87 G                     | 10,86G                            | 11,5                                                    | 10,8     |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A2AP4U                              | IE00BD89KC10 | Trium Blackwall Europe L/S Fd                                               | 1                                         | 9,68 G                      | 9,67G                             | 10,05                                                   | 9,66     |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0F552                              | LU0181358762 | UBP Asset Management [Europe] S.A.<br>UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity        | 1                                         | 1.429,88 G                  | 1429,47G                          | 1.433,09                                                | 1.217,72 |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 926387                              | LU0034172394 | UBAM-Asia Equity                                                            | 1                                         | 19,24 G                     | 19,31G                            | 19,59                                                   | 16,36    |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 926391                              | LU0073503921 | UBAM - Swiss Equity                                                         | 1                                         | 249,7 G                     | 250,36G                           | 250,93                                                  | 211,61   |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 921802                              | LU0045841987 | UBAM-AJO US Equity Value                                                    | 1                                         | 949,79 G                    | 945,05G                           | 958,28                                                  | 695,15   |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 921803                              | LU0045842449 | UBAM-Europe Equity                                                          | 1                                         | 398,41 G                    | 397,2G                            | 407,11                                                  | 345,57   |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 921804                              | LU0052780409 | UBAM-SNAM Japan Equity Value                                                | 1                                         | 11,78 G                     | 11,76G                            | 12,23                                                   | 7,96     |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 921807                              | LU0087798301 | UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity<br>UBS Asset Management [Deutschland] GmbH   | 1                                         | 1.594,04 G                  | 1594,38G                          | 1.602,64                                                | 1.352,91 |
| 10                 | Th.                             | Th.       | 04.10.16                                   |       | 848820                              | DE0008488206 | UBS(D)Akt.fds-Special I Dtltd                                               | 1                                         | 597,19 G                    | 597,6G                            | 599,96                                                  | 480,39   |
| 10                 | Th.                             | Th.       | 04.10.16                                   |       | 848821                              | DE0008488214 | UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.                                              | 1                                         | 173,42 G                    | 173,05G                           | 173,91                                                  | 144,24   |
| 6                  | Th.                             | Th.       | 01.06.16                                   |       | 532032                              | DE0005320329 | UBS (D) Konzeptfds Europe Plus                                              | 1                                         | 57,2 G                      | 56,93G                            | 58,44                                                   | 49,47    |
| 10                 | Th.                             | Th.       | 30.09.16                                   |       | 975165                              | DE0009751651 | UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos                                              | 1                                         | 426,53 G                    | 428,41G                           | 438,35                                                  | 354,04   |
| 1                  | Th.                             | Th.       | 04.01.16                                   |       | 975250                              | DE0009752501 | UBS (D) Rent-Euro                                                           | 1                                         | 55,4 G                      | 55,43G                            | 55,84                                                   | 55,08    |
| 1                  | Th.                             | Th.       | 04.01.16                                   |       | 975251                              | DE0009752519 | UBS (D) Rent-International                                                  | 1                                         | 46,2 G                      | 46,23G                            | 46,54                                                   | 43,99    |
| 1                  | Th.                             | Th.       | 04.01.16                                   |       | 978516                              | DE0009785162 | UBS (D) Konzeptfonds I                                                      | 1                                         | 48,6 G                      | 48,73G                            | 48,76                                                   | 39,65    |
| 1                  | Th.                             | Th.       | 04.01.16                                   |       | 978518                              | DE0009785188 | UBS (D) Konzeptfonds III                                                    | 1                                         | 67,4 G                      | 67,03G                            | 67,45                                                   | 62,98    |
| 1                  | Th.                             | Th.       | 04.01.16                                   |       | 979706                              | DE0009797068 | UBS (D) Konzeptfonds IV                                                     | 1                                         | 73,56 G                     | 73,55G                            | 73,78                                                   | 65,62    |
| 1                  | Th.                             | Th.       | 04.01.16                                   |       | 979707                              | DE0009797076 | UBS (D) Konzeptfonds V<br>UBS Asset Management [UK] Ltd.                    | 1                                         | 70,57 G                     | 70,38G                            | 70,69                                                   | 60,17    |
| 1                  | US\$ 0,09                       | US\$ 0,01 | 29.07.16                                   |       | A1JVYP                              | IE00B7KMNP07 | UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.                                              | 1                                         | 9,49 G                      |                                   | 15,14                                                   | 5,25     |
| 1                  | US\$ 0,59                       | US\$ 0,29 | 29.07.16                                   |       | A1JVB5                              | IE00B7K93397 | UBS(Ir)ETF - S&P 500 U.ETF<br>UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.         | 1                                         | 35,1 G                      | 34,81G                            | 35,26                                                   | 25,78    |
| 6                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A1JPM5                              | LU0706127809 | UBS(L)Bd-Curr.Diversifi.(USD)                                               | 1                                         | 104,2 G                     | 104,14G                           | 106,28                                                  | 96,75    |
| 6                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A1JBAC                              | LU0625543631 | UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts H.Div.DL                                              | 1                                         | 73,68 G                     | 74,18G                            | 74,56                                                   | 57,62    |
| 6                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A1H502                              | LU0573606232 | UBS(L)Bd-Asian Loc.Cur.Bd(USD)                                              | 1                                         | 91,53 G                     | 91,38G                            | 102,27                                                  | 91,38    |
| 12                 | Th.                             | Th.       |                                            |       | A1CW64                              | LU0501845795 | UBS(Lux)Equ.-Greater China USD                                              | 1                                         | 84,49 G                     | 85,31G                            | 89,28                                                   | 65,09    |
| 6                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0YCH8                              | LU0455553486 | UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)                                              | 1                                         | 102,7 G                     | 103,06G                           | 104,14                                                  | 98,48    |
| 6                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0QYZB                              | LU0346595837 | UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts Innov.DL                                              | 1                                         | 69,55 G                     | 70,07G                            | 72,79                                                   | 54,47    |
| 6                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0JC8A                              | LU0236040357 | UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL                                               | 1                                         | 202,7 G                     | 202,65G                           | 203,02                                                  | 158,98   |
| 6                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0J24F                              | LU0246274897 | UBS (Lux) Equity - Russia DL                                                | 1                                         | 94,95 G                     | 95,5G                             | 96,03                                                   | 51,2     |
| 10                 | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0LA58                              | LU0263318890 | UBS(Lux)Key Sel.-Gl Al.F.Eu.EO                                              | 1                                         | 11,32 G                     | 11,26G                            | 11,63                                                   | 10,56    |
| 6                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0MMB2                              | LU0286682959 | UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)                                              | 1                                         | 52,76 G                     | 53,54G                            | 59,09                                                   | 28,72    |
| 12                 | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0Q15W                              | LU0341351699 | UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)                                               | 1                                         | 64,3 G                      | 63,86G                            | 64,63                                                   | 45,89    |
| 12                 | Th.                             | Th.       |                                            |       | 987607                              | LU0081259029 | UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech                                              | 1                                         | 234,44 G                    | 232,88G                           | 234,44                                                  | 169,28   |
| 12                 | Th.                             | Th.       |                                            |       | 988066                              | LU0085870433 | UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR                                               | 1                                         | 88,44 G                     | 88,28G                            | 89,02                                                   | 74,77    |
| 4                  | Euro 2,11                       | Euro 1,9  | 01.06.16                                   |       | 988074                              | LU0085995990 | UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]                                              | 1                                         | 49,13 G                     | 49,11G                            | 49,13                                                   | 45,45    |
| 4                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 988075                              | LU0086177085 | UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]                                              | 1                                         | 192,7 G                     | 192,32G                           | 192,7                                                   | 171,23   |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon    | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|----------|------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |          |                        |               |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 12           | Th.                       | Th.       | 03.01.17                        |          | 987076                 | LU0076532638  | UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.                  | 1                               | 724,68 G                    | 719,65G                           | 728,58                          | 531,56       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |          | 986579                 | LU00067412154 | UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)                            | 1                               | 801,05 G                    | 801,94G                           | 850,65                          | 621,32       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |          | 986580                 | LU00067411776 | UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)                         | 1                               | 976,22 G                    | 970,01G                           | 1.000,77                        | 810,54       |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 |          | 986503                 | LU0070848972  | UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)                         | 1                               | 252,63 G                    | 251,96G                           | 253,87                          | 198,52       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |          | 986327                 | LU00069152568 | UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)                          | 1                               | 455,77 G                    | 449,24G                           | 508,22                          | 354,84       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |          | 986408                 | LU0072913022  | UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)                              | 1                               | 252,31 G                    | 252,65G                           | 264,62                          | 192,52       |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |          | 986938                 | LU0074904532  | UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - AUD                         | 1                               | 182,18 G                    | 182,07G                           | 187,74                          | 163,57       |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |          | 986941                 | LU0074904888  | UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - GBP                         | 1                               | 251,5 G                     | 251,92G                           | 285,82                          | 234,3        |
| 11           | Euro 0,75                 | Euro 0,33 |                                 |          | 986995                 | LU0074706499  | UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR                          | 1                               | 306,71 G                    | 306,7G                            | 308,43                          | 306,7        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |          | 986906                 | LU0071006638  | UBS (Lux) BF-Global (CHF)                              | 1                               | 731,32 G                    | 732,45G                           | 755,74                          | 699,21       |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |          | 986911                 | LU0071007289  | UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF)                         | 1                               | 620,25 G                    | 619,37G                           | 623,55                          | 512,41       |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |          | 986912                 | LU0073129206  | UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)                         | 1                               | 420,77 G                    | 421,2G                            | 423,29                          | 343,48       |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |          | 986913                 | LU0073129545  | UBS(L.)Strat.Fd - Equity (USD)                         | 1                               | 921,97 G                    | 917,16G                           | 929,39                          | 690,45       |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 |          | 986705                 | LU0070848113  | UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL                          | 1                               | 267,72 G                    | 266,31G                           | 269,55                          | 187,94       |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |          | 974494                 | LU0057957291  | UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR                         | 1                               | 205,74 G                    | 205,79G                           | 206,2                           | 204,22       |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |          | 974496                 | LU0057954868  | UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - CHF                         | 1                               | 139,55 G                    | 139,92G                           | 140,37                          | 134,25       |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |          | 974497                 | LU0057957531  | UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD                         | 1                               | 206,82 G                    | 207,11G                           | 208,38                          | 189,98       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |          | 974185                 | LU0049842692  | UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR                         | 1                               | 902,08 G                    | 902,97G                           | 927,28                          | 764,88       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |          | 974186                 | LU0049842262  | UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL                         | 1                               | 1.368,55 G                  | 1351,64G                          | 1.376,54                        | 1.030,19     |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |          | 972746                 | LU0043389872  | UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)                               | 1                               | 648,22 G                    | 654,18G                           | 667,8                           | 468,33       |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 |          | 972953                 | LU0042744747  | UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)                         | 1                               | 220,16 G                    | 220,18G                           | 223,78                          | 214,42       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |          | 972974                 | LU0044681806  | UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)                            | 1                               | 647,72 G                    | 647,52G                           | 647,72                          | 489,62       |
| 2            | Euro16,41                 | Euro21,34 |                                 | 01.04.16 | 973767                 | LU0049785362  | UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)                         | 1                               | 1.600,93 G                  | 1597,29G                          | 1.600,93                        | 1.440,74     |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |          | 973768                 | LU0049785446  | UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)                         | 1                               | 2.499,22 G                  | 2495,8G                           | 2.499,22                        | 2.214,81     |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |          | 973770                 | LU0049785289  | UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF)                         | 1                               | 1.760,28 G                  | 1760,6G                           | 1.769,02                        | 1.563,45     |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |          | 973772                 | LU0049785792  | UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (USD)                         | 1                               | 2.725,6 G                   | 2719,72G                          | 2.738,96                        | 2.232,04     |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 |          | A0EAP1                 | LU0214905043  | UBS(L)Bd-Emerging Europe (EUR)                         | 1                               | 196,45 G                    | 196,82G                           | 203,51                          | 175,71       |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 |          | A0DKM4                 | LU0198839143  | UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO                          | 1                               | 309,24 G                    | 311,6G                            | 328,79                          | 269,99       |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 |          | A0DK6J                 | LU0203937692  | UBS(L)Bd-Convert Global (EUR)                          | 1                               | 13,84 G                     | 13,86G                            | 13,86                           | 12,16        |
| 3            | Euro 2,37                 | Euro 1,79 |                                 | 02.05.16 | 989676                 | LU0094864450  | UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR                         | 1                               | 125,69 G                    | 125,97G                           | 127,32                          | 125,26       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |          | 988083                 | LU00085953304 | UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD                         | 1                               | 214,61 G                    | 214,18G                           | 222,34                          | 179,01       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |          | A0B8QG                 | LU0197216392  | UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD                         | 1                               | 12,94 G                     | 12,89G                            | 12,98                           | 11,22        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |          | A0B8QJ                 | LU0197216558  | UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR                         | 1                               | 12,73 G                     | 12,72G                            | 13,3                            | 11,95        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |          | 216518                 | LU0161942395  | UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL                           | 1                               | 18,94 G                     | 18,84G                            | 19,01                           | 14,06        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |          | 216519                 | LU0161942635  | UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL                           | 1                               | 20,83 G                     | 20,86G                            | 20,95                           | 15,62        |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 |          | 216521                 | LU0162626096  | UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)                          | 1                               | 14,92 G                     | 14,95G                            | 15,31                           | 14,15        |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 |          | 121537                 | LU0172069584  | UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)                          | 1                               | 16,25 G                     | 16,24G                            | 16,34                           | 14,37        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |          | 676908                 | LU0130799603  | UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)                          | 1                               | 76,38 G                     | 76,31G                            | 76,78                           | 54,31        |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 |          | 692806                 | LU0151774626  | UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)                         | 1                               | 124,39 G                    | 124,44G                           | 124,6                           | 122,62       |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 |          | 692807                 | LU0151774972  | UBS(L)Bd-Sh.Ter.USD Corp.(USD)                         | 1                               | 128,78 G                    | 128,86G                           | 129,62                          | 116,76       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |          | 921574                 | LU0098994485  | UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)                           | 1                               | 64,89 G                     | 64,67G                            | 66,33                           | 51,92        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |          | 921576                 | LU0098995292  | UBS(Lux)Equity-USA Multi St.DL                         | 1                               | 149,9 G                     | 149,21G                           | 150,91                          | 110,99       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |          | 787304                 | LU0153925689  | UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO                          | 1                               | 17,55 G                     | 17,46G                            | 17,65                           | 14,48        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |          | 935870                 | LU0108066076  | UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)                         | 1                               | 165,28 G                    | 165,12G                           | 165,28                          | 146,17       |
| 2            | Euro 1,1                  | Euro 1,42 | 01.04.16                        |          | 935647                 | LU0108564344  | UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)                         | 1                               | 106,75 G                    | 106,55G                           | 106,75                          | 95,93        |
| 4            | Euro 0,44                 | Th.       |                                 |          | 934143                 | LU0108060624  | UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)                         | 1                               | 149,47 G                    | 149,8G                            | 149,8                           | 131,84       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |          | 933564                 | LU0106959298  | UBS(Lux)Eq.-Asian Consump.(DL)                         | 1                               | 90,38 G                     | 90,35G                            | 98,7                            | 76,45        |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |          | 971462                 | LU0010009420  | UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR                          | 1                               | 439,18 G                    | 439,15G                           | 440,54                          | 437,8        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |          | 971556                 | LU0006391097  | UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR                         | 1                               | 728,01 G                    | 731,3G                            | 785,88                          | 658,09       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |          | 971350                 | LU0010001369  | UBS (Lux) BF - CHF                                     | 1                               | 2.423,45 G                  | 2430,02G                          | 2.449,23                        | 2.335,69     |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |          | 971186                 | LU0006277684  | UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD                           | 1                               | 1.656,42 G                  | 1657,62G                          | 1.669,03                        | 1.498,21     |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |          | 971303                 | LU0006344922  | UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR                           | 1                               | 832,13 G                    | 832,1G                            | 834,4                           | 829,5        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |          | 972138                 | LU0035338325  | UBS (Lux) BF - AUD                                     | 1                               | 330,79 G                    | 330,8G                            | 348,68                          | 298,23       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |          | 972141                 | LU0035346187  | UBS (Lux) BF - GBP                                     | 1                               | 277,94 G                    | 278,45G                           | 299,43                          | 262,46       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |          | 972143                 | LU0035346773  | UBS (Lux) BF - USD                                     | 1                               | 287 G                       | 287,93G                           | 289,1                           | 266,05       |
| 4            | Euro 2,79                 | Euro 2,39 |                                 | 01.06.16 | 972147                 | LU0033049577  | UBS (Lux) BF - EUR                                     | 1                               | 135,84 G                    | 135,93G                           | 139,84                          | 134,45       |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |          | 972219                 | LU0066649970  | UBS (Lux) Money Market Fd-AUD                          | 1                               | 1.559,52 G                  | 1558,6G                           | 1.598,46                        | 1.398,25     |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |            | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|------------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte     |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 12           | Th.                       | Th.        |                                 |       | 972309                 | LU0038842364 | UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.                  |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 2            | Euro24,91                 | Euro29,41  | 01.04.16                        |       | 972179                 | LU0039343651 | UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD                         | 1                               | 651,12 G                    | 642,72G                           | 657,94                          | 423,91       |
| 2            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 972180                 | LU0039730329 | UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)                          | 1                               | 1.074,32 G                  | 1074,51G-6,16-5,08-3,46           | 1.099,74                        | 1.067,37     |
| 2            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 972182                 | LU0039343222 | UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF)                          | 1                               | 2.550,47 G                  | 2550,91G                          | 2.591,51                        | 2.488,42     |
| 2            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 972184                 | LU0039703532 | UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(USD)                          | 1                               | 1.630,42 G                  | 1634,45G                          | 1.649,77                        | 1.561,26     |
| 4            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 971897                 | LU0033050237 | UBS (Lux) BF - EUR                                     | 1                               | 2.333,67 G                  | 2334,15G                          | 2.342,89                        | 2.127,43     |
| 2            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 971861                 | LU0033036590 | UBS (L.)Strat.Fd - Growth (EUR)                        | 1                               | 396,3 G                     | 396,56G                           | 407,92                          | 385,59       |
| 2            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 971996                 | LU0033034892 | UBS(L.)Strat.Fd - Growth (CHF)                         | 1                               | 3.114,8 G                   | 3112,71G                          | 3.114,8                         | 2.655,36     |
| 2            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 971998                 | LU0033035865 | UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF)                          | 1                               | 2.043 G                     | 2031,97G                          | 2.058,94                        | 1.761,95     |
| 2            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 971999                 | LU0033040600 | UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)                          | 1                               | 1.920,62 G                  | 1918,79G                          | 1.925,33                        | 1.755,61     |
| 2            | Euro22,09                 | Euro29,39  | 01.04.16                        |       | 972000                 | LU0033040782 | UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)                          | 1                               | 1.497,24 G                  | 1498,02G                          | 1.511,75                        | 1.412,31     |
| 2            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 972001                 | LU0033040865 | UBS(L.)Strat.Fd - Growth (USD)                         | 1                               | 3.208,95 G                  | 3212,56G                          | 3.220,85                        | 2.961,17     |
| 2            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 972002                 | LU0033043885 | UBS(L.)Strat.Fd - Growth (USD)                         | 1                               | 3.169,41 G                  | 3164,47G                          | 3.193,5                         | 2.467,99     |
| 2            | Th.                       | Th.        |                                 |       |                        |              | UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD)                          | 1                               | 2.921,4 G                   | 2914,84G                          | 2.938,7                         | 2.479,57     |
| 10           | Euro 9,44                 | Euro 8,21  | 09.12.16                        | 064   | 970160                 | CH0002791702 | UBS Fund Management [Switzerland] AG                   |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 2            | Euro 1,27                 | Euro 1,65  | 11.04.16                        | 026   | 972955                 | CH0000474541 | UBS(CH)Eq.Fd-Europ.Oppo.(EUR)                          | 1                               | 599,95 G                    | 600G                              | 660,18                          | 555,44       |
| 10           | Euro 0,04                 | Euro 1,49  | 09.12.16                        | 018   | 972958                 | CH0000967031 | UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)                         | 1                               | 102,66 G                    | 102,19G                           | 102,77                          | 93,39        |
|              |                           |            |                                 |       |                        |              | UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)                         | 1                               | 333,14 G                    | 332,6G                            | 354,33                          | 293,95       |
| 9            | Euro 0,17                 | Euro 0,03  | 20.12.16                        |       | 977261                 | DE0009772616 | UBS Real Estate GmbH                                   | 1                               | 8,38                        | 8,2G                              | 8,7                             | 7            |
| 5            | Euro 2,38                 | Euro 0,37  | 29.06.16                        |       | 977268                 | DE0009772681 | UBS (D) Euroinvest Immobilien                          | 1                               | 0,97                        | 0,98G-0,99                        | 1,36                            | 0,96         |
|              |                           |            |                                 |       |                        |              | UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe                         |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Euro 1,17                 | Euro 0,86  | 29.07.16                        |       | 794357                 | LU0136234068 | UBS-ETF SICAV                                          | 1                               | 32,57 G                     | 32,52G                            | 32,59                           | 26,62        |
| 1            | US\$ 2,61                 | US\$ 1,38  | 29.07.16                        |       | 794358                 | LU0136234654 | UBS-ETF - EURO STOXX 50                                | 1                               | 207,51 G                    | 205,51G                           | 208,43                          | 152,64       |
| 1            | Yen 68,77                 | Yen 33,47  | 29.07.16                        |       | 794361                 | LU0136240974 | UBS-ETF MSCI USA                                       | 1                               | 37,75 G                     | 37,38G                            | 38,24                           | 28,34        |
| 1            | £ 2,46                    | £ 1,41     | 29.07.16                        |       | 794362                 | LU0136242590 | UBS-ETF - UBS-ETF MSCI Japan                           | 1                               | 77,6 G                      | 77,59G                            | 78,03                           | 64,97        |
| 1            | Euro 2,91                 | Euro 2,51  | 29.07.16                        |       | 633611                 | LU0147308422 | UBS-ETF - UBS-ETF FTSE 100                             | 1                               | 113,08 G                    | 112,68G                           | 113,09                          | 91,83        |
| 1            | US\$ 3,42                 | US\$ 1,89  | 29.07.16                        |       | A0NCFR                 | LU0340285161 | UBS-ETF - UBS-ETF MSCI EMU                             | 1                               | 168,9 G                     | 167,71G                           | 169,63                          | 128,63       |
| 1            | US\$ 1,93                 | US\$ 0,73  | 29.07.16                        |       | A0X97T                 | LU0446734526 | UBS-ETF - UBS-ETF MSCI World                           | 1                               | 35,99 G                     | 36,05G                            | 36,42                           | 27,15        |
| 1            | kann.\$0,86               | kann.\$0,4 | 29.07.16                        |       | A0X97V                 | LU0446734872 | UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Pa.(ExJ.)                         | 1                               | 27,96 G                     | 28,1G                             | 28,48                           | 18,9         |
| 1            | Euro 2,08                 | Euro 1,23  | 29.07.16                        |       | A1JHNE                 | LU0671493277 | UBS-ETF - UBS-ETF MSCI Canada                          | 1                               | 83,7 G                      | 83,46G                            | 83,7                            | 68,33        |
| 1            | US\$ 0,37                 | US\$ 0,38  | 29.07.16                        |       | A1JRDC                 | LU0721552973 | UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU Sm.C.                         | 1                               | 39,7 G                      | 39,84G                            | 41,19                           | 37,77        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,08  | 30.07.15                        |       | A1JRDF                 | LU0721553351 | UBS-ETF-UBS-ETF B.C.US 7-10 Tr                         | 1                               | 79,57 G                     | 79,55G                            | 79,72                           | 79,07        |
| 1            | Euro 0,76                 | Euro 0,41  | 29.07.16                        |       | A1JRDJ                 | LU0721553864 | UBS-ETF-UBS-ETF M.IBx EO G.1-3                         | 1                               | 101,56 G                    | 101,47G                           | 103,31                          | 98           |
| 1            | US\$ 2,39                 | US\$ 1,04  | 29.07.16                        |       | UB42AA                 | LU0480132876 | UBS-ETF-UBS-ETF M.IB.EO Liq.C.                         | 1                               | 80,61 G                     | 80,95G                            | 83,46                           | 60,66        |
|              |                           |            |                                 |       |                        |              | UBS-ETF - UBS-ETF MSCI Em.Mkts                         |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 6            | Euro 1,75                 | Euro 1,75  | 27.07.16                        |       | 921741                 | AT0000793732 | Union Investment Austria GmbH                          | 1                               | 78,98 G                     | 78,75G                            | 79,58                           | 66,88        |
| 10           | Th.                       | Th.        |                                 |       | 974872                 | AT0000855838 | VB Dividend - Invest                                   | 1                               | 105,61 G                    | 105,62G                           | 107,19                          | 85,19        |
| 10           | Euro 0,31                 | Euro 0,02  | 25.11.16                        |       | 988681                 | AT0000855846 | VB Pacific-Invest                                      | 1                               | 198,97 G                    | 197,91G                           | 198,97                          | 160,31       |
|              |                           |            |                                 |       |                        |              | VB Europa-Invest                                       |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Euro 0,3                  | Euro 0,16  | 10.11.16                        |       | 988567                 | LU0090772608 | Union Investment Luxembourg S.A.                       | 1                               | 45,31 G                     | 45,19G                            | 48,77                           | 38,56        |
| 10           | Euro 0,51                 | Euro 0,18  | 10.11.16                        |       | 988255                 | LU0089558679 | UniEuropa Mid&SmallCaps                                | 1                               | 50,09 G                     | 49,98G                            | 50,65                           | 42,31        |
| 10           | Euro 0,59                 | Euro 0,44  | 10.11.16                        |       | 988457                 | LU0089559057 | UniDynamicFonds: Global                                | 1                               | 42,63 G                     | 42,63G                            | 43,31                           | 42,47        |
| 10           | Euro 0,69                 | Euro 0,53  | 10.11.16                        |       | 988475                 | LU0090707612 | UniEuroKapital -net                                    | 1                               | 46,67 G                     | 46,47G                            | 46,67                           | 38,54        |
| 10           | Euro 0,74                 | Euro 0,45  | 10.11.16                        |       | 989797                 | LU0096427496 | UniEuroSTOXX 50                                        | 1                               | 39,44 G                     | 39,26G                            | 39,44                           | 32,64        |
| 10           | Euro 1,88                 | Euro 1,5   | 10.11.16                        |       | 989805                 | LU0097169550 | UniEuroSTOXX 50                                        | 1                               | 42,47 G                     | 42,5G                             | 45,62                           | 41,5         |
| 10           | Euro 0,55                 | Euro 0,24  | 10.11.16                        |       | 989807                 | LU0096427066 | UniEuroAspirant                                        | 1                               | 48,32 G                     | 48,32G                            | 49,44                           | 41,7         |
| 10           | Euro 0,2                  | Euro 0,12  | 10.11.16                        |       | 989808                 | LU0096426845 | UniDynamicFonds: Europa                                | 1                               | 32,17 G                     | 32,09G                            | 32,59                           | 27,11        |
| 4            | Euro 1,89                 | Euro 2     | 12.05.16                        |       | A0B821                 | LU0186860663 | UniDynamicFonds: Global                                | 1                               | 53,21 G                     | 53,17G                            | 56,94                           | 49,27        |
| 4            | Euro 1,88                 | Euro 2,02  | 12.05.16                        |       | A0B822                 | LU0186860408 | UniDividendenAss                                       | 1                               | 52,88 G                     | 52,63G                            | 56,34                           | 49,78        |
| 4            | Euro 1,19                 | Euro 1,53  | 12.05.16                        |       | A0B823                 | LU0186860234 | UniDividendenAss                                       | 1                               | 92,69 G                     | 92,11G                            | 92,69                           | 75,88        |
| 4            | Th.                       | Th.        |                                 |       | A0BLBL                 | LU0183299055 | UniExtra: EuroStoxx 50                                 | 1                               | 128,8 G                     | 128,81G                           | 130,03                          | 128,79       |
| 10           | Euro 1,38                 | Euro 0,32  | 10.11.16                        |       | A0CA7A                 | LU0192294089 | UniGarantTop: Europa                                   | 1                               | 60,83 G                     | 60,9G                             | 62,17                           | 59,1         |
| 10           | Euro 1,39                 | Euro 0,49  | 10.11.16                        |       | A0CA69                 | LU0192293511 | UniEuroRenta Real Zins                                 | 1                               | 59,23 G                     | 59,33G                            | 60,67                           | 57,58        |
| 4            | Euro 8,24                 | Euro 7,27  | 12.05.16                        |       | 974539                 | LU0061890835 | UniEuroRenta Real Zins                                 | 1                               | 703,06 G                    | 703,08G                           | 711,5                           | 702,46       |
| 10           | Th.                       | Th.        |                                 |       | 974382                 | LU0059863547 | UniOptimus -net-                                       | 1                               | 940,72 G                    | 941,48G                           | 947,7                           | 848,27       |
| 10           | Euro 1,68                 | Euro 0,13  | 10.11.16                        |       | 974033                 | LU0055734320 | UniReserve: USD                                        | 1                               | 501,78 G                    | 501,69G                           | 506,95                          | 498,51       |
| 4            | Euro 8,79                 | Euro 7,44  | 12.05.16                        |       | 973092                 | LU0051064516 | UniReserve: Euro                                       | 1                               | 742,18 G                    | 742,44G                           | 748,75                          | 740,04       |
|              |                           |            |                                 |       |                        |              | UniOptima                                              |                                 |                             |                                   |                                 |              |

| 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 Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                        |                                           |                             |                                   | seit 04.01.2016  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                        |                                           |                             |                                   |                  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              | Union Investment Luxembourg S.A.                       |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| 10                 | Euro 9,7                        | Euro 9,19 | 10.11.16                                   |       | 973820                              | LU0054735278 | UniEM Fernost A                                        | 1                                         | 1.547,44 G                  | 1556,33G                          | 1.578,94         | 1.245,48         |
| 10                 | Euro38,79                       | Euro34,73 | 10.11.16                                   |       | 973821                              | LU0054734388 | UniEM Osteuropa A                                      | 1                                         | 1.889,53 G                  | 1899,34G                          | 1.903,8          | 1.318,86         |
| 10                 | Euro 1,22                       | Euro 0,38 | 10.11.16                                   |       | 987194                              | LU0085167236 | UniDynamicFonds: Europa                                | 1                                         | 78,38 G                     | 78,35G                            | 79,73            | 66,76            |
| 10                 | Euro 2,58                       | Euro 1,24 | 10.11.16                                   |       | 921589                              | LU0100937670 | UniAsiaPacific                                         | 1                                         | 111,41 G                    | 111,95G                           | 115,96           | 88,15            |
| 10                 | Euro 2,57                       | Euro 0,9  | 10.11.16                                   |       | 921590                              | LU0100938306 | UniAsiaPacific                                         | 1                                         | 114,63 G                    | 115,05G                           | 118,46           | 91,57            |
| 10                 | Euro 1,45                       | Euro 0,51 | 10.11.16                                   |       | 921555                              | LU0101442050 | UniSector: BasicIndustries                             | 1                                         | 102,06 G                    | 102,07G                           | 102,87           | 74,2             |
| 10                 | Euro 1,62                       | Euro 0,45 | 10.11.16                                   |       | 921556                              | LU0101441086 | UniSector: BioPharma                                   | 1                                         | 104,68 G                    | 103,78G                           | 105,25           | 87,45            |
| 10                 | Euro 0,4                        | Euro 0,27 | 10.11.16                                   |       | 921559                              | LU0101441672 | UniSector: HighTech                                    | 1                                         | 76,15 G                     | 75,81G                            | 76,58            | 58,47            |
| 10                 | Euro 0,5                        | Euro 0,41 | 10.11.16                                   |       | 970882                              | LU0006041197 | Unifavorit: Renten                                     | 1                                         | 25,48 G                     | 25,5G                             | 26,2             | 25,32            |
| 10                 | Euro 1,25                       | Euro 0,88 | 10.11.16                                   |       | 940637                              | LU0117072461 | UniEuroRenta Corporates                                | 1                                         | 49,73 G                     | 49,83G-50,37-49,89                | 51,61            | 47,92            |
| 4                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 971267                              | LU0037079034 | UniAsia                                                | 1                                         | 60,49 G                     | 60,36G                            | 62,04            | 47,94            |
| 10                 | Euro 1,48                       | Euro 1,16 | 10.11.16                                   |       | 971132                              | LU0003562807 | UniEuropaRenta                                         | 1                                         | 48,55 G                     | 48,59G-9,18                       | 52,49            | 47,89            |
| 10                 | Euro 2,73                       | Euro 2,81 | 10.11.16                                   |       | 972045                              | LU0039632921 | UniRentaCorporates                                     | 1                                         | 97,29 G                     | 97,31G                            | 100              | 89,24            |
| 4                  | Euro31,41                       | Euro23,7  | 12.05.16                                   |       | 972121                              | LU0047060487 | UniEuropa                                              | 1                                         | 1.755,87 G                  | 1753,61G                          | 1.871,56         | 1.555,44         |
| 10                 | Euro 0,49                       | Euro 0,19 | 10.11.16                                   |       | 926155                              | LU0103244595 | UniMarktführer                                         | 1                                         | 39,73 G                     | 39,62G                            | 40,06            | 31,42            |
| 10                 | Euro 0,43                       | Euro 0,18 | 10.11.16                                   |       | 926156                              | LU0103246616 | UniMarktführer                                         | 1                                         | 40,43 G                     | 40,32G                            | 40,82            | 31,94            |
| 10                 | Euro 1,18                       | Euro 0,43 | 10.11.16                                   |       | 630948                              | LU0126314995 | UniValueFonds: Europa                                  | 1                                         | 51,92 G                     | 51,7G                             | 51,93            | 41,86            |
| 10                 | Euro 1,15                       | Euro 0,44 | 10.11.16                                   |       | 630949                              | LU0126315372 | UniValueFonds: Europa                                  | 1                                         | 52,29 G                     | 52,19G                            | 52,35            | 41,89            |
| 10                 | Euro 1,43                       | Euro 0,51 | 10.11.16                                   |       | 631010                              | LU0126315885 | UniValueFonds: Global                                  | 1                                         | 97,7 G                      | 97,48G-8,34                       | 98,68            | 73,91            |
| 10                 | Euro 1,3                        | Euro 0,5  | 10.11.16                                   |       | 631011                              | LU0126316180 | UniValueFonds: Global                                  | 1                                         | 97,43 G                     | 97,24G                            | 98,14            | 74,14            |
| 10                 | Euro 2,07                       | Euro 2,04 | 10.11.16                                   |       | 622392                              | LU0149266669 | UniEuroRenta EmergingMarkets                           | 1                                         | 49,33 G                     | 49,34G                            | 55               | 46,54            |
| 10                 | Euro 0,87                       | Euro 0,65 | 10.11.16                                   |       | 136703                              | LU0168092178 | UniEuroKapital Corporates                              | 1                                         | 37,12 G                     | 37,12G                            | 37,86            | 36,16            |
| 10                 | Euro 0,77                       | Euro 0,6  | 10.11.16                                   |       | 136704                              | LU0168093226 | UniEuroKapital Corporates                              | 1                                         | 37,8 G                      | 37,79G                            | 38,53            | 36,82            |
| 10                 | Euro 1,14                       | Euro 0,53 | 10.11.16                                   |       | 502347                              | LU0115904467 | UniEM Global A                                         | 1                                         | 75,95 G                     | 76,31G                            | 78,85            | 56,38            |
| 4                  | Euro 0,17                       | Euro 0,15 | 12.05.16                                   |       | A1JQ10                              | LU0718558488 | UniRak Nachhaltig                                      | 1                                         | 72,59 G                     | 72,55G                            | 73,35            | 60,83            |
| 4                  | Euro 0,3                        | Euro 1    | 12.05.16                                   |       | A1JQ13                              | LU0718610743 | UniGlobal II                                           | 1                                         | 85,14 G                     | 84,67G                            | 85,99            | 68,58            |
| 10                 | Euro 0,03                       | Euro 0,08 | 10.11.16                                   |       | A0MZC8                              | LU0315365378 | UniSector: Klimawandel                                 | 1                                         | 32,65                       | 31,91G                            | 32,65            | 25,63            |
| 10                 | Euro 0,91                       | Euro 0,4  | 10.11.16                                   |       | A0KEBS                              | LU0262776809 | UniOpti4                                               | 1                                         | 98,8 G                      | 98,79G                            | 100,32           | 98,79            |
| 10                 | Euro 1,23                       | Euro 1,06 | 10.11.16                                   |       | A0JLXV                              | LU0252123129 | UniWirtschaftsAspirant                                 | 1                                         | 32,89 G                     | 32,87G                            | 35,1             | 31               |
| 4                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0JJ57                              | LU0249045476 | Commodities-Invest FCP                                 | 1                                         | 39,78 G                     | 40,03G                            | 41,37            | 30,84            |
| 10                 | Euro 0,2                        | Euro 0,1  | 10.11.16                                   |       | A0JEL6                              | LU0247467987 | UniReserve: Euro-Corporates                            | 1                                         | 42,25 G                     | 42,23G                            | 42,71            | 41,96            |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              | Union Investment Privatfonds GmbH                      |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| 10                 | Euro 1,85                       | Euro 1,88 | 10.11.16                                   |       | A1C81C                              | DE000A1C81C0 | UniRak Konservativ                                     | 1                                         | 113,34 G                    | 113,21G                           | 113,8            | 102,82           |
| 10                 | Th.                             | Th.       | 04.10.16                                   |       | 531410                              | DE0005314108 | UniStrategie: Konservativ                              | 1                                         | 66,37 G                     | 66,14G                            | 66,86            | 62,78            |
| 10                 | Th.                             | Th.       | 04.10.16                                   |       | 531411                              | DE0005314116 | UniStrategie: Ausgewogen                               | 1                                         | 57,75 G                     | 57,55G                            | 57,82            | 51,43            |
| 10                 | Th.                             | Th.       | 04.10.16                                   |       | 531412                              | DE0005314124 | UniStrategie: Dynamisch                                | 1                                         | 47,73 G                     | 47,49G                            | 47,86            | 41               |
| 10                 | Th.                             | Th.       | 04.10.16                                   |       | 531444                              | DE0005314447 | UniStrategie: Offensiv                                 | 1                                         | 45,3 G                      | 45,07G                            | 45,5             | 36,93            |
| 4                  | Euro 0,85                       | Euro 0,97 | 12.05.16                                   |       | 531446                              | DE0005314462 | UniRak                                                 | 1                                         | 61,73 G                     | 61,74G                            | 61,86            | 55,02            |
| 4                  | Euro 0,18                       | Euro 0,3  | 12.05.16                                   |       | 531449                              | DE0005314496 | KASSELER BANK Union Select                             | 1                                         | 33,5 -T                     | 33,3-T                            | 35               | 31,26            |
| 4                  | Euro 0,33                       | Euro 0,61 | 12.05.16                                   |       | 532678                              | DE0005326789 | UniSelection: Global I                                 | 1                                         | 68,08 G                     | 67,88G                            | 68,56            | 52,89            |
| 10                 | Euro 0,99                       | Euro 0,87 | 10.11.16                                   | 060   | 849100                              | DE0008491002 | UniFonds                                               | 1                                         | 49,17 G                     | 49,14G                            | 49,17            | 39,09            |
| 10                 | Euro 0,37                       | Euro 0,4  | 10.11.16                                   | 048   | 849102                              | DE0008491028 | UniRenta                                               | 1                                         | 20,8 G                      | 20,78G                            | 22,6             | 20,41            |
| 4                  | Euro 1,74                       | Euro 1,92 | 12.05.16                                   | 037   | 849104                              | DE0008491044 | UniRak                                                 | 1                                         | 114,71 G                    | 114,51G                           | 114,95           | 101,36           |
| 10                 | Euro 1,5                        | Euro 3,18 | 10.11.16                                   | 038   | 849105                              | DE0008491051 | UniGlobal                                              | 1                                         | 195,62 G                    | 194,6G                            | 197,89           | 158,36           |
| 10                 | Euro 1,1                        | Euro 0,81 | 10.11.16                                   | 032   | 849106                              | DE0008491069 | UniEuroRenta                                           | 1                                         | 66,58 G                     | 66,62G                            | 69,05            | 66,25            |
| 10                 | Th.                             | Th.       | 04.10.16                                   |       | 849108                              | DE0008491085 | UniKapital                                             | 1                                         | 110,58 G                    | 110,61G                           | 111,28           | 110,35           |
| 10                 | Euro 1,16                       | Euro 0,42 | 10.11.16                                   |       | 847707                              | DE0008477076 | UniFavorit:Aktien                                      | 1                                         | 124,07 G                    | 123,4G                            | 125,3            | 99,48            |
| 10                 | Th.                             | Th.       | 04.10.16                                   |       | 975768                              | DE0009757682 | GenoAS: 1                                              | 1                                         | 72,5 G                      | 72,3-BT                           | 72,5             | 60               |
| 10                 | Euro 0,66                       | Euro 0,74 | 10.11.16                                   |       | 975774                              | DE0009757740 | UniEuroAktien                                          | 1                                         | 63,38 G                     | 63,04G                            | 63,38            | 52,4             |
| 10                 | Euro 1,67                       | Euro 1,52 | 10.11.16                                   |       | 975783                              | DE0009757831 | UniEuroRenta HighYield                                 | 1                                         | 35,18 G                     | 35,16G                            | 36,98            | 32,84            |
| 10                 | Euro 0,25                       | Euro 0,25 | 10.11.16                                   | 013   | 975787                              | DE0009757872 | Uni21.Jahrhundert -net-                                | 1                                         | 29,11 G                     | 28,95G                            | 29,5             | 24,65            |
| 10                 | Th.                             | Th.       | 04.10.16                                   |       | 975007                              | DE0009750075 | UniNordamerika                                         | 1                                         | 246,64 G                    | 245,36G                           | 250,62           | 193              |
| 4                  | Th.                             | Th.       | 01.04.16                                   |       | 975011                              | DE0009750117 | UniDeutschland                                         | 1                                         | 194,39 G                    | 193,96G                           | 197,49           | 154,67           |
| 10                 | Th.                             | Th.       | 04.10.16                                   |       | 975012                              | DE0009750125 | UniJapan                                               | 1                                         | 47,27 G                     | 47,12G                            | 48,18            | 36,71            |
| 4                  | Euro 0,41                       | Euro 0,13 | 12.05.16                                   |       | 975013                              | DE0009750133 | UnionGeldmarktFonds                                    | 1                                         | 48,65 G                     | 48,64G                            | 49,13            | 48,64            |
| 10                 | Euro 0,74                       | Euro 0,49 | 10.11.16                                   |       | 975017                              | DE0009750174 | UniKapital -net-                                       | 1                                         | 41,31 G                     | 41,31G                            | 41,93            | 41,21            |
| 10                 | Euro 1,46                       | Euro 1,28 | 10.11.16                                   |       | 975020                              | DE0009750208 | UniFonds -net-                                         | 1                                         | 74,31 G                     | 74,07G                            | 74,31            | 59,93            |



| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG    | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-Preis<br>Tiefst-Preis<br>seit 04.01.2016 |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                           |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 4            | Euro 1,24                 | Euro 0,96 | 12.05.16                        |       | 975023                 | DE0009750232 | Union Investment Privatfonds GmbH<br>UniEuropa -net-      | 1                               | 58,54 G                     | 58,33G                            | 62,94 52,26                                     |
| 10           | Euro 1,15                 | Euro 1,18 | 10.11.16                        |       | 975024                 | DE0009750240 | UniEuropaRenta -net-                                      | 1                               | 54,19 G                     | 54,23G                            | 58,17 53,5                                      |
| 10           | Euro 0,6                  | Euro 1,67 | 10.11.16                        |       | 975027                 | DE0009750273 | UniGlobal -net-                                           | 1                               | 118,21 G                    | 117,51G                           | 119,45 96                                       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.10.16                        |       | 975049                 | DE0009750497 | UniDeutschland XS                                         | 1                               | 130,2 G                     | 130G                              | 138,95 110,68                                   |
| 1            | Euro 0,54                 | Euro 1,08 | 12.02.16                        |       | 976686                 | DE0009766865 | FVB-Deutscher Aktienfonds                                 | 1                               | 48,9 G                      | 48,71G                            | 48,96 39,43                                     |
| 4            | Euro 2,4                  | Euro 2,4  | 16.06.16                        | 057   | 980550                 | DE0009805507 | Union Investment Real Estate GmbH<br>Unilmmo: Deutschland | 1                               | 93,56                       | 93,4G-4,4-3,99-3,52-3,95          | 97,5 91,6                                       |
| 10           | Euro 1,3                  | Euro 1,3  | 15.12.16                        | 032   | 980551                 | DE0009805515 | Unilmmo: Europa                                           | 1                               | 55,73                       | 55,03G                            | 57,6 54,23                                      |
| 4            | Euro 1,4                  | Euro 1,4  | 16.06.16                        |       | 980555                 | DE0009805556 | Unilmmo: Global                                           | 1                               | 52                          | 52,3G                             | 54,3 50                                         |
| 8            | Th.                       | Th.       | 01.08.16                        |       | 979953                 | DE0009799536 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH<br>GR Noah          | 1                               | 27 -T                       | 27-T                              | 37,18 14,54                                     |
| 7            | Euro 1,01                 | Euro 0,85 | 15.08.16                        |       | 979772                 | DE0009797720 | Dt.Postbk.Europaf.Aktien                                  | 1                               | 62,15 G                     | 62,16G                            | 63,34 54,27                                     |
| 7            | Euro 0,18                 | Euro 0,19 | 15.08.16                        |       | 979775                 | DE0009797753 | Dt.Postbk.Global Player                                   | 1                               | 42,72 G                     | 42,56G                            | 43,14 34,21                                     |
| 6            | Euro 0,41                 | Euro 0,72 | 15.07.16                        |       | 979777                 | DE0009797779 | Postbk.Best Invest Wachstum                               | 1                               | 57,82 G                     | 57,76G                            | 60,23 53,67                                     |
| 1            | Euro 0,02                 | Euro 0,01 | 15.02.16                        |       | 984842                 | DE0009848424 | FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS                                  | 1                               | 8,22 G                      | 8,21G                             | 8,26 6,97                                       |
| 10           | Euro 0,53                 | Euro 0,34 | 15.11.16                        |       | 976734                 | DE0009767343 | H&A-UNIVERSAL-KURZINVEST                                  | 1                               | 45,93 G                     | 45,93G                            | 46,56 45,92                                     |
| 12           | Euro 1,46                 | Euro 1,78 | 15.01.16                        |       | 976920                 | DE0009769208 | SEB EuroCompanies                                         | 1                               | 59,09 G                     | 58,84G                            | 59,09 46,53                                     |
| 12           | Th.                       | Th.       | 01.12.16                        |       | 976924                 | DE0009769240 | SEB GenerationPlus                                        | 1                               | 44,65 G                     | 44,53G                            | 44,8 38,14                                      |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | 978174                 | DE0009781740 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI                             | 1                               | 277,41 G                    | 276,76G                           | 281,61 216,26                                   |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.10.16                        |       | 978177                 | DE0009781773 | TREND.C.UNIV.FDS AKT.EUROPA                               | 1                               | 63,53 G                     | 63,5G                             | 68,77 61,15                                     |
| 1            | Euro 1,71                 | Euro 1,77 | 15.02.16                        |       | 978187                 | DE0009781872 | StarCapital Bondvalue UI                                  | 1                               | 70,44 G                     | 70,45G                            | 70,52 67,01                                     |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | 978189                 | DE0009781898 | WM AKTIEN GLOBAL USD UI-FONDS                             | 1                               | 326,19 G                    | 325,53G                           | 339,28 258,31                                   |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | 979075                 | DE0009790758 | WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS                                 | 1                               | 101,84 G                    | 101,15G                           | 106,08 85,12                                    |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | 979076                 | DE0009790766 | HP&P Euro Select UI Fonds                                 | 1                               | 90,58 G                     | 90,9G                             | 92,09 80,82                                     |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | 979086                 | DE0009790865 | FIVV-MIC-Mandat-Offensiv                                  | 1                               | 78,59 G                     | 78,24G                            | 78,71 63,61                                     |
| 12           | Th.                       | Th.       | 01.12.16                        |       | A0BLTJ                 | DE000A0BLTJ4 | Universal-Shareconcept-BC                                 | 1                               | 148,36 G                    | 148,56G                           | 149,69 124,65                                   |
| 12           | Euro 0,7                  | Euro 0,6  | 15.01.16                        |       | A0B7JB                 | DE000A0B7JB7 | BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag                            | 1                               | 49,1 G                      | 48,98G                            | 49,12 45,63                                     |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | A0EQ5Q                 | DE000A0EQ5Q6 | Merck Finck Vario Akt.Rent. UI                            | 1                               | 122,53 G                    | 122,12G                           | 126,47 118,82                                   |
| 12           | Th.                       | Th.       | 01.12.16                        |       | A0HF4N                 | DE000A0HF4N6 | RR Analysis TopSelect Univers.                            | 1                               | 68,78 G                     | 68,52G                            | 68,89 57,05                                     |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | A0HF4S                 | DE000A0HF4S5 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI                             | 1                               | 18.181,32 G                 | 18081,15G                         | 18.394,88 14.326,76                             |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.10.16                        |       | 849143                 | DE0008491432 | HWG-FONDS                                                 | 1                               | 480,58 G                    | 479,38G                           | 484,79 402                                      |
| 10           | Euro 0,4                  | Euro 0,3  | 15.11.16                        |       | 849154                 | DE0008491549 | BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS                                  | 1                               | 29,33 G                     | 29,36G                            | 30,17 28,68                                     |
| 10           | Euro 0,5                  | Euro 0,5  | 15.11.16                        |       | 848367                 | DE0008483678 | BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS                             | 1                               | 43,71 G                     | 43,64G                            | 43,99 41,33                                     |
| 10           | Euro 1                    | Euro 1    | 15.11.16                        |       | 848373                 | DE0008483736 | FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I                                  | 1                               | 135,57 G                    | 135,18G                           | 146,06 126,13                                   |
| 10           | Euro 2                    | Euro 1    | 15.11.16                        |       | 848398                 | DE0008483983 | Merck Finck Stiftungsfonds UI                             | 1                               | 41,9 G                      | 41,88G                            | 42,88 39,36                                     |
| 10           | Euro 1                    | Euro 1    | 15.11.16                        |       | 849067                 | DE0008490673 | DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS                            | 1                               | 43,09 G                     | 42,99G                            | 44,83 39,91                                     |
| 10           | Euro 1,73                 | Euro 0,94 | 15.11.16                        |       | 849077                 | DE0008490772 | Universal Floor Fund                                      | 1                               | 60,65 G                     | 60,7G                             | 61,52 60,03                                     |
| 7            | Euro 1,05                 | Euro 1,09 | 15.08.16                        |       | 847119                 | DE0008471194 | WWK-Rent                                                  | 1                               | 42,13 G                     | 42,14G                            | 43,75 41,87                                     |
| 12           | Euro 0,67                 | Euro 0,57 | 15.01.16                        |       | 847341                 | DE0008473414 | SEB Total Return Bond Fund                                | 1                               | 25,17 G                     | 25,19G                            | 25,72 24,98                                     |
| 12           | Euro 1,56                 | Euro 1,03 | 15.01.16                        |       | 847347                 | DE0008473471 | SEB Aktienfonds                                           | 1                               | 103,56 G                    | 103,64G                           | 103,72 81,79                                    |
| 12           | Euro 0,59                 | Euro 0,58 | 15.01.16                        |       | 847431                 | DE0008474313 | SEB Zinsglobal                                            | 1                               | 31,15 G                     | 31,18G                            | 31,63 29,91                                     |
| 12           | Euro 1,61                 | Euro 0,82 | 15.01.16                        |       | 847438                 | DE0008474388 | SEB Europafonds                                           | 1                               | 56,41 G                     | 56,16G                            | 56,45 47,43                                     |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | 532030                 | DE0005320303 | Acatia Asia Pacific Pl.Fds UI                             | 1                               | 51,83 G                     | 51,84G                            | 54,64 42,2                                      |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.10.16                        |       | 531512                 | DE0005315121 | RSI International UI                                      | 1                               | 47,79 G                     | 47,68G                            | 48,26 42,43                                     |
| 11           | Th.                       | Th.       | 01.11.16                        |       | 531696                 | DE0005316962 | R + P UNIVERSAL-FONDS                                     | 1                               | 95,07 G                     | 94,99G                            | 95,73 82,31                                     |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.10.16                        |       | 531698                 | DE0005316988 | Degussa Aktien Univers.Fonds                              | 1                               | 40,89 G                     | 40,75G                            | 40,98 34,31                                     |
| 11           | Euro 1,1                  | Euro 1    | 15.01.16                        |       | 531712                 | DE0005317127 | Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds                             | 1                               | 57,17 G                     | 57,27G                            | 57,94 53,91                                     |
| 1            | Euro 0,19                 | Euro 0,15 | 15.02.16                        |       | 531713                 | DE0005317135 | ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS                             | 1                               | 83,5 G                      | 83,09G                            | 83,95 68,2                                      |
| 1            | Euro 1,41                 | Euro 0,32 | 15.02.16                        |       | 531731                 | DE0005317317 | HannoverscheBasisInvest                                   | 1                               | 61,71 G                     | 61,79G                            | 62,73 60,91                                     |
| 1            | Euro 1,47                 | Euro 0,53 | 15.02.16                        |       | 531732                 | DE0005317325 | HannoverscheMediumInvest                                  | 1                               | 54,56 G                     | 54,24G                            | 54,56 49,14                                     |
| 1            | Euro 1,13                 | Euro 0,75 | 15.02.16                        |       | 531733                 | DE0005317333 | HannoverscheMaxInvest                                     | 1                               | 35,21 G                     | 35,01G                            | 35,21 29,41                                     |
| 4            | Euro 3                    | Euro 7    | 10.05.16                        |       | 515254                 | DE0005152540 | TOP 25 S                                                  | 1                               | 88,9 G                      | 89,03G                            | 96,12 83,41                                     |
| 1            | Euro 5,23                 | Euro 0,77 | 15.11.16                        |       | 201644                 | DE0002016441 | BERENB.-SELECT INCOME-UNIVERS.                            | 1                               | 2,2 G                       | 2,202G                            | 5,65 2,15                                       |
| 12           | Euro 1                    | Euro 0,9  | 15.01.16                        |       | 662307                 | DE0006623077 | Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd                            | 1                               | 52,68 G                     | 52,77G                            | 54,7 51,83                                      |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | 663659                 | DE0006636590 | PSM Growth UI                                             | 1                               | 59,47 G                     | 59,44G                            | 59,48 58,56                                     |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | A1CS5F                 | DE000A1CS5F8 | World Market Fund                                         | 1                               | 136,11 G                    | 135,61G                           | 136,17 111,69                                   |
| 1            | Th.                       | Th.       | 15.02.16                        |       | A1CSUT                 | DE000A1CSUT2 | Estland.& Partners Trend Fd UI                            | 1                               | 37,94 G                     | 38,08G                            | 42,74 37,35                                     |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       | 03.02.16                        |       | A1CSUV                 | DE000A1CSUV8 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH                  | 1                               | 39,92 G                     | 39,91G                            | 44,33                           | 39,31        |
| 1            | Euro 1,27                 | Euro 2,19 | 15.02.16                        |       | A1C5D2                 | DE000A1C5D21 | Estland.& Partners Trend Fd UI                         | 1                               | 74,52 G                     | 74,55G                            | 82                              | 65,87        |
| 1            | Euro 2,65                 | Euro 1,92 | 15.02.16                        |       | A1CZUD                 | DE000A1CZUD1 | Berenberg Em.Mkts Equity Sele.                         | 1                               | 112,95 G                    | 113,12G                           | 117,26                          | 111,5        |
| 1            | Euro 1,87                 | Euro 1,13 | 15.02.16                        |       | A1CZUK                 | DE000A1CZUK6 | Berenberg EO Governm.Bond Sel.                         | 1                               | 104,21 G                    | 104,36G                           | 105,86                          | 100,91       |
| 11           | Th.                       | Th.       | 01.11.16                        |       | A1H72F                 | DE000A1H72F1 | Berenberg Euro Finl Bd Select.                         | 1                               | 83,34 G                     | 83,64G-4,5-4,56                   | 84,56                           | 62,26        |
| 11           | Euro 2,9                  | Euro 1,59 | 15.12.16                        |       | A1JGB1                 | DE000A1JGB13 | ACATIS Datini Valueflex Fonds                          | 1                               | 111,66 G                    | 111,77G                           | 114,67                          | 107,2        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | A1J9A7                 | DE000A1J9A74 | HanseMerkur Str.sicherheitsbe.                         | 1                               | 59,99 G                     | 59,74G-9,85                       | 59,99                           | 50,66        |
| 10           | Euro 8,57                 | Euro 0,85 | 15.11.16                        |       | A1J9BC                 | DE000A1J9BC9 | Aktien Südeuropa UI                                    | 1                               | 139,39 G                    | 138,87G                           | 1.268,4                         | 121,3        |
| 7            | Euro 0,5                  | Euro 0,65 | 15.08.16                        |       | A1T75N                 | DE000A1T75N3 | sentix Fonds Aktie.Deutschland                         | 1                               | 114,73 G                    | 114,39G                           | 114,92                          | 101,88       |
| 10           | Euro 0,92                 | Euro 1,08 | 15.11.16                        |       | A1T75R                 | DE000A1T75R4 | BRW Vermögensarchitektur I UI                          | 1                               | 105,46 G                    | 105,27G                           | 105,49                          | 89,11        |
| 10           | Euro 0,61                 | Euro 0,67 | 15.11.16                        |       | A1W2CK                 | DE000A1W2CK8 | Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI                          | 1                               | 57,72 G                     | 57,67G                            | 59,28                           | 50,78        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.10.16                        |       | A0X754                 | DE000A0X7541 | GLS Bank Aktienfonds                                   | 1                               | 224,56 G                    | 223,65G                           | 225,45                          | 201,84       |
| 10           | Euro 2,12                 | Euro 2,12 | 15.11.16                        |       | A0X758                 | DE000A0X7582 | ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI                          | 1                               | 51,31 G                     | 51,32G                            | 53,3                            | 46,75        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.10.16                        |       | A0X759                 | DE000A0X7590 | ACATIS ifK Value Renten UI                             | 1                               | 143,47 G                    | 143,57G                           | 144,22                          | 131,2        |
| 3            | Euro 1,5                  | Euro 1,2  | 15.04.16                        |       | A0YJF8                 | DE000A0YJF83 | ZinsPlus Fonds UI                                      | 1                               | 93,98 G                     | 93,98G                            | 94,25                           | 93,63        |
| 7            | Euro 0,37                 | Euro 0,45 | 15.08.16                        |       | A1110J                 | DE000A1110J4 | TAM Fortune Rendite                                    | 1                               | 115,48 G                    | 115,22G                           | 116,03                          | 99,35        |
| 10           | Euro 0,35                 | Euro 0,69 | 15.11.16                        |       | A1111G                 | DE000A1111G8 | BRW Vermögensarchitektur II UI                         | 1                               | 104,3 G                     | 104,06G                           | 107,33                          | 94,27        |
| 11           | Euro 2,25                 | Euro 2,18 | 15.12.16                        |       | A12BS9                 | DE000A12BS94 | AHP Aristoteles Fonds UI                               | 1                               | 92,96 G                     | 93,05G                            | 95,51                           | 86,13        |
| 11           | Euro 0,4                  | Euro 0,11 | 15.12.16                        |       | A12BTC                 | DE000A12BTC4 | HMT Euro Aktien Solvency                               | 1                               | 91,08 G                     | 91,12G                            | 91,96                           | 71,11        |
| 9            |                           | Euro 0,15 | 17.10.16                        |       | A14UV1                 | DE000A14UV11 | HMT Global Antizyklus                                  | 1                               | 100,41 G                    | 100,35G                           | 102,23                          | 99,57        |
| 10           |                           | Th.       | 25.10.16                        |       | A14UV3                 | DE000A14UV37 | ART CapaMi UI                                          | 1                               | 101,96 G                    | 102,22G                           | 102,45                          | 81,35        |
| 1            | Euro 1,1                  | Euro 1,44 | 15.02.16                        |       | A1C0UD                 | DE000A1C0UD3 | Value Partnership                                      | 1                               | 100,19 G                    | 100,03G                           | 101,76                          | 97,35        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.10.16                        |       | A1C2XH                 | DE000A1C2XH4 | Berenberg Strategy Allocation                          | 1                               | 104,43 G                    | 104,12G                           | 107,43                          | 101,04       |
| 1            | Euro 4,29                 | Euro 3,98 | 15.02.16                        |       | A1C2XK                 | DE000A1C2XK8 | sentix Total Return -defensiv-                         | 1                               | 99,93 G                     | 100,01G                           | 106,77                          | 92,28        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | A1C2XL                 | DE000A1C2XL6 | Berenberg Emerg.Mkt.Bond Sel.                          | 1                               | 135,05 G                    | 135,19G                           | 138,4                           | 117,7        |
| 1            | Euro 2,26                 | Euro 4,28 | 15.02.16                        |       | A1C2XN                 | DE000A1C2XN2 | ACATIS AKTIEN EUROPA FONDS UI                          | 1                               | 137,97 G                    | 137,95G                           | 145                             | 121,24       |
| 7            |                           | Euro 2,05 | 15.08.16                        |       | A14N8L                 | DE000A14N8L8 | Berenberg European Equity Sel.                         | 1                               | 100,36 G                    | 100,31G                           | 100,43                          | 92,29        |
| 1            |                           | Euro 0,15 | 15.02.16                        |       | A12GC5                 | DE000A12GC55 | Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U.                         | 1                               | 102,45 G                    | 102,34G                           | 104,08                          | 96,26        |
| 2            |                           |           |                                 |       | A141TJ                 | DE000A141TJ3 | Primus low eVaR Global                                 | 1                               | 120,18 G                    | 119,86G                           | 120,18                          | 99,33        |
| 2            |                           |           |                                 |       | A141TK                 | DE000A141TK1 | EB-Sustainable Europe.Eq.Fd UI                         | 1                               | 100,67 G                    | 100,78G                           | 103,63                          | 99,45        |
| 10           | Euro 0,26                 | Euro 0,36 | 15.11.16                        |       | A0Q86B                 | DE000A0Q86B3 | EB-Sustainable Europe.Bd Fd UI                         | 1                               | 118,07 G                    | 117,84G                           | 118,07                          | 105,84       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.10.16                        |       | A0Q86D                 | DE000A0Q86D9 | Tiger German Opportunit.Fd UI                          | 1                               | 72,05 G                     | 71,95G                            | 72,05                           | 58,29        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.10.16                        |       | A0Q8A0                 | DE000A0Q8A07 | Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.                         | 1                               | 134,46 G                    | 135,06G                           | 139,59                          | 119,46       |
| 4            | Euro 2,03                 | Euro 1,85 | 17.05.16                        |       | A0RLE8                 | DE000A0RLE89 | CONCEPT Aurelia Global                                 | 1                               | 144,26 G                    | 144,26G                           | 148,45                          | 137,72       |
| 7            | Th.                       | Th.       | 01.07.16                        |       | A0JELE                 | DE000A0JELE0 | LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL                          | 1                               | 113,82 G                    | 113,91G                           | 114,11                          | 106,3        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | A0J3UE                 | DE000A0J3UE9 | Pfau-StrategieDepot UI                                 | 1                               | 112,15 G                    | 112,15G                           | 112,99                          | 110,6        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.10.16                        |       | A0J3UF                 | DE000A0J3UF6 | PSM Value Strategy UI                                  | 1                               | 21,25 G                     | 21,25G                            | 24,9                            | 12           |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.10.16                        |       | A0M49S                 | DE000A0M49S4 | Earth Exploration Fund UI                              | 1                               | 124,25 G                    | 123,88G                           | 126,49                          | 110,57       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.10.16                        |       | A0M6DN                 | DE000A0M6DN4 | FIMAX Vermögensverwalt.fds UI                          | 1                               | 92,65 G                     | 92,48G                            | 96,08                           | 80,03        |
| 12           | Th.                       | Th.       | 01.12.16                        |       | A0M8WR                 | DE000A0M8WR1 | UNIKAT Premium Select Fonds                            | 1                               | 50,98 G                     | 50,83G                            | 51,37                           | 46,5         |
| 10           | Euro 0,5                  | Euro 0,55 | 15.11.16                        |       | A0M8WW                 | DE000A0M8WW1 | RR Analysis BÖRSEBIUS MX Uni.                          | 1                               | 113,39 G                    | 112,93G                           | 115,74                          | 97,28        |
| 10           | Euro 1,25                 | Euro 1,25 | 15.11.16                        |       | A0M8WY                 | DE000A0M8WY7 | FIDUKA Dynamic UI                                      | 1                               | 50,91 G                     | 50,74G                            | 52,6                            | 46,42        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.10.16                        |       | A0M13S                 | DE000A0M13S0 | Voba Pforzheim Premium R Fd UI                         | 1                               | 84,27 G                     | 84,33G                            | 93                              | 82,82        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | A0NAAA                 | DE000A0NAAA1 | smart-invest LINDOS AR                                 | 1                               | 38,86 G                     | 39,08G                            | 39,08                           | 32,78        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.10.16                        |       | A0NEBB                 | DE000A0NEBB9 | FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe                              | 1                               | 150,66 G                    | 151,03G                           | 151,03                          | 125,54       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | A0NEBC                 | DE000A0NEBC7 | BKP Classic Fonds UI                                   | 1                               | 138,73 G                    | 138,48G                           | 140,05                          | 107,8        |
| 7            | Th.                       | Th.       | 01.07.16                        |       | A0Q2SC                 | DE000A0Q2SC0 | AHF Global Select                                      | 1                               | 155,27 G                    | 154,53G                           | 155,27                          | 121          |
| 4            | Th.                       | Th.       | 31.03.16                        |       | A0Q2SF                 | DE000A0Q2SF3 | AG Ostalb Global Fonds                                 | 1                               | 106,43 G                    | 106,35G                           | 110,2                           | 106,35       |
| 8            | Th.                       | Th.       | 01.08.16                        |       | A0Q4G3                 | DE000A0Q4G39 | ATHENA UI                                              | 1                               | 140,89 G                    | 140,94G                           | 141,23                          | 123,47       |
| 4            | Th.                       | Th.       | 01.04.16                        |       | A0NFZR                 | DE000A0NFZR1 | MC 1 Universal                                         | 1                               | 63,71 G                     | 63,79G                            | 63,89                           | 58,96        |
| 8            | Th.                       | Th.       | 01.08.16                        |       | A0MRAA                 | DE000A0MRAA7 | FVM-Classic UI                                         | 1                               | 59,95 G                     | 59,77G                            | 60,47                           | 48,43        |
| 7            | Th.                       | Th.       | 01.07.16                        |       | A0MRAC                 | DE000A0MRAC3 | Grüner Fisher Global UI                                | 1                               | 110,63 G                    | 110,25G                           | 111,52                          | 92,01        |
| 11           | Euro 1,8                  | Euro 0,8  | 15.01.16                        |       | A0MQR0                 | DE000A0MQR01 | Fondspicker Global UI                                  | 1                               | 53,2 G                      | 53,14G                            | 53,83                           | 50,29        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | A0MYG1                 | DE000A0MYG12 | Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds                          | 1                               | 133,92 G                    | 133,65G                           | 133,92                          | 105,58       |
| 7            | Th.                       | Th.       | 01.07.16                        |       | A0MYGU                 | DE000A0MYGU8 | Leonardo UI                                            | 1                               | 114,89 G                    | 114,73G                           | 115,06                          | 104,42       |
| 9            | Th.                       | Th.       | 01.09.16                        |       | A0MYGX                 | DE000A0MYGX2 | Vermögensm. - Fonds Universal                          | 1                               | 115,76 G                    | 115,64G                           | 117,55                          | 108,9        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2AJHG                 | DE000A2AJHG7 | AURETAS strategy defensive (D)                         | 1                               | 99,67 G                     | 99,73G                            | 100,61                          | 98,34        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | nordIX Basis UI                                        | 1                               |                             |                                   |                                 |              |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-Preis<br>Tiefst-Preis<br>seit 04.01.2016 |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | HAFX6F                 | LU0887261468 | Universal-Investment-Luxembourg S.A.                   |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 11           | Euro 1,66                 | Euro 1,09 | 21.01.16                        |       | A0RNE0                 | LU0426560032 | MYRA German Allocation Fund                            | 1                               | 95,44 G                     | 95,63G                            | 103,69 91,38                                    |
| 11           | Euro 2,3                  | Euro 1,75 | 21.01.16                        |       | A0RNE1                 | LU0426560206 | Berenberg EO-Corpor.Bd Select.                         | 1                               | 101,02 G                    | 101,12G                           | 103,66 96,97                                    |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JKPV                 | LU0679891803 | Berenberg EO-Corpor.Bd Select.                         | 1                               | 101,69 G                    | 101,8G                            | 104,09 97,06                                    |
| 1            | Th.                       | Euro 1,57 | 04.04.16                        |       | 603328                 | LU0124167924 | Renminbi Bond Oppor.Flex UI                            | 1                               | 112,13                      | 112,15G                           | 113,71 108,98                                   |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 725245                 | LU0154397185 | FPM Funds-Stock.Germany All C.                         | 1                               | 334,87 G                    | 332,63G                           | 334,87 260,43                                   |
| 1            | Euro 0,05                 | Th.       |                                 |       | 725246                 | LU0154397342 | Saphir Global-Balanced                                 | 1                               | 31,19 G                     | 31,02G                            | 31,21 26,9                                      |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 725247                 | LU0154397698 | Saphir Global-Defensiv                                 | 1                               | 21,76 G                     | 21,76G                            | 21,82 20,32                                     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 725263                 | LU0154399124 | Saphir Global-Value                                    | 1                               | 25,5 G                      | 25,34G                            | 25,51 22,83                                     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 542188                 | LU0146485932 | Saphir Global-Chance                                   | 1                               | 25,26 G                     | 25,11G                            | 25,3 21,08                                      |
| 1            | Euro 0,11                 | Euro 0,57 | 04.04.16                        |       | A0HGEX                 | LU0232955988 | Berenberg Aktien-Qualit.&Value                         | 1                               | 74,56 G                     | 74,29G                            | 75,1 65,96                                      |
| 1            | Th.                       | Euro 0,96 | 04.04.16                        |       | A0DN1Q                 | LU0207947044 | FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.                         | 1                               | 192,69 G                    | 191,41G                           | 195,71 153,86                                   |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.                         | 1                               | 302,64 G                    | 301,73G                           | 302,64 236,2                                    |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0D839                 | LU0135991148 | ValueInvest Asset Management S.A.                      | 1                               | 238,71 G                    | 241,06G                           | 250,03 202,19                                   |
| 1            | Euro 0,75                 | Euro 0,7  | 17.05.16                        |       | A0D84A                 | LU0135990769 | ValueInvest LUX SICAV - Japan                          | 1                               | 237,81 G                    | 237,43G                           | 249,01 198,83                                   |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | ValueInvest LUX SICAV - Japan                          |                                 |                             |                                   |                                                 |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Van Eck Associates Corp.                               |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 5            |                           | US\$ 1,51 | 19.12.16                        |       | A2AHFT                 | US92189F7915 | VanEck Vect.-Jun.Gold Min.ETF                          | 1                               | 28,59 G                     | 29,27G-31,43                      | 46 26,59                                        |
| 5            |                           | US\$ 0,06 | 19.12.16                        |       | A2AHFU                 | US92189F1066 | VanEck Vectors-Gold Miners ETF                         | 1                               | 18,8 G                      | 19,08G                            | 28,26 17,95                                     |
| 5            |                           | US\$ 1,07 | 19.12.16                        |       | A2AHK3                 | US92189F8822 | VanEck Vectors-Gaming ETF                              | 1                               | 32,28 G                     | 32,2G                             | 34,8 27,54                                      |
| 5            |                           | US\$ 0,32 | 19.12.16                        |       | A2AHKE                 | US92189F8178 | VanEck Vectors ETF Tr.-Vietnam                         | 1                               | 12,09 G                     | 12,12G                            | 13,96 11,89                                     |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | VERITAS INVESTMENT GmbH                                |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | A0MKQK                 | DE000A0MKQK7 | ETF-PORTFOLIO GLOBAL                                   | 1                               | 15,71 G                     | 15,66G                            | 15,94 11,83                                     |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | 976334                 | DE0009763342 | Ve-RI Listed Infrastructure                            | 1                               | 21,19 G                     | 21,09G                            | 21,19 18,1                                      |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | 976320                 | DE0009763201 | Ve-RI Equities Europe                                  | 1                               | 79,65 G                     | 79,14G                            | 85,65 75,92                                     |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | 976323                 | DE0009763235 | Veri Multi Asset Allocation                            | 1                               | 139,71 G                    | 139,64G                           | 140,87 137,09                                   |
| 12           | Euro 0,25                 | Euro 0,4  | 21.12.16                        |       | 976326                 | DE0009763268 | Börsenampel Fonds Global                               | 1                               | 33,8 G                      | 33,76G                            | 34,2 29,29                                      |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | 976327                 | DE0009763276 | Ve-RI Listed Real Estate                               | 1                               | 24,34 G                     | 24,23G                            | 25,59 20,97                                     |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | 556166                 | DE0005561666 | Veri ETF-Allocation Defensive                          | 1                               | 13,24 G                     | 13,26G                            | 13,35 12,68                                     |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | 556167                 | DE0005561674 | Veri ETF-DACHFONDS                                     | 1                               | 14,62 G                     | 14,58G                            | 14,72 13,28                                     |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | 556168                 | DE0005561682 | Veri ETF-Allocation Em.Markets                         | 1                               | 13 G                        | 12,97G                            | 13,46 11,85                                     |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | von der Heydt Invest S.A.                              |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0YDDD                 | LU0459291166 | Commod.Capit.-Global Mining Fd                         | 1                               | 39,47 G                     | 39,03G-9                          | 45,02 17,51                                     |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Vontobel Asset Management S.A.                         |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RL4B                 | LU0415414829 | Vontobel Fd.-Commodity                                 | 1                               | 55,63 G                     | 55,87G                            | 56,15 41,78                                     |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RL4N                 | LU0414968270 | Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.                         | 1                               | 142,4 G                     | 142,47G                           | 142,74 130,66                                   |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RCVS                 | LU0384406160 | Vontobel Fd-Future Resources                           | 1                               | 211,36 G                    | 210,94G                           | 214,33 156,65                                   |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RCVW                 | LU0384405600 | Vontobel Fund-Clean Technology                         | 1                               | 283,02 G                    | 281,96G                           | 286,42 220,15                                   |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1J8D0                 | LU0848325378 | Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead.                         | 1                               | 114,12 G                    | 113,59G                           | 123,3 96,51                                     |
| 9            | US\$ 0,35                 | US\$ 0,56 | 29.11.16                        |       | A1J8DZ                 | LU0848325295 | Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead.                         | 1                               | 113,31 G                    | 112,8G                            | 122,4 96,48                                     |
| 9            | US\$ 0,42                 | US\$ 1,21 | 29.11.16                        |       | A0LF8R                 | LU0278091896 | Vontobel Fd.-mtx China Leaders                         | 1                               | 136,24 G                    | 138,65G                           | 147,46 101,25                                   |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LF8S                 | LU0278091979 | Vontobel Fd.-mtx China Leaders                         | 1                               | 154,01 G                    | 155,57G                           | 163,91 112,4                                    |
| 9            | Euro 0,87                 | Euro 1,26 | 29.11.16                        |       | 578791                 | LU0120692511 | Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.                         | 1                               | 193,09 G                    | 192,01G                           | 193,09 158,4                                    |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 578792                 | LU0120694483 | Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.                         | 1                               | 204,78 G                    | 204,97G                           | 204,97 166,51                                   |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 578796                 | LU0120694996 | Vontobel-Swiss Money                                   | 1                               | 106,49 G                    | 106,79G                           | 107,18 103                                      |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 578798                 | LU0120689640 | Vontobel-Euro Money                                    | 1                               | 131,96 G                    | 131,97G                           | 132,3 131,7                                     |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 724771                 | LU0153585137 | Vontobel-European Equity                               | 1                               | 269,75 G                    | 269,93G                           | 282,38 248,85                                   |
| 9            | Euro 2,42                 | Euro 2,27 | 29.11.16                        |       | 724773                 | LU0153585566 | Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield                          | 1                               | 106,66 G                    | 106,7G                            | 111,01 103,04                                   |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 724774                 | LU0153585723 | Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield                          | 1                               | 169,31 G                    | 169,38G                           | 172,53 160,13                                   |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 794739                 | LU0138258404 | Vontobel Fund - New Power                              | 1                               | 132,73 G                    | 132,34G                           | 133,3 103,52                                    |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 794740                 | LU0138259048 | Vontobel Fund - New Power                              | 1                               | 133,4 G                     | 132,64G                           | 133,64 104,26                                   |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 796576                 | LU0129603360 | Vontobel-Global Equity (ex US)                         | 1                               | 208,18 G                    | 207,57G                           | 222,29 189,22                                   |
| 9            | Euro 1,11                 | Euro 1,92 | 29.11.16                        |       | 926237                 | LU0105717663 | Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)                         | 1                               | 92,07 G                     | 92,05G                            | 96,1 91,77                                      |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 926238                 | LU0105717820 | Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)                         | 1                               | 153,6 G                     | 153,56G                           | 157,12 152,69                                   |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972046                 | LU0035765741 | Vontobel-US Equity                                     | 1                               | 951,58 G                    | 937,33G                           | 955,99 717,24                                   |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972047                 | LU0035745552 | Vontobel-Bond Global Aggregate                         | 1                               | 298,66 G                    | 299,07G                           | 299,13 264,22                                   |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972048                 | LU0035738771 | Vontobel Fund - Swiss Franc Bd                         | 1                               | 225,79 G                    | 226,47G                           | 228,88 218,24                                   |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972050                 | LU0035748655 | Vontobel-Japanese Equity                               | 1                               | 58,28 G                     | 57,49G                            | 59,05 46,8                                      |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-Preis<br>seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972051                 | LU0035744829 | Vontobel Asset Management S.A.                         |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 9            | Euro 2,56                 | Euro 2,11 | 29.11.16                        |       | 972714                 | LU0035744233 | Vontobel-Euro Bond                                     | 1                               | 393,47 G                    | 393,66G                           | 405,73                          | 382,7        |
| 9            | US\$ 0,33                 | US\$ 1,6  | 29.11.16                        |       | 972721                 | LU0040506734 | Vontobel-Euro Bond                                     | 1                               | 145,73 G                    | 145,8G                            | 152,44                          | 143,77       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972722                 | LU0040507039 | Vontobel-Emerging Markets Equ.                         | 1                               | 492,28 G                    | 494,02G                           | 541,07                          | 429,23       |
| 9            | Euro 2                    | Euro 1,7  | 29.11.16                        |       | 987181                 | LU0080215030 | Vontobel-Emerging Markets Equ.                         | 1                               | 584,75 G                    | 587,56G                           | 644,55                          | 515,56       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987182                 | LU0080215204 | Vontobel-Eastern European Bond                         | 1                               | 40,86 G                     | 40,94G                            | 43,81                           | 39,12        |
| 9            | US\$ 0,89                 | US\$ 1,62 | 29.11.16                        |       | 987183                 | LU0080215204 | Vontobel-Eastern European Bond                         | 1                               | 136,19 G                    | 136,45G                           | 140,07                          | 125,1        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987184                 | LU0084450369 | Vontobel-Far East Equity                               | 1                               | 328,07 G                    | 329,57G                           | 349,48                          | 281,03       |
| 9            | US\$ 0,61                 | US\$ 0,29 | 29.11.16                        |       | A0EQVB                 | LU0084408755 | Vontobel-Far East Equity                               | 1                               | 374,96 G                    | 377,82G                           | 400,3                           | 315,34       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0EQVC                 | LU0218910023 | Vontobel-Fd-Global Equity                              | 1                               | 198,86 G                    | 198,18G                           | 200,24                          | 161,71       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0EQYN                 | LU0218910536 | Vontobel-Fd-Global Equity                              | 1                               | 206,51 G                    | 205,54G                           | 208,35                          | 169,4        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0EQYP                 | LU0218912151 | Vontobel-US Equity                                     | 1                               | 178,12 G                    | 176,57G                           | 178,82                          | 149,61       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0EAUR                 | LU0218912235 | Vontobel-Emerging Markets Equ.                         | 1                               | 166,45 G                    | 166,76G                           | 197,2                           | 156,64       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0ET2C                 | LU0218909108 | Vontobel-Fd-Abs.Return Bd (CHF                         | 1                               | 96,88 G                     | 97,09G                            | 98,62                           | 94,77        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       |                        | LU0219097184 | Vontobel-Global Equity (ex US)                         | 1                               | 119,26 G                    | 119,2G                            | 136,64                          | 116,53       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0B63E                 | LI0013873901 | VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG                   |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0B9E9                 | LU0188083231 | Value-Holdings Capit.Partners                          | 1                               | 3.360,63 G                  | 3378,06G                          | 3.378,06                        | 2.677,66     |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986275                 | LU0069514817 | VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.                   |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973677                 | LU0083353978 | DKO-LUX-Renten Hybrid                                  | 1                               | 135,08 G                    | 135,04G                           | 135,08                          | 118,57       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 724591                 | LU0154656895 | LiLux Convert                                          | 1                               | 217,48 G                    | 217,39G                           | 218,37                          | 194,74       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0JDNT                 | LU0245042477 | LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent                         | 1                               | 202,91 G                    | 202,38G                           | 203,1                           | 188,83       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MQLL                 | LU0298627968 | HSBC Trinkaus Aktienstrukt.Eu.                         | 1                               | 78,07 G                     | 77,87G                            | 78,32                           | 65,06        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0ND6Y                 | LU0344810915 | ABAKUS-World Dividend Fund                             | 1                               | 85,29 G                     | 85,13G                            | 86                              | 65,91        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JKRG                 | LU0679263748 | FBG Funds-4Elements                                    | 1                               | 66,85 G                     | 66,67G                            | 67,4                            | 49,1         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1CT88                 | LU0566786892 | Sunares-Sust.Natural Resources                         | 1                               | 59,99 G                     | 59,89G-60,74-0,72                 | 68,65                           | 42,99        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RDGE                 | LU0402212806 | MET Fonds - VermögensMandat                            | 1                               | 109,67 G                    | 109,13G                           | 109,75                          | 100,62       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0Q9CB                 | LU0386792104 | Do RM Special Situat.Tot.Ret.I                         | 1                               | 149,6 G                     | 149,6G                            | 149,6                           | 128,68       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A12A4F                 | LU1105888280 | MET Fonds - PrivatMandat                               | 1                               | 99,9 -T                     | 99,9-T                            | 102,86                          | 94,19        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | DKO-Lux-Renten Spezial                                 | 1                               | 223,08 G                    | 222,97G                           | 223,08                          | 197,41       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | MET Fonds - VermögensMandat                            | 1                               | 95,38 G                     | 95,38G                            | 95,69                           | 87,62        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0N JUH                | LU0357146421 | Wallberg Invest S.A.                                   |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M80B                 | LU0334293981 | Wallberg Blackstar African Fd                          | 1                               | 9,4 G                       | 9,39G                             | 9,77                            | 7,44         |
| 4            | Euro 0,29                 | Euro 0,08 | 27.07.16                        |       | A0M1Y7                 | LU0322787366 | Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.                         | 1                               | 132,84 G                    | 132,35G                           | 134,78                          | 117,28       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 163701                 | LU0158903558 | WALLBERG Real Asset FCP                                | 1                               | 5,09 G                      | 5,1G                              | 5,45                            | 4,25         |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc                         | 1                               | 277,8 G                     | 277,6G                            | 280,14                          | 234,39       |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 591962                 | LU0121930688 | Walser Privatbank Invest S.A.                          |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BKM9                 | LU0181454132 | Walser Portfolio-Aktien USA                            | 1                               | 204,35 G                    | 203,27G                           | 206,09                          | 160,68       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Walser Portf.-German Select                            | 1                               | 206,61 G                    | 205,78G                           | 208,07                          | 192,56       |
| 10           | Euro 0,65                 | Euro 0,6  | 15.12.16                        |       | 976528                 | DE0009765289 | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH           |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.10.16                        |       | 976530                 | DE0009765305 | WARBURG-ORDO-RENTENFONDS                               | 1                               | 23,96 G                     | 23,95G                            | 25,38                           | 23,8         |
| 7            | Th.                       | Th.       | 01.07.16                        |       | 976537                 | DE0009765370 | WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT                             | 1                               | 68,56 G                     | 68,66G                            | 68,84                           | 63,51        |
| 7            | Th.                       | Th.       | 01.07.16                        |       | 976539                 | DE0009765396 | Warb.Class.Vermögensmanage.Fds                         | 1                               | 17,65 G                     | 17,69G                            | 17,81                           | 15,67        |
| 7            | Euro 0,3                  | Euro 0,29 | 15.09.16                        |       | 976544                 | DE0009765446 | WARBURG-DEFENSIV-FONDS                                 | 1                               | 28,45 G                     | 28,42G                            | 28,62                           | 24,73        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.10.16                        |       | 978473                 | DE0009784736 | WARBURG-DAXTREND-FONDS                                 | 1                               | 42,96 G                     | 42,74G                            | 45,86                           | 38,93        |
| 4            | Th.                       | Th.       | 25.05.16                        |       | 978480                 | DE0009784801 | WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS                              | 1                               | 40,92 G                     | 40,85G                            | 41,58                           | 38           |
| 7            | Euro 0,01                 | Euro 0,19 | 15.09.16                        |       | 978487                 | DE0009784876 | WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS                          | 1                               | 133,93 G                    | 134,13G                           | 136,77                          | 130,75       |
| 7            | Euro 0,12                 | Euro 0,18 | 15.09.16                        |       | 678026                 | DE0006780265 | WARBURG-WACHSTUM-STRATEGIEFDS                          | 1                               | 27,88 G                     | 27,98G                            | 28,86                           | 23,11        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 15.12.16                        |       | 678038                 | DE0006780380 | WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS                              | 1                               | 40,15 G                     | 40,16G                            | 40,16                           | 34,4         |
| 9            | Euro 0,21                 | Euro 0,29 | 25.11.16                        |       | 554716                 | DE0005547160 | WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS                          | 1                               | 153,01 G                    | 152,33G                           | 157,32                          | 125,42       |
| 7            | Th.                       | Th.       | 01.07.16                        |       | 515361                 | DE0005153613 | Advisor Global                                         | 1                               | 77,24 G                     | 77,15G                            | 77,99                           | 59,45        |
| 4            | Euro 0,5                  | Euro 0,5  | 25.05.16                        |       | 848899                 | DE0008488990 | WARBURG-PrivatConsult-FONDS                            | 1                               | 55,11 G                     | 54,98G                            | 55,18                           | 50,62        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | A0KEYG                 | DE000A0KEYG6 | BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS                         | 1                               | 25,9 G                      | 25,81G                            | 25,9                            | 19,98        |
| 10           | Euro 0,2                  | Euro 0,41 | 15.12.16                        |       | A0NAU4                 | DE000A0NAU45 | RP Immobilienanlag.& Infrastr.                         | 1                               | 90,62 G                     | 90,96G                            | 91,45                           | 68,97        |
| 11           | Euro 1                    | Euro 1    | 29.01.16                        |       | A0MS7D                 | DE000A0MS7D8 | WARBURG-ZINSTREND-FONDS                                | 1                               | 85,98 G                     | 85,91G                            | 88,52                           | 76,6         |
| 1            | Th.                       | Th.       | 04.01.16                        |       | A111ZF                 | DE000A111ZF1 | Degussa Bk Portf. Privat Aktiv                         | 1                               | 78,17 G                     | 77,82G                            | 82,1                            | 57,74        |
| 7            | Th.                       | Th.       | 01.07.16                        |       | A0Q8HF                 | DE000A0Q8HF3 | Dirk Müller Premium Aktien                             | 1                               | 89,72 G                     | 89,51G-90,84-89,91                | 95,61                           | 85,71        |
| 7            | Th.                       | Th.       | 15.09.16                        |       | A0RHEJ                 | DE000A0RHEJ0 | Geneon Vermögensverwaltungsfd                          | 1                               | 110,38 G                    | 110,49G                           | 111,87                          | 104,72       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | WARBURG-BUND TR.activ.short-F.                         | 1                               | 68,03 G                     | 67,83G                            | 73,16                           | 66,93        |

| 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 Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                        |                                           |                             |                                   | seit 04.01.2016  |                  |
| 7                  | Th.                             | Th.       | 15.09.16                                   |       | A0RHEN                              | DE000A0RHEN2 | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH           | 1                                         | 7.031,73 G                  | 7011,99G                          | 7.526,32         | 6.145,26         |
| 1                  | Th.                             | Th.       | 04.01.16                                   |       | A0RHEQ                              | DE000A0RHEQ5 | WARBURG-BUND TR.activ.short-F.                         | 1                                         | 117,37 G                    | 117,58G                           | 117,58           | 102,22           |
| 1                  | Th.                             | Th.       | 04.01.16                                   |       | A0RHER                              | DE000A0RHER3 | Strategiefonds Sachwerte Glob.                         | 1                                         | 109,4 G                     | 109,53G                           | 110,05           | 99,97            |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              | Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.                         |                                           |                             |                                   |                  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              | Warburg Invest Luxembourg S.A.                         |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| 10                 | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0Q92X                              | LU0389395053 | KSAM Einkommen Aktiv                                   | 1                                         | 123,65 G                    | 123,69G                           | 123,8            | 113,79           |
| 11                 | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0RAPP                              | LU0390424108 | Promont-Europa 130/30                                  | 1                                         | 84,01 G                     | 83,98G                            | 84,34            | 58,99            |
| 1                  | Euro 2,1                        | Euro 2,29 | 24.03.16                                   |       | A1W5T2                              | LU0974225590 | Deutscher Mittelstandsanl.FDS                          | 1                                         | 49,12 G                     | 49,25G                            | 52,32            | 48,49            |
| 4                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0JEL5                              | LU0247710675 | NV Strategie - Dynamic                                 | 1                                         | 11,07 G                     | 11,03G                            | 11,14            | 9,38             |
| 10                 | Th.                             | Th.       |                                            |       | 971849                              | LU0046920988 | DKO-Lux-Aktien Deutschland                             | 1                                         | 144,52 G                    | 144,23G                           | 144,66           | 110,28           |
| 4                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 534072                              | LU0142612901 | ALTIS Fund-Balanced Value                              | 1                                         | 70,2 G                      | 70,13G                            | 70,34            | 63,36            |
| 10                 | Th.                             | Th.       |                                            |       | 779358                              | LU0155721912 | Investment Var.Pool-GI Werte                           | 1                                         | 14,71 G                     | 14,62G                            | 14,8             | 13,57            |
| 10                 | Th.                             | Th.       |                                            |       | 984343                              | LU0141738038 | CHART High Value/Yield                                 | 1                                         | 15,89 G                     | 15,87G                            | 15,97            | 14,1             |
| 4                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0B9MS                              | LU0188358195 | ALTIS Fd FCP-Global Resources                          | 1                                         | 113,21 G                    | 112,93G                           | 113,82           | 70,23            |
| 4                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0DN29                              | LU0208289198 | Warburg Value Fund                                     | 1                                         | 302,95 G                    | 303,68G                           | 303,79           | 208,54           |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              | WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH        |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| 4                  | Euro 1                          | Euro 1    | 08.07.16                                   |       | 980142                              | DE0009801423 | WestInvest InterSelect                                 | 1                                         | 46,9                        | 46,76G                            | 47,85            | 45,75            |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              | World Gold Trust Services LLC                          |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | A0Q27V                              | US78463V1070 | SPDR Gold Trust                                        | 1                                         | 103,74 G                    | 104,4G                            | 117,78           | 94,74            |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              | WWK Investment S.A.                                    |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| 10                 | Th.                             | Th.       |                                            |       | 631999                              | LU0126855641 | WWK Select - Balance                                   | 1                                         | 15,9 G                      | 15,88G                            | 15,94            | 13,61            |
| 10                 | Th.                             | Th.       |                                            |       | 632034                              | LU0126856375 | WWK Select - Top Ten                                   | 1                                         | 12,93 G                     | 12,87G                            | 13,03            | 10,08            |

| Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung<br>im Freiverkehr |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einst. m.<br>Abl. vom                                               | Fällig am  | WKN<br>ISIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 29.12.2016                                                          | 00.00.0000 | 921408<br>LU0094437893<br>931721<br>LU0103555248<br>974354<br>BE0146026415<br>974154<br>BE0126164640<br>974353<br>BE0146025409<br>A0B6LF<br>BE0175280016<br>A0F6Z0<br>BE0175479063<br>A0JJ51<br>BE0175279976<br>A0JJ52<br>BE0175478057<br>A0JKMW<br>BE0940704951<br>A0MRL7<br>BE0946137966<br>550874<br>BE0152245529<br>723109<br>BE0170241062<br>974351<br>BE0126161612<br>974353<br>BE0146025409<br>986123<br>BE0156153802<br>A0B6LC<br>BE0174407016<br>A0DM6P<br>BE0174962713<br>A0JJ55<br>BE0133741752<br>A0MKZM<br>BE0946844272<br>A0MKZN<br>BE0946843266<br>A0MRL7<br>BE0946137966<br>A0MRL8<br>BE0946136950<br>A0MRMC<br>BE0945956127<br>633868<br>BE0166584350<br>633871<br>BE0166985482<br>658191<br>BE0167421966<br>675673<br>LU0082283374 | KBC Bonds-Corporates Euro<br>Actions au Porteur (Dis.) o.N.<br>KBC Bonds-Inflation-Lkd Bds<br>Actions au Porteur (Cap.) o.N.<br>KBC Equity Fund - Latin Amer.<br>Actions Nom. Cap.o.N.<br>KBC Equity Fund - New Markets<br>Actions Nom. Cap.o.N.<br>KBC Equity Fund - New Asia<br>Actions Nom. Cap.o.N.<br>KBC Eco Fd-Alternative Energy<br>Actions Nom. Cap. o.N.<br>KBC Eco Fd-Water<br>Actions Nom. Cap. o.N.<br>KBC Eco Fd-Alternative Energy<br>Actions Nom. Dis. o.N.<br>KBC Eco Fd-Water<br>Actions Nom. Dis. o.N.<br>KBC Equity Fd-High Dividend<br>Actions Nom. Cap. o.N.<br>KBC Equity Fund - Bric<br>Actions Nom. Cap. o.N.<br>KBC Equity Fund - New Asia<br>Actions Nom. Dis. oN<br>KBC Equity Fd-Food&Person.Pro.<br>Actions Nom. Cap. o.N.<br>KBC Equity Fund - Europe<br>Actions Nom. Cap.o.N.<br>KBC Equity Fund - New Asia<br>Actions Nom. Cap.o.N.<br>KBC Equity Fd-Emerging Europe<br>Actions Nom. Cap.o.N.<br>KBC Equity Fund - Buyback Eur.<br>Actions Nom. Cap. o.N.<br>KBC Equity Fund - Oil<br>Actions Nom. Cap.o.N.<br>KBC Eco Fund - World<br>Actions Nom. Cap. o.N.<br>KBC Eco Fund - Climate Change<br>Actions Nom. Cap. o.N.<br>KBC Eco Fund - Climate Change<br>Actions Nom. Dis. o.N.<br>KBC Equity Fund - Bric<br>Actions Nom. Cap. o.N.<br>KBC Equity Fund - Bric<br>Actions Nom. Dis. o.N.<br>KBC Equity Fund - Pacific<br>Actions Nom. Dis. o.N.<br>KBC Equity Fund - Pharma<br>Actions Nom. Cap. o.N.<br>KBC Equity Fund - Finance<br>Actions Nom. Cap.o.N.<br>KBC Equity Fund - Telecom<br>Actions Nom. Cap. o.N.<br>KBC Bonds-Emerg. Markets<br>Actions au Porteur (Cap.) o.N. |

| Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung<br>im Freiverkehr |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einst. m.<br>Abl. vom                                               | Fällig am  | WKN<br>ISIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 29.12.2016                                                          | 00.00.0000 | 723481<br>BE0171291868<br>723484<br>BE0174093758<br>755633<br>LU0145227863<br>921389<br>LU0098296873<br>937468<br>BE0170533070<br>973973<br>LU0052030318<br>974011<br>LU0052032520<br>974155<br>BE0126163634<br>974352<br>BE0126162628<br>A0D8U7<br>BE0176434885<br>A0HM8N<br>LU0099232505<br>A0HM8P<br>LU0054025654<br>A0JKLY<br>BE0168099951<br>A0JKM4<br>BE0170813936<br>A0JKMC<br>BE0175979211<br>A0JKME<br>BE0170815956<br>A0JKMU<br>BE0167682666<br>A0JKNF<br>BE0177733293<br>A0JKNH<br>BE0057593726<br>A0JKNT<br>BE0168342476<br>A0JKNV<br>BE0176715788<br>723109<br>BE0170241062<br>974645<br>LU0058246306<br>A0DQE7<br>LU0134871549<br>A0HM8S<br>LU0063916489<br>A0HNAC<br>LU0093435989 | KBC Equity Fund-Commod.&Mater.<br>Actions Nom. Cap. o.N.<br>KBC Equity Fd-Strategi.Finance<br>Actions Nom. Cap. o.N.<br>KBC Bonds-Emerging Europe<br>Actions au Porteur (Cap.) o.N.<br>KBC Bonds-Convertibles<br>Actions au Porteur (Cap.) o.N.<br>KBC Equity Fund S.-New Shares<br>Actions Nom. Cap. o.N.<br>KBC Bonds-Income Fund<br>Actions au Porteur (Dis.) o.N.<br>KBC Bonds-Capital Fund<br>Actions au Porteur (Cap.) o.N.<br>KBC Equity Fund - Japan<br>Actions Nom. Cap.o.N.<br>KBC Equity Fund - America<br>Actions Nom. Cap.o.N.<br>KBC Eq.Fd SICAV-Central Europe<br>Actions Nom. Cap. o.N.<br>KBC Renta - AUD-Renta<br>Actions C1 o.N.<br>KBC Renta - Canarenta<br>Actions C1 o.N.<br>KBC Equity Fd-Buyback America<br>Actions Nom. Cap. o.N.<br>KBC Equity Fund-Medical Tech.<br>Actions Nom. Cap. o.N.<br>KBC Equity Fund - Eurozone<br>Actions Nom. Cap. o.N.<br>KBC Equity Fd-Strat.Satellites<br>Actions Nom. Cap. o.N.<br>KBC Equity Fd-Gwth by Innovat.<br>Actions Nom. Cap. o.N.<br>KBC Equity Fd - Pharma Growth<br>Actions Nom. Cap. o.N.<br>KBC Equity Fund - Quant Gbl 1<br>Actions Nom. Cap.o.N.<br>KBC Equity Fund-US Small Caps<br>Actions Nom. Cap. o.N.<br>KBC Equity Fd-Hgh Div.Nth Ame.<br>Actions Nom. Cap. o.N.<br>KBC Equity Fd-Food&Person.Pro.<br>Actions Nom. Cap. o.N.<br>KBC Renta - EURORENTA<br>Actions au Porteur Cap. o.N.<br>KBC Renta - Short Euro<br>Actions au Port. C1 o.N.<br>KBC Renta - Dollarenta<br>Actions C1 o.N.<br>KBC Renta - EMURENTA<br>Act. au Porteur C1 o.N. |

| Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung<br>im Freiverkehr                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                        |                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einst. m.<br>Abl. vom                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fällig am               | WKN<br>ISIN            | Bezeichnung                                                                                       |
| 29.12.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 00.00.0000              | A0MRMD<br>BE0946058170 | KBC Equity Fund - Turkey<br>Actions Nom. Cap. o.N.                                                |
| Hamburg, den 29. Dezember 2016<br>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg                                                                                                                                                                                                                       |                         |                        |                                                                                                   |
| Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                                                                                   |
| Kursstreichung Freiverkehr                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                        |                                                                                                   |
| WKN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kurs                    | Kurszusatz             | Allgemein                                                                                         |
| 975 768                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 72,06<br>72,14<br>72,20 | bez<br>bez<br>bez      | vom 16.12.2016, 14:33h, 1 St.<br>vom 23.12.2016, 17:43h, 57 St.<br>vom 27.12.2016, 09:51h, 10 St. |
| Hamburg, den 27.12.2016<br>Geschäftsführung der Börse Hamburg                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                        |                                                                                                   |
| AXA Deutschland<br>- Einstellung - WKN 847 136 / ISIN DE0008471368                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                        |                                                                                                   |
| Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für die Fonds der<br><br>AXA Deutschland<br>WKN 847 136<br>ISIN DE0008471368<br><br>mit Ablauf des<br><br>22.12.2016<br><br>eingestellt.<br><br>Skontroführer: MWB(KV 3820)<br><br>Hamburg, den 22. Dezember 2016<br><br>Geschäftsführung der Börse Hamburg |                         |                        |                                                                                                   |

| Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Flossbach von Storch-Stiftung<br/>- Einstellung - WKN A0M 43S / ISIN LU0323577766</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Abwicklungsschwierigkeiten für die Fonds der</p> <p>Flossbach von Storch-Stiftung<br/>WKN A0M 43S<br/>ISIN LU0323577766</p> <p>mit Ablauf des</p> <p>23.12.2016</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3820)</p> <p>Hamburg, den 23. Dezember 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p> | <p>Comgest Growth PLC-M.C.Europe<br/>- Einstellung - WKN 631 027 / ISIN IE0004766014</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Fonds der</p> <p>Comgest Growth PLC-M.C.Europe<br/>WKN 631 027<br/>ISIN IE0004766014</p> <p>mit Ablauf des</p> <p>28.12.2016</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3820)</p> <p>Hamburg, den 28. Dezember 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>                           | <p>GenoAS: 1<br/>- Einstellung - WKN 975 768 / ISIN DE0009757682</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Abwicklungsschwierigkeiten für die Fonds der</p> <p>GenoAS: 1<br/>WKN 975 768<br/>ISIN DE0009757682</p> <p>mit Ablauf des</p> <p>29.12.2016</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3820)</p> <p>Hamburg, den 29. Dezember 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>                                   |
| <p>Comgest Growth PLC-Europe<br/>- Einstellung - WKN 631 025 / ISIN IE0004766675</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Fonds der</p> <p>Comgest Growth PLC-Europe<br/>WKN 631 025<br/>ISIN IE0004766675</p> <p>mit Ablauf des</p> <p>28.12.2016</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3820)</p> <p>Hamburg, den 28. Dezember 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>                                          | <p>D&amp;R Best-of-Europ. Industries<br/>- Einstellung - WKN A0R EQD / ISIN LU0407999316</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Liquidation für die Fonds der</p> <p>D&amp;R Best-of-Europ. Industries<br/>WKN A0R EQD<br/>ISIN LU0407999316</p> <p>mit Ablauf des</p> <p>29.12.2016</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3820)</p> <p>Hamburg, den 29. Dezember 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p> | <p>KASSELER BANK Union Select<br/>- Einstellung - WKN 531 449 / ISIN DE0005314496</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Abwicklungsschwierigkeiten für die Fonds der</p> <p>KASSELER BANK Union Select<br/>WKN 531 449<br/>ISIN DE0005314496</p> <p>mit Ablauf des</p> <p>29.12.2016</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3820)</p> <p>Hamburg, den 29. Dezember 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p> |

| Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <div>- Einstellung -</div> <div>Top Ten Balanced FCP<br/>WKN 921 375 / ISIN LU0099591223</div>                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| <div>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für die Fonds der</div> <div>Top Ten Balanced FCP<br/>WKN 921 375<br/>ISIN LU0099591223</div> <div>mit Ablauf des</div> <div>29.12.2016</div> <div>eingestellt.</div> <div>Skontroführer: MWB(KV 3820)</div> <div>Hamburg, den 29. Dezember 2016</div> <div>Geschäftsführung der Börse Hamburg</div> |  |  |



| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte bzw.<br>Vorschlag* |   | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                 |            |                                                                  |   |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                           |                                           |                             |                                   | seit 04.01.2016  |                  |
| Euro 3,284                      | 10         |                                                                  | 0 |                                             |                               |                                                  | A0E95R                              | DE000A0E95R6 | advantec Beteiligungskapital AG & Co. KGaA                | nur Kasse                                 | 0,12 -T                     | 0,116-T                           | 0,75             | 0,08             |
| Euro 18,554                     | 1          | 0                                                                | 0 |                                             |                               |                                                  | A16129                              | DE000A161291 | Aleia Holding AG                                          | nur Kasse                                 | 0,33 B*                     | 0,329B*                           | 0,38             | 0,1              |
| Euro 0,4                        | 1          |                                                                  |   |                                             |                               |                                                  | A0CAYL                              | DE000A0CAYL1 | Autark Group AG                                           | nur Kasse                                 | 6 G                         | 6G                                | 6                | 5                |
| Euro 1,129                      | 1          | 0                                                                | 0 |                                             |                               |                                                  | A1X3WB                              | DE000A1X3WB2 | Confidence Holding AG                                     | nur Kasse                                 | 0,45 -T                     | 0,45-T                            | 0,5              | 0,25             |
| Euro 49,5                       | 1          |                                                                  |   |                                             |                               |                                                  | A0B6NF                              | DE000A0B6NF2 | D-W-H Deutsche Werte Holding AG                           | nur Kasse                                 | 3,5 G                       | 3,5G                              | 3,5              | 3,5              |
| Euro 0,164                      | 1          |                                                                  |   |                                             |                               |                                                  | A1PHB9                              | DE000A1PHB97 | DG-Gruppe AG                                              | nur Kasse                                 | 146,9 B                     | 146,9B                            | 168              | 146,9            |
| Euro 0,4                        | 1          |                                                                  |   |                                             |                               |                                                  | A0B6VN                              | DE000A0B6VN9 | DGH Deutsche Grundwert Holding AG                         | nur Kasse                                 | 1,1 -T                      | 1,1-T                             | 1,11             | 1,1              |
| Euro 0,68                       | 1          |                                                                  |   |                                             |                               |                                                  | A2AA5A                              | DE000A2AA5A0 | Good Brands AG                                            | 1                                         |                             | 12,8-T                            | 12,8             | 12,8             |
| Euro 1,001                      | 1          | 0                                                                | 0 |                                             |                               |                                                  | A1C811                              | DE000A1C8113 | Hoffmann AHG SE                                           | nur Kasse                                 | 0,14 -BT                    | 0,135-T                           | 0,25             | 0,12             |
| Euro 1,126                      | 1          | 0                                                                | 0 |                                             |                               |                                                  | A1K044                              | DE000A1K0441 | independent capital AG                                    | nur Kasse                                 | 0,24 -BT                    | 0,24-BT                           | 0,46             | 0,24             |
| Euro 1                          | 1          |                                                                  | 0 |                                             |                               |                                                  | A0H505                              | DE000A0H5057 | INNOVATIV CAPITAL AG                                      | nur Kasse                                 | 0,5 G*                      | 0,5G*                             | 0,5              | 0,25             |
| Euro 0,406                      | 1          | 0,1                                                              | 0 |                                             |                               |                                                  | A1DAK7                              | DE000A1DAK71 | Lena Beteiligungs AG                                      | nur Kasse                                 | 0,2 -T                      | 0,2-T                             | 0,75             | 0,2              |
| Euro 2,589                      | 1          | 0                                                                | 0 |                                             |                               |                                                  | A0Z23L                              | DE000A0Z23L6 | MediNavi AG                                               | nur Kasse                                 | 0,23 -BT                    | 0,229                             | 0,28             | 0,1              |
| Euro 0,68                       | 6          | 0                                                                | 0 |                                             |                               |                                                  | 674980                              | DE0006749807 | NABAG Anlage-und Beteiligungs-AG                          | nur Kasse                                 | 1,07 G                      | 1,07G                             | 1,17             | 1                |
| Euro 0,3                        | 1          |                                                                  | 0 |                                             |                               |                                                  | 747237                              | DE0007472375 | Palatium Real Estate AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht    | nur Kasse                                 | 1,3 -BT                     | 1,2-BT                            | 1,5              | 1,2              |
| Euro 0,7                        | 1          |                                                                  | 0 |                                             |                               |                                                  | 512110                              | DE0005121107 | „-“                                                       | nur Kasse                                 | 1,4 B                       | 1,4B                              | 1,5              | 1,4              |
| Euro 0,4                        | 1          |                                                                  |   |                                             |                               |                                                  | A1YC99                              | DE000A1YC996 | Pütz Vermögensverwaltung AG                               | nur Kasse                                 | 2,7 -GT                     | 2,7-GT                            | 2,7              | 2,4              |
| Euro 0,554                      | 1          |                                                                  | 0 |                                             |                               |                                                  | A0HL8J                              | DE000A0HL8J7 | Q2M Managementberatung AG                                 | nur Kasse                                 | 0,2 -GT                     | 0,215-GT                          | 0,5              | 0,04             |
| Euro 0,275                      | 1          | 0                                                                | 0 |                                             |                               |                                                  | A0SMVD                              | DE000A0SMVD5 | Smart Equity AG                                           | nur Kasse                                 | 4,4 B                       | 4,4B                              | 5,5              | 3,24             |
| Euro 2,8                        | 1          | 0                                                                | 0 |                                             |                               |                                                  | A0CBDT                              | DE000A0CBDT6 | Smart Grids AG                                            | nur Kasse                                 | 0,04 B*                     | 0,039B*                           | 0,55             | 0,03             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |             | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | 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>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            |                                                                                                                |             |                        |                               |                                                  |                                     |                              |                                                               |                                           |                             |                                   | seit 04.01.2016  |                  |
| 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                                    | 9,1 -BT<br>0,09 G*          | 8,7-BT<br>0,09G*                  | 12<br>0,13       | 8,7<br>0,09      |
| Euro 55                                           | 1          | 1          |                                                                                                                |             |                        |                               |                                                  | A1JQEX                              | NL0010022307                 | Ichor Coal N.V.                                               | 0                                         | 0,44 -BT                    | 0,35-T                            | 2,75             | 0,35             |
| sfrs 6,682                                        | 1          | 1          | 2012<br>J=0                                                                                                    | 2013<br>J=0 |                        |                               |                                                  | A1JG3H                              | CH0132594711                 | LION E-Mobility AG                                            | 0                                         | 6,4 -T                      | 6,4-T                             | 6,4              | 1,32             |
| US\$ 157,221                                      | 1          | 1          |                                                                                                                |             |                        |                               |                                                  | 906757                              | US80105B1017                 | Sangui BioTech International Inc.                             | 0                                         | 0,04 -GT                    | 0,038-T                           | 0,04             | 0,01             |
| sfrs 0,1                                          |            | 1          |                                                                                                                |             |                        |                               |                                                  | A12AE2                              | CH0252512287                 | Trias Fund AG                                                 | 0                                         | 5,75 -T                     | 5,75-T                            | 5,8              | 4,6              |
| sfrs 5                                            | 1          | 1          |                                                                                                                |             |                        |                               |                                                  | A2AJGC                              | CH0323028271                 | Westport Energie AG                                           | 0                                         |                             | (ausg)                            | 2,29             | 2,2              |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                               | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>29.12.2016 | Einheitspreis<br>28.12.2016 | 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) |                                          | 7G- <del>7GI</del> -7bG                           | 7      G                    |              |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |                                                    |
| Good Brands AG<br>- Einbeziehung High Risk Market                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |                                                    |
| Mit Wirkung vom<br>29. Dezember 2016<br><br>werden<br><br>Namens-Aktien o.N.<br><br>der Good Brands AG<br>ISIN DE000A2AA5A0 / WKN A2A A5A<br><br>in den Freiverkehr in das Segment äHigh Risk Market der<br>Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.<br><br>Skontroführer: MWB (KV 3808)<br><br>Hamburg, den 03. Januar 2017<br><br>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg |                                                              |                                                    |
| Aussetzungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |                                                    |
| WKN<br>A2AJGC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bezeichnung<br>Westport Energie AG<br>Inhaber-Aktien SF -,10 | Von/Bis<br>19.12.2016 13:33:00<br>bis auf weiteres |
| Hamburg, den 29.12.2016<br>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |                                                    |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück |        | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>28.12.2016 | Fortlaufender Preis<br>29.12.2016 | 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                                    |                               |                                                  | 726900                              | DE0007269003 | ADM Hamburg AG                                            | 1                                         | 335 G                       | 335G                              | 350                                 | 275              |
| Euro 9,205                      | 1          | 0                                | 0      |                                             |                               | 06.06                                            | 527270                              | DE0005272702 | Brilliant AG                                              | 1                                         | 42,75 bG                    | 45,43-T                           | 52,8                                | 39,9             |
| Euro 6,328                      | 1          | 0                                | 0      |                                             |                               | 06.06                                            | 525190                              | DE0005251904 | Cash.Medien AG                                            | 1                                         | 0,75 -GT                    | 0,8-GT                            | 2,25                                | 0,4              |
| Euro 32,434                     | 1          |                                  | 0      |                                             |                               |                                                  | A16107                              | DE000A161077 | Ernst Russ AG                                             | 1                                         | 1,1 -T                      | 1,089-T                           | 1,57                                | 0,44             |
| Euro 13,641                     | 1          | 0                                | 0      |                                             |                               |                                                  | A0MPF5                              | DE000A0MPF55 | HCI HAMMONIA SHIPPING AG                                  | 1                                         | 8,6 -T                      | 10G*                              | 29                                  | 5                |
| Euro 7,174                      | 11         | 0,14                             | 0      | 01.01.00                                    |                               |                                                  | A0HNG5                              | DE000A0HNG53 | KTG Energie AG                                            | 1                                         | 0,15 -T                     | 0,07-T-0,056                      | 11,6                                | 0,06             |
| Euro 6,136                      | 1          | 0                                | 0      |                                             |                               | 06.05                                            | 677000                              | DE0006770001 | Norddeutsche Steingut AG                                  | 1                                         | 15 -T                       | 15-T                              | 15,2                                | 12               |
| Euro 4,16                       | 1          | 0,75                             | 1      | 15.07.16                                    |                               | 06.06                                            | 827100                              | DE0008271008 | SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-AG                              | 1                                         | 58,5 -T                     | 58,63-T                           | 64                                  | 40,1             |

| Bekanntmachungen                                                                                                                                        |        |     |                                        |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Kurskorrektur Freiverkehr                                                                                                                               |        |     |                                        |                                      |
| WKN                                                                                                                                                     | Kurs   | K/V | St                                     | Allgemein                            |
| LYX 0FW                                                                                                                                                 | 38,34  | K   | 500                                    | v. 18.11.2016, 10:16h, statt 38,432  |
| DBX 0BT                                                                                                                                                 | 198,33 | V   | 200                                    | v. 08.12.2016, 16:00h, statt 198,273 |
| 12. Dezember 2016                                                                                                                                       |        |     |                                        |                                      |
| Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg                                                                                              |        |     |                                        |                                      |
| Kurskorrektur Lang und Schwarz Exchange                                                                                                                 |        |     |                                        |                                      |
| 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  |                                      |
| A12 DFH                                                                                                                                                 | 12,04  | V   | v. 17.08.2016, 17:29:15h, statt 12,02  |                                      |
| 855 018                                                                                                                                                 | 32,09  | V   | v. 22.08.2016, 15:20:02h, statt 31,79  |                                      |
| Hamburg, den 24.08.2016                                                                                                                                 |        |     |                                        |                                      |
| Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg                                                                                              |        |     |                                        |                                      |
| China Shipping Container Lines<br>- Namensänderung - WKN A0M 4ZU / ISIN CNE100000536                                                                    |        |     |                                        |                                      |
| Mit Wirkung vom 22.12.2016 erfolgt die Preisfeststellung unter dem Namen<br><br>COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.<br>WKN A0M 4ZU<br>ISIN CNE100000536 |        |     |                                        |                                      |
| Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co KG (KV 3846)                                                                                           |        |     |                                        |                                      |
| Hamburg, den 22. Dezember 2016                                                                                                                          |        |     |                                        |                                      |
| Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg                                                                                              |        |     |                                        |                                      |

| Bekanntmachungen                                                                                                                                  |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Americas Silver Corp.<br>- Einbeziehung -                                                                                                         |                   |
| Mit Wirkung vom                                                                                                                                   | 29. Dezember 2016 |
| werden                                                                                                                                            |                   |
| der Americas Silver Corp.<br>ISIN CA03063L7051 / WKN A2D JTQ                                                                                      |                   |
| in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.                                                                          |                   |
| Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co KG (KV 3846)                                                                                     |                   |
| Hamburg, den 27. Dezember 2016                                                                                                                    |                   |
| Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg                                                                                        |                   |
| Americas Silver Corp.<br>- Einstellung / ISIN-Änderung- WKN A14 TXK / ISIN CA03063L1013                                                           |                   |
| Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen ISIN-Änderung für die Aktien der<br><br>Americas Silver Corp.<br>WKN A14 TXK<br>ISIN CA03063L1013 |                   |
| mit Ablauf des                                                                                                                                    | 28.12.2016        |
| eingestellt.                                                                                                                                      |                   |
| Ab dem 29.12.2016 erfolgt die Preisfeststellung unter der<br><br>Americas Silver Corp.<br>WKN A2D JTQ<br>ISIN CA03063L7051                        |                   |
| Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co KG(KV 3846)                                                                                      |                   |
| 28. Dezember 2016                                                                                                                                 |                   |
| Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg                                                                                        |                   |

| Bekanntmachungen                                           |                             |                     |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Aussetzungen                                               |                             |                     |
| WKN                                                        | Bezeichnung                 | Von/Bis             |
| A0HN4T                                                     | WESTGRUND AG                | 29.12.2016 13:04:00 |
|                                                            | Inhaber-Aktien o.N.         | 29.12.2016 14:04:00 |
| 881823                                                     | Samsung Electronics Co. Ltd | 28.12.2016 08:43:00 |
|                                                            | R.Shs(NV)Pf(GDR144A)/1/2SW5 | 29.12.2016 10:14:00 |
| 896360                                                     | Samsung Electronics Co. Ltd | 28.12.2016 08:38:00 |
|                                                            | Reg.Shs(GDRs144A/95)1/2/SW5 | 29.12.2016 10:14:00 |
| A0MNAP                                                     | Clinica Baviera S.A.        | 27.12.2016 09:38:00 |
|                                                            | Acciones Port. E0 -,10      | 27.12.2016 11:45:00 |
| A0G4X3                                                     | Wienerberger AG             | 15.12.2016 11:10:00 |
|                                                            | E0-FLR Securities 07(17/Und | 31.12.9999 23:59:59 |
| A14R82                                                     | Biocartis Group NV          | 17.11.2016 10:13:00 |
|                                                            | Actions nom. 144 A/Reg S o. | bis auf weiteres    |
| A1804S                                                     | Norske Skogindustrier AS    | 11.11.2016 10:03:00 |
|                                                            | E0-Notes 2016(20/26) Reg.S  | bis auf weiteres    |
| A0M55D                                                     | Piquadro S.p.A.             | 10.11.2016 10:33:00 |
|                                                            | Azioni nom. o.N.            | bis auf weiteres    |
| Hamburg, den 29.12.2016                                    |                             |                     |
| Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg |                             |                     |
| Wiederaufnahmen                                            |                             |                     |
| WKN                                                        | Bezeichnung                 | Wiederaufnahme      |
| A0HN4T                                                     | WESTGRUND AG                | 29.12.2016 14:05:00 |
|                                                            | Inhaber-Aktien o.N.         |                     |
| 881823                                                     | Samsung Electronics Co. Ltd | 29.12.2016 10:15:00 |
|                                                            | R.Shs(NV)Pf(GDR144A)/1/2SW5 |                     |
| 896360                                                     | Samsung Electronics Co. Ltd | 29.12.2016 10:15:00 |
|                                                            | Reg.Shs(GDRs144A/95)1/2/SW5 |                     |
| A0MNAP                                                     | Clinica Baviera S.A.        | 27.12.2016 11:46:00 |
|                                                            | Acciones Port. E0 -,10      |                     |
| Hamburg, den 29.12.2016                                    |                             |                     |
| Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg |                             |                     |

| Bekanntmachungen                                                                      |                               |                                                                  | Bekanntmachungen                                                                      |                               |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Einstellung der Notierung                                                             |                               |                                                                  | Einstellung der Notierung                                                             |                               |                                                                            |
| Einst. zum<br>27.12.2016                                                              | WKN<br>A0HNG5<br>DE000A0HNG53 | Bezeichnung<br>KTG Energie AG<br>Inhaber-Aktien o.N.             | Einst. zum<br>29.12.2016                                                              | WKN<br>A0G4YT<br>XS0282445336 | Bezeichnung<br>Coöperatieve Rabobank U.A.<br>EO-Medium-Term Notes 2007(17) |
| 27.12.2016                                                                            | A1JJCE<br>IE00B5B1MZ58        | UBS ETFs PLC-MSCI EMU UC. ETF<br>Reg. Shares A Acc. EUR o.N.     | 29.12.2016                                                                            | A0G168<br>XS0275636438        | Deutsche Bahn Finance B.V.<br>EO-Med.-Term Notes 2006(17)                  |
| 27.12.2016                                                                            | A1JJCJ<br>IE00B54HQ477        | UBS ETFs PLC-MSCI JP SF UC.ETF<br>Reg. Shares A Acc. JPY o.N.    | 29.12.2016                                                                            | A1HC5T<br>XS0858803066        | Gas Networks Ireland<br>EO-Med.-Term Notes 2012(17)                        |
| 27.12.2016                                                                            | A2AH51<br>IE00BYNQMK61        | UBS(Irl)ETF-MSCI UK IMI Soc.R.<br>Reg.Shs A Acc.hgd to EUR o.N.  | 29.12.2016                                                                            | A1ZJKL<br>XS1069662812        | Glasstank B.V.<br>EO-Notes 2014(14/19) Reg.S                               |
| 27.12.2016                                                                            | A12D6D<br>LU1130155606        | UBS-ETF - UBS-ETF MSCI Canada<br>Inhaber-Ant. EURH A Acc.o.N.    | 29.12.2016                                                                            | A1GY63<br>XS0731153291        | ING Bank N.V.<br>EO-Medium-Term Nts 2012(17)                               |
| 27.12.2016                                                                            | A14X32<br>LU1273488715        | UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF<br>Inhaber-Ant. A Acc. EUR H o.N. | 29.12.2016                                                                            | A1GY26<br>XS0729188606        | Lloyds Bank PLC<br>EO-Medium-Term Notes 2012(17)                           |
| 29.12.2016                                                                            | A0T56K<br>BE0934985020        | Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.<br>EO-Medium-Term Nts 2009(09/17) | 29.12.2016                                                                            | MS5DCT<br>XS0282583722        | Morgan Stanley<br>EO-FLR Med.-Term Nts 2007(17)                            |
| 29.12.2016                                                                            | A1GKYK<br>FR0010989111        | APRR<br>EO-Notes 2011(17)                                        | 29.12.2016                                                                            | A1ANE1<br>XS0456477578        | Petróleos Mexicanos (PEMEX)<br>EO-Medium-Term Notes 2009(17)               |
| 29.12.2016                                                                            | A0GXYU<br>ES0413900145        | Banco Santander S.A.<br>EO-Cédulas Hipotec. 2006(17)             | 29.12.2016                                                                            | UB82DE<br>XS0728789578        | UBS AG (London Branch)<br>EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2012(17)                    |
| 29.12.2016                                                                            | A1GY35<br>XS0729662014        | Bank Nederlandse Gemeenten<br>EO-Medium-Term Notes 2012(17)      | 29.12.2016                                                                            | A0G1XP<br>FR0010397927        | Veolia Environnement S.A.<br>EO-Med.-Term Nts 2006(17)                     |
| 29.12.2016                                                                            | A0G3D8<br>XS0273933902        | Chesapeake Energy Corp.<br>EO-Notes 2006(06/17)                  | Hamburg, den 29.12.2016<br>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg |                               |                                                                            |
| 29.12.2016                                                                            | A1GY27<br>XS0729014281        | Commonwealth Bank of Australia<br>EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(17) |                                                                                       |                               |                                                                            |
| Hamburg, den 29.12.2016<br>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg |                               |                                                                  |                                                                                       |                               |                                                                            |

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



| Kenn-<br>zeichen                                                                                                                                                       | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis                                                    |                                                                                             |                                                                                                                        | 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>65<br><br>85,5 | 51.129<br><br><br><br><br>51.129<br>286.323<br>40.903<br>20.000<br><br>18.000<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><br><br><br>65<br>65<br>10 | 50                                 |

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

Geschlossene Schiffsfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland - Prem. Seite 267

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                 |                |     |        |         |

|                              |                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Geschlossene Immobilienfonds | Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 270 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|

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

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



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

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

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



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

Geschlossene Immobilienfonds

Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 277

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |     | Geld % | Brief % |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|-----|--------|---------|
|                  |                                                                              |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom |        |         |
| IA3871           | Dr. Görlich Emissionshaus GmbH                                               |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3873           | Dr. Görlich BbK 02 GbR                                                       |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3874           | Dr. Görlich BbK 03 GbR                                                       |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3876           | Dr. Görlich Voigtstraße 38 GbR                                               |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3878           | Dr. Görlich IKAR 21 GbR                                                      |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3879           | Dr. Görlich MEGA 17 GbR                                                      |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3880           | Dr. Görlich R&W 23 GbR                                                       |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3885           | Dr. Görlich R&W 26 GbR                                                       |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3886           | Dr. Görlich MEGA 15 GbR                                                      |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3887           | Dr. Görlich Dii-Fonds B 090                                                  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3889           | Dr. Görlich Grundreal 01 GbR                                                 |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3890           | Dr. Görlich Herbststraße 17 GbR                                              |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3892           | Dr. Görlich Zähringer Straße 34 GbR                                          |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3894           | Dr. Görlich Ruheplatz 21-23 GbR                                              |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3896           | Dr. Görlich R&W 17 GbR                                                       |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3898           | Dr. Görlich R&W 12 GbR                                                       |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3899           | Dr. Görlich Torhaus Friedrichstraße GbR                                      |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3900           | Dr. Görlich R&W 36 GbR                                                       |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3901           | Dr. Görlich Garant Controlling 15 GbR                                        |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3902           | Dr. Görlich Karow-Iota GbR                                                   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3903           | Dr. Görlich R&W 28 GbR                                                       |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3907           | Dr. Görlich GEWOBAG 1 GbR                                                    |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3908           | Dr. Görlich Glasower Straße GbR                                              |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3910           | Dr. Görlich MAREAL 1 GbR                                                     |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3914           | Dr. Görlich R&W 43 GbR                                                       |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3916           | Dr. Görlich Grundreal 25-3 GbR                                               |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3918           | Dr. Görlich BbK 01 GbR                                                       |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3919           | Dr. Görlich Gehag-Fonds 14 GbR                                               |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3920           | Dr. Görlich Garant Controlling 18 GbR                                        |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3922           | Dr. Görlich Grundreal 06 GbR                                                 |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3923           | Dr. Görlich R&W 55 GbR                                                       |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3924           | Dr. Görlich R&W 46 GbR                                                       |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3927           | Dr. Görlich Grundreal 10 GbR                                                 |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3929           | Dr. Görlich Grundreal 15 GbR                                                 |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3931           | Dr. Görlich Bilderbogenpassage GbR                                           |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3933           | Dr. Görlich R&W 76 GbR                                                       |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3934           | Dr. Görlich Grundreal 08 GbR                                                 |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3935           | Dr. Görlich Forststraße 8 GbR                                                |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3937           | Dr. Görlich R&W 25 GbR                                                       |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3938           | Dr. Görlich GEWOBAG 2 GbR                                                    |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3940           | Dr. Görlich R&W 40 GbR                                                       |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3943           | Dr. Görlich Rosenthaler Weg 3 GbR                                            |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3944           | Dr. Görlich Grundreal 25-1 GbR                                               |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3946           | Dr. Görlich R&W 61 GbR                                                       |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3947           | Dr. Görlich Woltersdorf 2 GbR                                                |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3948           | Dr. Görlich R&W 13 GbR                                                       |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3949           | Dr. Görlich Grundreal 24 GbR                                                 |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3951           | Dr. Görlich R&W 47 GbR                                                       |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3952           | Dr. Görlich Dresden 2 GbR                                                    |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3955           | Dr. Görlich Rosenthaler Weg 10 GbR                                           |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3957           | Dr. Görlich Berlin-Spandau GbR                                               |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3958           | Dr. Görlich R&W 32 GbR                                                       |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3960           | Dr. Görlich Winterstraße 3 GbR                                               |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3961           | Dr. Görlich Grundreal 17 GbR                                                 |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3963           | Dr. Görlich R&W 22 GbR                                                       |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3965           | Dr. Görlich E&W 41 Wohnhaus Berlin-Tempelhof                                 |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3966           | Dr. Görlich R&W 67 GbR                                                       |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3967           | Dr. Görlich R&W 45 GbR                                                       |                          |                 |                |     |        |         |

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

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



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

| Kenn-<br>zeichen             | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG   | Investitions-<br>volumen                              | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                              |                                                                                |                                                       | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA1734                       | Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG                                         |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1737                       | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 055 Alten-und Pflegeheim Großröhrsdorf                 |                                                       | 48,5            | 51.129         | 07.05.2009 |        |         |
| IA1738                       | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 058 Senioren-und Pflegeheim Kölleda                    |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1738                       | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 059 Senioren-und Pflegeheim Sömmerda                   |                                                       | 38              | 153.388        | 11.05.2009 |        |         |
| IA1743                       | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 064 Senioren-und Pflegeheim Leinefelde                 |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1748                       | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 069 Schlosspark Senioren-und Pflegeresidenz Chemnitz   |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA3203                       | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 094 USA II North Wacker Drive Chicago, Illinois        |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA3216                       | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 107 USA III, 550 Broad Street, Newark, NJ              |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1604                       | E&P Holding GmbH & Co. KG                                                      |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1605                       | Dr. Ebertz SWF 025 - GHE Geschäftshaus Euskirchen GbR                          |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1606                       | Dr. Ebertz SWF 029 - GbR Hotel Sauerland                                       |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1606                       | Dr. Ebertz SWF 030 - Hotel am Nürburgring GmbH & Co. KG, Nürnberg              |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1609                       | Dr. Ebertz SWF 033 - GbR SBR Bremen                                            |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1611                       | Dr. Ebertz SWF 037 - Dorint-Kongress-Hotel Freiburg Dr. Ebertz KG              |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1613                       | Dr. Ebertz SWF 039 - Böhne Gewerbe-und Wohnimmobilien KG                       |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1614                       | Dr. Ebertz SWF 040 - EKZ Wriezen Johannes Böhne KG                             |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1615                       | Dr. Ebertz SWF 042 - Dorint-Hotel Dresden Dr. Herbert Ebertz KG                |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1616                       | Dr. Ebertz SWF 043 - Dorint-Hotel Chemnitz Dr. Herbert Ebertz KG               |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1618                       | Dr. Ebertz SWF 046 - GbR Einkaufszentrum Brandenburg                           |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1621                       | Dr. Ebertz SWF 050 - Fachmarktzentrum Zella-Mehlis J. Böhne KG                 |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1623                       | Dr. Ebertz SWF 055 - EKZ "Spree-Center Fürstenwalde" J. Böhne KG               |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1624                       | Dr. Ebertz SWF 056 - Bürogebäude Halle, Merseburger Straße GbR                 |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1625                       | Dr. Ebertz SWF 057 - Bürogebäude Magdeburg Hegelstr. 30 Dr. Ebertz GbR         |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1626                       | Dr. Ebertz SWF 058 - Büropark Tempelhof GbR                                    |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1627                       | Dr. Ebertz SWF 059 - BeMa Projektgesellschaft Dr. Ebertz KG (Berlin, Mannheim) |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1628                       | Dr. Ebertz SWF 060 - RZ Einkaufsparks J.Böhne KG (Radeberg, Zossen)            |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1629                       | Dr. Ebertz SWF 061 - Dorint Hotel Weimar GmbH & Co. KG                         |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1630                       | Dr. Ebertz SWF 062 - Einkaufspark Halle-Bruckdorf Dr. Herbert Ebertz KG        |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1631                       | Dr. Ebertz SWF 063 - EKZ "Annaberg-Buchholz" Johannes Böhne KG                 |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1632                       | Dr. Ebertz SWF 064 - Dorint Hotels in Halle & Neuenahr Dr. Ebertz KG           |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1633                       | Dr. Ebertz SWF 065 - Geschäftszentren Adlershof + Ingelheim Iserlohe KG        |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1634                       | Dr. Ebertz SWF 066 - Dorint-Hotels in Potsdam und Neuss Dr. Ebertz KG          |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1635                       | Dr. Ebertz SWF 067 - GbR (mbH) EKZ Weißenfels                                  |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1638                       | Dr. Ebertz SWF 070 - GbR Fachmarktzentrum Gadebusch                            |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1639                       | Dr. Ebertz SWF 071 - BBT Dienstleistungs-und Gewerbeimmobilien J. Böhne KG     |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1641                       | Dr. Ebertz SWF 073 - RAMADA Hotel in Köpenick J. Böhne KG                      |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1643                       | Dr. Ebertz SWF 075 - "City-Center Hellersdorf" Dr. Karl Bartel KG              |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1644                       | Dr. Ebertz SWF 076 - DORINT Hotel in Wiesbaden Dr. Ebertz KG                   |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1645                       | Dr. Ebertz SWF 078 - GbR Dorint Hotel Binz/Rügen                               |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1646                       | Dr. Ebertz SWF 079 - "Werre-Einkaufspark" Dr. Karl Bartel KG, Bad Oeynhauser   |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1647                       | Dr. Ebertz SWF 080 - Dorint Messe-Hotel Köln Dr. Ebertz KG                     |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1648                       | Dr. Ebertz SWF 081 - Dorint-Hotel Camp de Mar Dr. Ebertz KG                    |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1649                       | Dr. Ebertz SWF 082 - "Park-Center in Berlin-Treptow" Dr. Karl Bartel KG        |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1650                       | Dr. Ebertz SWF 083 - Dorint Hotel Biedermeier Wien Dr. Ebertz KG               |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1651                       | Dr. Ebertz SWF 084 - Dorint Hotel-Tegel Dirk Iserlohe KG                       |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1652                       | Dr. Ebertz SWF 085 - WBF Wohnzentrum Berlin-Friedrichshain Dirk Iserlohe KG    |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1653                       | Dr. Ebertz SWF 086 - Dorint-Budget Hotel Köln-Junkersdorf GbR                  |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1654                       | Dr. Ebertz SWF 087 - Dorint Budget-Hotel Wien Dr. Ebertz KG                    |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1655                       | Dr. Ebertz SWF 088 - Dorint Hotel Baden-Baden Dirk Iserlohe KG                 |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1656                       | Dr. Ebertz SWF 089 - Dorint Hotel Seefeld Dr. Ebertz KG                        |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1657                       | Dr. Ebertz SWF 090 - SLI Seniorenzentrum in Leipzig Dirk Iserlohe KG           |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1658                       | Dr. Ebertz SWF 091 - Dorint Hotels in Amsterdamm & Eindhoven Dr. H. Ebertz KG  |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1659                       | Dr. Ebertz SWF 093 - Seniorenzentrum + Gästehaus Erfurt-Süd Dr. Karl Bartel KG |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1660                       | Dr. Ebertz SWF 094 - Partner-Port in Walldorf Dirk Iserlohe KG                 |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1661                       | Dr. Ebertz SWF 095 - Dorint Hotel in Sulzbach Dr. Herbert Ebertz KG            |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1662                       | Dr. Ebertz SWF 096 - Dortint Hotel in Prag Dr. Ebertz KG                       |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1663                       | Dr. Ebertz SWF 097 - Dorint Hotel in Frankfurt-Niederrad Dr. Herbert Ebertz KG |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1664                       | Dr. Ebertz SWF 098 - Dorint Kongress-Hotel am Airport Amsterdam Dr. Ebertz KG  |                                                       |                 |                |            |        |         |
| Geschlossene Immobilienfonds |                                                                                | Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 282 |                 |                |            |        |         |

| Kenn-<br>zeichen                                                                                                                                                                                                                                                                     | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Investitions-<br>volumen                              | Bezahlt - Preis |                |     | Geld % | Brief % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----|--------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       | %               | Umsatz<br>Euro | vom |        |         |
| IA1665<br>IA1666<br>IA1667<br>IA1668<br>IA1669<br>IA1670<br>IA1671<br>IA1672<br>IA1674<br>IA3174<br>IA3175<br>IA3176<br>IA3177<br>IA3178<br>IA3179<br>IA3180<br>IA3181<br>IA3182<br>IA3183<br>IB2051<br>IB2054<br>IB2062<br>IB2077<br>IB2078<br>IB2116<br>IB2117<br>IB2122<br>IB2126 | E&P Holding GmbH & Co. KG<br>Dr. Ebertz SWF 099 - GSI Seniorenzentrum Berlin-Friedrichshain Dirk Iserlohe KG<br>Dr. Ebertz SWF 100 - Stadthaus Köln Dr. Karl Bartel KG<br>Dr. Ebertz SWF 101 - Dorint-Hotel am Venusberg Dr. Ebertz KG<br>Dr. Ebertz SWF 103 - Dorint Hotel in Augsburg Dr. Herbert Ebertz KG<br>Dr. Ebertz SWF 107 - DHI Dorint-Budget in Hannover Dirk Iserlohe KG<br>Dr. Ebertz SWF 108 - Schloss-Hotel in Kitzbühl Dr. H. Ebertz KG<br>Dr. Ebertz SWF 109 - HKB Hotel an der Kennedybrücke in Bonn Dr. H. Ebertz KG<br>Dr. Ebertz SWF 114 - Dorint Hotel Bayerpost München Dr. Ebertz KG<br>Dr. Ebertz SWF 116 - PBE-Parkhotel Bremen Dr. Herbert Ebertz KG<br>Dr. Ebertz SWF 092 - EKZ Breitscheid Dirk Iserlohe KG<br>Dr. Ebertz SWF 104 - Nassauer Hof Wiesbaden Dr. H. Ebertz KG<br>Dr. Ebertz SWF 105 - DBI Dorint-Budget in Berlin-Adlershof Dirk Iserlohe KG<br>Dr. Ebertz SWF 106 - Dorint Hotel in Karlsruhe Dr. Herbert Ebertz KG<br>Dr. Ebertz SWF 110 - DKÖ-Objektgesellschaft Düsseldorf-Königsallee Dr. Ebertz KG<br>Dr. Ebertz SWF 113 - Dorint Hotel in Freising Dirk Iserlohe KG<br>Dr. Ebertz SWF 117 - Seniorenresidenz in Solingen Dirk Iserlohe KG<br>Dr. Ebertz SWF 126 - Dorint-Hotel in Erlangen Dirk Iserlohe KG<br>Dr. Ebertz SWF 127 - Dorint Hotel in Mannheim Dirk Iserlohe KG<br>Dr. Ebertz SWF 128 - Dorint Hotel an der Messe in Basel GmbH & Co. KG<br>Dr. Ebertz SWF 028 - ESL GbR SB-Warenhaus Leverkusen<br>Dr. Ebertz SWF 031 - Dorint-Hotel Kaiserslautern Dr. Ebertz KG<br>Dr. Ebertz SWF 048 - HVD Zentrum Dresden Johannes Böhne KG<br>Dr. Ebertz SWF 068 - GbR Dorint Hotel Stuttgart<br>Dr. Ebertz SWF 069 - "A 10" Einkaufszentrum Wildau Dr. H. Ebertz KG<br>Dr. Ebertz SWF 111 - Kongress-Hotel in Köln Dirk Iserlohe Beteiligungs-KG<br>Dr. Ebertz SWF 112 - EKZ Werre-Park Dirk Iserlohe Beteiligungs-KG<br>Dr. Ebertz SWF 121 - Seniorenzentrum "Am Colosseum" in Essen Dirk Iserlohe KG<br>Dr. Ebertz SWF 129 - Hotel an der Alster in Hamburg Dr. Ebertz KG |                                                       |                 |                |     | 15     | 80      |
| IA5911<br>IA5912<br>IA5913<br>IA5914<br>IA5915<br>IA5916<br>IA5917<br>IA5918<br>IB2622                                                                                                                                                                                               | Fairvesta Holding AG<br>fairvesta IV - ESTATE Cash Classic<br>fairvesta IV - ESTATE Cash Flex<br>fairvesta IV - ESTATE Cash Liqui<br>fairvesta IV - ESTATE Short Cash<br>fairvesta IV - FEST Invest Long<br>fairvesta IV - FEST Invest Middle<br>fairvesta IV - FEST Invest Short<br>fairvesta IV - FEST Invest XXL<br>fairvesta IV - Ratenzahler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                 |                |     |        |         |
| IA1760<br>IA1761<br>IA1762<br>IA1763<br>IA1764<br>IA1765<br>IA1766<br>IA1767<br>IA1769<br>IA1771<br>IA1772<br>IA1774<br>IA1776<br>IA1778<br>IA3233<br>IA3234<br>IA3235<br>IA3236                                                                                                     | Falk Capital AG in Insolvenz<br>Falk-Fonds 40<br>Falk-Fonds 47<br>Falk-Fonds 50<br>Falk-Fonds 51<br>Falk-Fonds 53<br>Falk-Fonds 54<br>Falk-Fonds 55<br>Falk-Fonds 56<br>Falk-Fonds 58<br>Falk-Fonds 66<br>Falk-Fonds 67<br>Falk-Fonds 70<br>Falk-Fonds 72<br>Falk-Fonds 75<br>Falk-Fonds 15<br>Falk-Fonds 29 GbR<br>Falk-Fonds 37 GbR<br>Falk-Fonds 44 GbR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                 |                |     | 15     | 65      |
| Geschlossene Immobilienfonds                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 283 |                 |                |     |        |         |

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

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 285

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

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

| Kenn-<br>zeichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis                                       |                |            | Geld %                   | Brief % |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          | %                                                     | Umsatz<br>Euro | vom        |                          |         |
| IA5318<br>IA5319<br>IA5320<br>IA5321<br>IA5322<br>IA5323<br>IA5324<br>IA5325<br>IA5326<br>IA5327<br>IA5328<br>IA5329<br>IA5330<br>IA5331<br>IA5332<br>IA5333<br>IA5334<br>IA5335<br>IA5336<br>IA5337<br>IA5338<br>IA5339<br>IA5340<br>IA5341<br>IA5342<br>IA5343<br>IA5344<br>IA5345<br>IA5346<br>IA5347<br>IA5348<br>IA5349<br>IA5350 | Hahn Immobilien-Beteiligungs AG<br>Hahn 118 Fachmärkte Diez GbR<br>Hahn 119 EKZ Eberbach GbR<br>Hahn 120 Baumarkt Elmshorn GbR<br>Hahn 121 SB-Warenhaus Aalen GbR<br>Hahn 122 SB-Warenhaus Herford GbR<br>Hahn 123 EKZ Garbsen GbR<br>Hahn 124 SB-Warenhaus Salzgitter GbR<br>Hahn 125 SB-Warenhaus Herzogenrath GbR<br>Hahn 126 SB-Warenhaus Paderborn GbR<br>Hahn 127 SB-Warnehaus Gummersbach GbR<br>Hahn 128 Verbrauchermarkt Bad Zwischenahn GbR<br>Hahn 129 Hahn & Partner SBW Northeim GmbH<br>Hahn 130 Hahn Bodensee-Center Friedrichshafen GmbH & Co. KG<br>Hahn 131 HAHN SB-Warenhaus Bad Kissingen GmbH & Co. KG<br>Hahn 132 Hahn Einkaufszentren Kleve und Delmenhorst GmbH & Co. KG<br>Hahn 133 Hahn Einkaufszentrum Usingen GmbH & Co. KG<br>Hahn 134 HAHN SB-Warenhaus Jülich GmbH & Co. KG<br>Hahn 135 Hahn Fachmarktzentrum Fulda GmbH & Co. KG<br>Hahn 136 Hahn SB-Warenhaus Kirchen GmbH & Co. KG<br>Hahn 137 Hahn SB-Warenhaus Kaiserslautern GmbH & Co. KG<br>Hahn 138 Hahn Fachmarktzentrum Bad Soden Salmünster GmbH & Co. KG<br>Hahn 139 Hahn Einkaufszentren Olpe und Neuwied GmbH & Co. KG<br>Hahn 140 Hahn SB-Warenhaus Montabaur GmbH & Co. KG<br>Hahn 141 Hahn Fachmarktzentrum Sterkrader Tor GmbH & Co. KG<br>Hahn 142 Hahn SB-Warenhaus Holzminden GmbH & Co. KG<br>Hahn 510 Hahn Büro-und Geschäftshaus Cottbus, Spremberger Str. 13/15 GmbH & Co. KG<br>Hahn 701 PWF Zweitmarktfonds 1 GbR<br>Hahn 702 Hahn Zweitmarktfonds 2 GmbH & Co. KG<br>Hahn 703 Hahn Zweitmarktfonds 3 GmbH & Co. KG<br>Hahn 704 Hahn Zweitmarktfonds 4 GmbH & Co. KG<br>Hahn 705 Hahn Zweitmarktfonds 5 GmbH & Co. KG<br>Hahn 706 Hahn Zweitmarktfonds 6 GmbH & Co. KG<br>Hahn 707 Hahn Zweitmarktfonds 7 GmbH & Co. KG |                          |                                                       |                |            | 80<br>90<br>60<br><br>10 |         |
| IA1149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hamburger Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH<br>SEB / BfG Immowert Düsseldorf/Schwerin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                                       |                |            |                          |         |
| IA3343<br>IA3344<br>IA3347<br>IB3533<br>IB3537<br>IB3538                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hannover Leasing GmbH & Co. KG<br>HL Hannover Leasing Fonds 149 TAIGA<br>HL Hannover Leasing Fonds 153 TANGELO<br>HL Hannover Leasing Fonds 135 FRESCO<br>HL Hannover Leasing Fonds 110 FELINE<br>HL Hannover Leasing Fonds 165 ERATO<br>HL Hannover Leasing Fonds 167 PALLADIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          | 87,5                                                  | 25.000         | 27.10.2009 | 60                       |         |
| IA5351<br>IA5352<br>IA5354<br>IA5355<br>IA5356<br>IA5357<br>IA5358<br>IA5360<br>IA5361<br>IA5362<br>IA5363<br>IA5365<br>IA5366                                                                                                                                                                                                         | Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 001<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 002<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 004<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 005<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 006<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 007<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 008<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 010<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 011<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 012<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 013<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 016<br>Haschtmann Immobilien-Anlage 017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                                       |                |            |                          |         |
| Geschlossene Immobilienfonds                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          | Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 288 |                |            |                          |         |



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

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

[illegible]

|                              |                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Geschlossene Immobilienfonds | Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 292 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|

| Kenn-<br>zeichen                                                                                                                                                                           | Geschlossene Immobilienfonds<br><br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                            |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          | %                                                                                               | Umsatz<br>Euro                                                                                                          | vom                                                                                                                                          | Geld %                                                                                     | Brief %                                                                                    |
| IA4836<br>IB3654                                                                                                                                                                           | IBV Immobilien Beteiligungs-und Vertriebs GmbH<br>IBV Fonds Deutschland 4 - Vorzugskapital<br>IBV SB-Markt Winsen-Aller GbR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                            |                                                                                            |
| IA2349<br>IA2350<br>IA2351<br>IA2352<br>IA2353<br>IA2354<br>IA2355<br>IA2356<br>IA2357<br>IA2358<br>IA2359<br>IA2360<br>IA2361<br>IA2362<br>IA2363<br>IA3396<br>IA3397<br>IB3672<br>IB3675 | IC Fonds GmbH<br>IC Fonds Deutschland 01<br>IC Fonds Deutschland 03<br>IC Fonds Deutschland 04<br>IC Fonds Deutschland 05<br>IC Fonds Deutschland 06<br>IC Fonds Deutschland 07<br>IC Fonds Deutschland 08<br>IC Fonds Deutschland 09 - Gewerbeobjekte Ost-West KG<br>IC Fonds Deutschland 10<br>IC Fonds Deutschland 11<br>IC Fonds Deutschland 12<br>IC Fonds Deutschland 13<br>IC Fonds Deutschland 15<br>IC Fonds Deutschland 17<br>IC Fonds Kanada 01<br>IC Fonds Deutschland 14<br>IC Fonds Deutschland 16<br>IC Fonds Euroval Opportunity<br>IC Fonds USA 01                                                                      |                          | 13<br><br><br><br><br><br><br>3<br><br><br><br><br><br><br>7<br><br><br><br><br><br><br>10<br>7 | 25.565<br><br><br><br><br><br><br>255.646<br>25.565<br><br><br><br><br><br><br>35.790<br><br><br><br>127.823<br>102.258 | 08.05.2009<br><br><br><br><br><br><br>27.11.2009<br>09.06.2009<br><br><br><br><br><br><br>04.06.2009<br><br><br><br>25.11.2009<br>13.05.2009 | 10<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | 12<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |
| 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><br><br>61,5<br><br><br>30,5<br><br><br><br><br><br>40<br>50                              | 15.000<br><br><br>50.000<br><br><br>18.000<br><br><br><br><br><br>20.000<br>10.000                                      | 14.05.2009<br><br><br>14.08.2009<br><br><br>18.11.2009<br><br><br><br><br><br>23.10.2009<br>25.09.2009                                       | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>   | 50<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |
| 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 Ensdorf 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 |                |            |        |         |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                              |                                                                                |                                                       | %               | Umsatz<br>Euro | vom        | Geld % | Brief % |
| IB3735                       | ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH<br>ILG 31 |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA4956                       | IMMAC Immobilienfonds GmbH                                                     |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5527                       | IMMAC Pflegezentrum Ansbach                                                    |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5528                       | IMMAC Objekt Braunschweig Sickte Immobilienfonds KG                            |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5529                       | IMMAC Objekt Hamburg-Kirchwerder Immobilienfonds KG                            |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5529                       | IMMAC Pflegezentren Berlin II Renditefonds GmbH & Co. KG                       |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5530                       | IMMAC Pflegezentren Berlin Renditefonds GmbH & Co. KG                          |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5531                       | IMMAC Pflegezentren Rheinland-Pfalz Renditefonds GmbH & Co. KG                 |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5532                       | IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein II Renditefonds GmbH & Co. KG           |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5533                       | IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein III Renditefonds GmbH & Co. KG          |                                                       | 62,5            | 25.000         | 09.12.2010 |        |         |
| IA5534                       | IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein Renditefonds GmbH & Co. KG              |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5536                       | IMMAC Pflegezentrum Bad Bevensen Renditefonds GmbH & Co. KG                    |                                                       | 90              | 75.000         | 16.07.2010 |        |         |
| IA5537                       | IMMAC Pflegezentrum Dormagen Renditefonds GmbH & Co. KG                        |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5538                       | IMMAC Pflegezentrum Lichtenau Renditefonds GmbH & Co. KG                       |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5539                       | IMMAC Pflegezentrum Mittenwald Renditefonds GmbH & Co. KG                      |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5540                       | IMMAC Pflegezentrum Neu Wulmstorf Renditefonds GmbH & Co. KG                   |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5541                       | IMMAC Pflegezentrum Oettingen Renditefonds GbR                                 |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5542                       | IMMAC Pflegezentrum Oettingen Renditefonds GbR-Tranche II                      |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5544                       | IMMAC Pflegezentrum Sipplingen Renditefonds GmbH & Co. KG                      |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5545                       | IMMAC Pflegezentrum Troisdorf Renditefonds GmbH & Co. KG                       |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5546                       | IMMAC Pflegezentrum Wagenfeld Renditefonds GbR                                 |                                                       | 51,5            | 76.693         | 17.03.2011 |        |         |
| IA5547                       | IMMAC Pflegezentrum Wörth Renditefonds GmbH & Co. KG                           |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA6086                       | IMMAC Pflegezentren am Rhein                                                   |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5922                       | INP Holding AG<br>INP Seniorenzentrum Düsseldorf                               |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA4972                       | Interservice Consulting GmbH<br>WSF Kombi-Fonds südliche Friedrichstadt        |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA2410                       | IVG Private Funds GmbH<br>Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf                       |                                                       | 30              | 20.000         | 30.10.2009 |        | 33      |
| IA3002                       | IVG Wert-Konzept 08 (NLI Fonds Nr. 15)                                         |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA4771                       | IVG Wert-Konzept 03 (NLI-Fonds Nr. 14) - Saline Passage                        |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA4772                       | IVG Wert-Konzept 13 (NLI-Fonds Nr. 27) - Rathauspassage Eberswalde             |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA4872                       | IVG Wert-Konzept 14. Beteiligungs KG (NLI-Fonds Nr.34)                         |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA4873                       | IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 33 - Hansa-Center                               |                                                       | 25              | 51.129         | 04.05.2009 |        | 40      |
| IA4905                       | Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf - Objektgesellschaft Frankfurt Lahnstraße       |                                                       |                 |                |            | 11     |         |
| IA5548                       | IVG Wert-Konzept 02. Beteiligungs KG                                           |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5549                       | IVG Wert-Konzept 04 (NLI-Fonds Nr. 16)                                         |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5551                       | IVG Wert-Konzept 07 (NLI-Fonds Nr. 10)                                         |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5552                       | IVG Wert-Konzept 09. Beteiligungs KG                                           |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5553                       | IVG Wert-Konzept 12. Beteiligungs KG                                           |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5554                       | IVG Wert-Konzept Ansbacher 68 / Regensburger Str. 5 GbR                        |                                                       | 30              | 51.129         | 15.03.2011 |        |         |
| IA5555                       | IVG Wert-Konzept Barbarossastraße / Karl-Schrader-Straße GbR                   |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5556                       | IVG Wert-Konzept Bismarckstraße 1 / Feuerbachstraße 64 GbR                     |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5557                       | IVG Wert-Konzept Bundesratufer 12 GbR                                          |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5558                       | IVG Wert-Konzept Büro-und Geschäftszentrum Ludwigsfelde GbR                    |                                                       | 19              | 255.646        | 03.09.2010 |        |         |
| IA5559                       | IVG Wert-Konzept Damaschkestraße 41 GbR                                        |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5560                       | IVG Wert-Konzept Dernburgstraße 9 GbR                                          |                                                       | 45,5            | 102.258        | 06.10.2010 |        |         |
| IA5561                       | IVG Wert-Konzept Dienstleistungszentrum Am Lindenplatz Nauen GbR               |                                                       |                 |                |            | 50     |         |
| IA5563                       | IVG Wert-Konzept Fasanenstraße 48 GbR                                          |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5564                       | IVG Wert-Konzept Geschäftszentrum "An der Nikolaikirche" GbR                   |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5565                       | IVG Wert-Konzept GSW 1. Beteiligungs KG Friedrichshain                         |                                                       |                 |                |            |        | 70      |
| IA5566                       | IVG Wert-Konzept GSW 2. Beteiligungs KG Spandau / Kreuzberg                    |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5567                       | IVG Wert-Konzept GSW Grundstücksgesellschaft Dresdner Platz Frankfurt/Oder     |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5568                       | IVG Wert-Konzept GSW Gudvanger Straße KG                                       |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5569                       | IVG Wert-Konzept GSW Köpenicker Landstraße KG                                  |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5570                       | IVG Wert-Konzept GSW Neue Krugallee KG                                         |                                                       |                 |                |            |        |         |
| Geschlossene Immobilienfonds |                                                                                | Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 294 |                 |                |            |        |         |

| Kenn-<br>zeichen             | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG                                                                                       | Investitions-<br>volumen                              | Bezahlt - Preis |                |            |        |         |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                              |                                                                                                                                                                    |                                                       | %               | Umsatz<br>Euro | vom        | Geld % | Brief % |
| IA5571                       | IVG Private Funds GmbH                                                                                                                                             |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5572                       | IVG Wert-Konzept GSW Ostseestraße                                                                                                                                  |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5573                       | IVG Wert-Konzept GSW Wohnen am Brosepark                                                                                                                           |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5577                       | IVG Wert-Konzept Holsteinische Straße 25 GbR                                                                                                                       |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5578                       | IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Ecke Käthe-Kollwitz-Straße / Geschwister-Scholl-Allee GbR                                                                          |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5579                       | IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Kiefernweg 32 GbR                                                                                                                  |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5580                       | IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Medonstraße 29 GbR                                                                                                                 |                                                       | 50              | 20.000         | 13.04.2011 | 50     | 60      |
| IA5581                       | IVG Wert-Konzept Kuno-Fischer-Straße 13 GbR                                                                                                                        |                                                       | 65              | 55.000         | 29.04.2011 | 55     | 70      |
| IA5584                       | IVG Wert-Konzept Luitpoldstraße 26 GbR                                                                                                                             |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5585                       | IVG Wert-Konzept Münchener Straße 2 GbR                                                                                                                            |                                                       | 57              | 20.000         | 08.07.2010 |        |         |
| IA5586                       | IVG Wert-Konzept Neuss-Norf, Müggenburg GbR                                                                                                                        |                                                       | 60,5            | 10.000         | 20.04.2011 | 66     |         |
| IA5587                       | IVG Wert-Konzept Niebuhrstraße 57 GbR                                                                                                                              |                                                       | 51              | 10.000         | 19.04.2011 | 52     |         |
| IA5588                       | IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 21                                                                                                                                  |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5589                       | IVG Wert-Konzept Peschkestraße 20/21 GbR                                                                                                                           |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5590                       | IVG Wert-Konzept Rathausstraße 10-18 GbR                                                                                                                           |                                                       | 78              | 160.000        | 03.05.2011 | 75     |         |
| IA5591                       | IVG Wert-Konzept Rathausstraße Ludwigsfelde GbR                                                                                                                    |                                                       | 56,5            | 5.000          | 05.04.2011 | 56,5   |         |
| IA5592                       | IVG Wert-Konzept Richard-Wagner-Straße 19 GbR                                                                                                                      |                                                       | 511,5           | 10.304         | 13.04.2011 | 390    |         |
| IA5593                       | IVG Wert-Konzept Schlüterstraße 49 GbR                                                                                                                             |                                                       | 107,5           | 104.000        | 13.10.2010 |        |         |
| IA5594                       | IVG Wert-Konzept Tauris Objekt Erfurt Vermietung                                                                                                                   |                                                       | 17              | 156.000        | 07.09.2010 |        |         |
| IA5595                       | IVG Wert-Konzept Tegeler Weg / Ecke Mindener Straße GbR                                                                                                            |                                                       |                 |                |            | 35     |         |
| IA5596                       | IVG Wert-Konzept Tegeler Weg 24 / Brahestraße 20 GbR                                                                                                               |                                                       | 1               | 52.000         | 12.04.2011 |        | 4       |
| IA5597                       | IVG Wert-Konzept Thrasoltstraße 21 GbR                                                                                                                             |                                                       | 47,5            | 26.000         | 15.04.2011 |        |         |
| IA5598                       | IVG Wert-Konzept Uhlandstraße 130 GbR                                                                                                                              |                                                       | 48              | 78.000         | 11.05.2011 | 38     | 60      |
| IA5599                       | IVG Wert-Konzept WBF 6. Frankfurter Tor                                                                                                                            |                                                       | 37              | 52.000         | 07.02.2011 |        |         |
| IA5600                       | IVG Wert-Konzept WBF Friedrichshain II                                                                                                                             |                                                       | 66,5            | 31.200         | 04.05.2011 | 60     | 70      |
| IA5601                       | IVG Wert-Konzept WBF Friedrichshain III                                                                                                                            |                                                       | 72,5            | 52.000         | 09.11.2010 | 71     |         |
| IA5602                       | IVG Wert-Konzept WBF Holteistraße                                                                                                                                  |                                                       | 117,5           | 50.000         | 13.05.2011 | 118    |         |
| IA5603                       | IVG Wert-Konzept WBF Strausberger Platz                                                                                                                            |                                                       | 65              | 75.000         | 28.04.2011 |        | 65      |
| IA5604                       | IVG Wert-Konzept WBF Traveplatz                                                                                                                                    |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5605                       | IVG Wert-Konzept WBF Wismarplatz                                                                                                                                   |                                                       | 81              | 100.000        | 26.04.2011 | 63,5   |         |
| IA5606                       | IVG Wert-Konzept Welscherstraße 13-15 GbR                                                                                                                          |                                                       |                 |                |            | 18     |         |
| IA6087                       | IVG Wert-Konzept WK Grundstücksgesellschaft Karl-Marx-Allee E-Süd                                                                                                  |                                                       | 207             | 36.400         | 28.01.2011 | 171    |         |
| IB3778                       | IVG EuroSelect Sechzehn                                                                                                                                            |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IB3783                       | IVG EuroSelect Balanced Portfolio UK                                                                                                                               |                                                       | 37              | 10.000         | 13.11.2009 | 35     | 40      |
| IB3784                       | IVG Wert-Konzept 05 (NLI-Fonds Nr. 8)                                                                                                                              |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IB4868                       | IVG Wert-Konzept 06 (NLI-Fonds Nr. 31) - Rathauspassage Halberstadt                                                                                                |                                                       | 5               | 51.129         | 16.12.2009 | 7      | 12      |
|                              | Wert-Konzept Hofgarten Karree Potsdam (NLI Nr. 29)                                                                                                                 |                                                       | 5               | 61.355         | 02.11.2009 |        | 9       |
| IB4863                       | IVG Private Funds Management GmbH<br>Wert-Konzept 11 (NLI-Fonds Nr. 20)                                                                                            |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA4827                       | IVS Immobilien Verwaltungs GmbH                                                                                                                                    |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA4926                       | HAT-Immobilienfonds 54 GbR - Geschäfts-und Wohnhäuser "Am Fetscherplatz" Dresden<br>HAT-Immobilienfonds 55 GbR - Geschäfts-und Wohnhäuser "Am Albertplatz" Dresden |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA4937                       | IVV Immobilien-Vermögens-Verwaltung<br>IVV GbR Nr. 1 - Musberger Str. 24                                                                                           |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA2428                       | JAMESTOWN US-Immobilien GmbH                                                                                                                                       |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA3420                       | Jamestown 18                                                                                                                                                       |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA3421                       | Jamestown 24 classic                                                                                                                                               |                                                       | 112,5           | 20.055         | 26.11.2009 | 100    |         |
| IA4687                       | Jamestown 25 classic                                                                                                                                               |                                                       | 101,5           | 33.961         | 03.12.2009 | 85     |         |
| IA5978                       | Jamestown Co-Invest 4                                                                                                                                              |                                                       | 44,5            | 200.000        | 23.09.2009 | 45     | 60      |
| IB3843                       | Jamestown Co-Invest 5                                                                                                                                              |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IB3845                       | Jamestown 24 kompakt                                                                                                                                               |                                                       | 107             | 9.199          | 28.12.2009 | 100    |         |
|                              | Jamestown 25 kompakt                                                                                                                                               |                                                       | 90              | 8.900          | 04.08.2009 | 85     | 110     |
| IA2443                       | KanAm Grundbesitz GmbH                                                                                                                                             |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA2444                       | KanAm Deutschland VIII                                                                                                                                             |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA2445                       | KanAm Deutschland IX                                                                                                                                               |                                                       | 55              | 51.129         | 06.08.2009 |        | 50      |
| IA2446                       | KanAm USA XVII                                                                                                                                                     |                                                       |                 |                |            |        | 60      |
|                              | KanAm USA XVIII                                                                                                                                                    |                                                       |                 |                |            |        | 60      |
| Geschlossene Immobilienfonds |                                                                                                                                                                    | Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 295 |                 |                |            |        |         |

| Kenn-<br>zeichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis                                                                           |                                                                                                              |                                                                                                                            | Geld %                                                  | Brief %                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | %                                                                                         | Umsatz<br>Euro                                                                                               | vom                                                                                                                        |                                                         |                                                                                            |
| IA3425<br>IA3426<br>IA3427<br>IA3428<br>IA3429<br>IA3430<br>IA3431<br>IA3432<br>IA3433<br>IA4096<br>IA6038<br>IB3880<br>IB3887<br>IB3889                                                                                                                                                                                               | KanAm Grundbesitz GmbH<br>KanAm Deutschland VII<br>KanAm Deutschland X<br>KanAm Deutschland XI<br>KanAm Deutschland XII<br>KanAm Objekt Frankfurt Messeturm<br>KanAm USA XIV<br>KanAm USA XV<br>KanAm USA XVI<br>KanAm USA XXI<br>KanAm USA XIX<br>KanAm USA Real Estate Partners I<br>KanAm USA XII<br>KanAm USA XX<br>KanAm USA XXII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          | 20<br><br><br><br><br><br><br><br>50<br>30                                                | 35.790<br><br><br><br><br><br><br><br>30.000<br>25.000                                                       | 23.07.2009<br><br><br><br><br><br><br><br>10.09.2009<br>15.10.2009                                                         |                                                         | 80<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>35                                           |
| IA2452<br>IA2459<br>IA2461<br>IA2469<br>IA2470<br>IA2471<br>IA2472<br>IA2475<br>IA2476<br>IA2477<br>IA2478<br>IA2479<br>IA2480<br>IA2481<br>IA2482<br>IA2483<br>IA2484<br>IA2488<br>IA2492<br>IA2493<br>IA2494<br>IA2495<br>IA2497<br>IA2499<br>IA2500<br>IA2501<br>IA2502<br>IA2504<br>IA2505<br>IA2507<br>IA2508<br>IA2510<br>IB3912 | KapHag Unternehmensgruppe<br>KapHag Fonds 06 "Ikarusallee"<br>KapHag Fonds 10 "Eichborndamm"<br>KapHag Fonds 12 "Bürocentrum an der Hannover-Messe"<br>KapHag Fonds 18 "Lützowplatz"<br>KapHag Fonds 20 "Wohnen an der Rehwiese"<br>KapHag Fonds 21 "Bürocenter Stuttgart"<br>KapHag Fonds 22 "Spanische Allee"<br>KapHag Fonds 25 "Rappoltsweiler Straße"<br>KapHag Fonds 26 "Wohnen in Frohnau"<br>KapHag Fonds 27 "Oswinsteig"<br>KapHag Fonds 29 "Wohnen am Britzer Garten" 1. Tranche<br>KapHag Fonds 29 "Wohnen am Britzer Garten" 2. Tranche<br>KapHag Fonds 30 "Wohnen am Fließtal"<br>KapHag Fonds 31 "Wohnen am Fürstendamm"<br>KapHag Fonds 32 "Wohnen am Steinbergpark"<br>KapHag Fonds 33 "Galluner Straße"<br>KapHag Fonds 34 "Kärntener Straße"<br>KapHag Fonds 36 "Birkbuschstraße"<br>KapHag Fonds 40 "Kantdreieck"<br>KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 1. Tranche GbR<br>KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 2. Tranche GbR<br>KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 3. Tranche GbR<br>KapHag Fonds 44 "Friedrichstadt" GbR<br>KapHag Fonds 46 "Bürohaus am Tempelhofer Ufer"<br>KapHag Fonds 47 "Wohn-und Geschäftshaus Marienfelde" GbR<br>KapHag Fonds 48 "RathausCenter Fürstenwalde/SeniorenResidenz Wuppertal"<br>KapHag Fonds 49 "Wohnen in Berlin-Krakow"<br>KapHag Fonds 51 "Friedrichstraße 119" 1. Tranche<br>KapHag Fonds 52 "Dienstleistungen für Alter und Gesundheit"<br>KapHag Fonds 54 "Kaiserin-August-Allee an der Spree"<br>KapHag Fonds 55 "Einkaufszentrum im JUNKERS PARK Dessau"<br>KapHag Fonds 57 "MARITIM Rhein-Main-Hotel"<br>KapHag Fonds 42 "Elbecenter Meissen" GbR |                          | 20<br>15<br><br>5<br><br><br><br><br><br><br><br>49,5<br><br><br><br><br>35<br>30<br>32,5 | 51.129<br>35.790<br><br>25.565<br><br><br><br><br><br><br><br>255.646<br><br><br>35.790<br>51.129<br>102.258 | 06.11.2009<br>22.07.2009<br><br>11.03.2009<br><br><br><br><br>10.12.2009<br><br><br>13.01.2010<br>22.04.2009<br>13.01.2010 | 13<br>6,5<br><br><br><br><br>40<br><br><br>11<br><br>31 | 50<br>50<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>70<br><br>45<br>60 |
| IA1567<br>IA1568<br>IA1569<br>IA1570<br>IA1571<br>IA1572<br>IA1573<br>IA1574                                                                                                                                                                                                                                                           | KC Verwaltungs GmbH<br>DLF 87/2 Dreiländerfonds<br>DLF 87/3 Dreiländerfonds<br>DLF 89/2 Dreiländerfonds<br>DLF 90/5 Dreiländerfonds<br>DLF 90/6 Dreiländerfonds<br>DLF 90/7 Dreiländerfonds<br>DLF 91/8 Dreiländerfonds<br>DLF 92/10 Dreiländerfonds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                           |                                                                                                              |                                                                                                                            | 11<br>7<br>9<br>7,5<br>8<br>9<br>14,5<br>11             | 20                                                                                         |
| Geschlossene Immobilienfonds                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 296                                     |                                                                                                              |                                                                                                                            |                                                         |                                                                                            |



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

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

| Kenn-<br>zeichen                                                                       | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Investitions-<br>volumen                              | Bezahlt - Preis |                  |                          |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|----------|----------|
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       | %               | Umsatz<br>Euro   | vom                      | Geld %   | Brief %  |
| IA3578<br>IA3985<br>IA4036<br>IA4043<br>IA4107<br>IA4204<br>IA4206<br>IA4237           | Nürnberger Versicherung Immobilien AG<br>Nürnberger NIG 14<br>Nürnberger NIG 07<br>Nürnberger NIG 06<br>Nürnberger Noris NIV 01<br>Nürnberger NIG 16<br>Nürnberger NIG 15<br>Nürnberger Noris NIV 02<br>Nürnberger Noris NIV 04                                                                                                                                                                    |                                                       |                 |                  |                          |          |          |
| IB4449<br>IB4450<br>IB4451                                                             | OBA Immobilien Management GmbH<br>OBA Ribnitz-Damgarten GbR<br>OBA Vier Vermögens-Aufbau-Plan Variante A: Ansparfonds<br>OBA Vier Vermögens-Aufbau-Plan Variante B: Einmalzahlung                                                                                                                                                                                                                  |                                                       | 20              | 5.000            | 23.11.2009               |          |          |
| IA4779                                                                                 | Passlack Consulting<br>Passlack Consulting 19 - Seniorenpflegeheim Augsburg-Inningen                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                 |                  |                          |          | 65       |
| IB4482                                                                                 | Pieper Projektmanagement KG<br>PM FCI Immobilien-Investment in China                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                 |                  |                          |          |          |
| IA2319                                                                                 | Plansecur Management GmbH<br>Plansecur Bavaria Fonds Neunkirchen Bad Nenndorf Ludwigshafen (ehemals IBV)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                 |                  |                          |          |          |
| IB4497<br>IB4498                                                                       | Pro Forum Landsberger Allee GmbH & Co. KG<br>ProFonds Cityfonds (Pegasus Fonds 2)<br>ProForum Landsberger Allee                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                 |                  |                          |          |          |
| IA5954<br>IA6151<br>IB4496                                                             | probau Immobilien GmbH<br>probau Immobilienfonds GbR Fürstenwalde<br>probau Immobilienfonds GbR - Geiersbergweg 5 Regensburg<br>probau Immobilienfonds GbR Hohenstein-/Ecke Johannesstraße                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                 |                  |                          |          |          |
| IB4499                                                                                 | PROJECT GFU Gesellschaft für Fonds-und Unternehmensverwaltungen mbH<br>PROJECT GFU Fonds 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                 |                  |                          |          |          |
| IA2932                                                                                 | Property Fund GmbH<br>Property Fund USA Georgetown Center Washington D.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                 |                  |                          |          |          |
| IA2849<br>IA2850<br>IA2851                                                             | PROSAG GmbH & Co. KG<br>PROSAG Klinik Nordseedeich<br>PROSAG Klinik Ostseedeich<br>PROSAG Klinik Sellin                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                 |                  |                          |          | 40       |
| IA2853<br>IA2854<br>IA2855<br>IA2856<br>IA2857                                         | RaboFonds GmbH<br>RaboFonds I "Gelderland"<br>RaboFonds II "O.P.C.W. Headquarters Den Haag"<br>RaboFonds III "Amersfoort / Dordrecht"<br>RaboFonds IV "Amersfoort"<br>RaboFonds V "Polaris Hoofddorp"                                                                                                                                                                                              |                                                       | 61,5<br>47      | 92.033<br>25.565 | 14.12.2009<br>20.02.2009 | 51<br>40 | 70<br>47 |
| IA3140<br>IA6153                                                                       | Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement<br>DB Real Estate CityInvest - Berlin-Düsseldorf-Essen<br>REAL I.S. Bayernfonds Frankreich I                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       | 55              | 40.000           | 04.02.2010               | 55       |          |
| IA5955                                                                                 | Realkontor Innovative Fondskonzepte GmbH<br>Realkontor IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                 |                  |                          |          |          |
| IA2858<br>IA3584<br>IA3925<br>IA3953<br>IA4079<br>IA4156<br>IA4182<br>IB4514<br>IB4517 | RENTADOMO Immobilien AG<br>Rentadomo DRITTE Grundbesitz<br>Rentadomo ZWEITE Grundbesitz<br>Rentadomo Erste Grundbesitz ERGE<br>Rentadomo Dritte Grundbesitz - Stadtgrund (1.Tranche)<br>Rentadomo Siebte Grundbesitz ERGE<br>Rentadomo ERSTE Grundbesitz<br>Rentadomo Grundbesitzfonds Nr. Eins Stadtfonds<br>Rentadomo ACHTE Grundbesitz<br>Rentadomo Dritte Grundbesitz - Stadtgrund (2.Tranche) |                                                       |                 |                  |                          |          | 70       |
| Geschlossene Immobilienfonds                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 299 |                 |                  |                          |          |          |

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

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

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

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 303

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



Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 305

| 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                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1124           | Atlantic MS Carla Rickmers                                                                           |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1125           | Atlantic MS Lilly Rickmers                                                                           |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3005           | Atlantic MS Laurita Rickmers                                                                         |                          | 60              | 15.000         | 03.02.2009 |        |         |
| IA3006           | Atlantic MS Marie Rickmers                                                                           |                          | 45,5            | 15.000         | 18.11.2009 |        |         |
| IA3007           | Atlantic MS Natalie Schulte                                                                          |                          | 30              | 15.000         | 18.02.2009 |        |         |
| IA3845           | Atlantic MS Rickmers Shanghai                                                                        |                          | 58              | 25.000         | 18.06.2009 |        |         |
| IA4675           | Atlantic MS Robert Rickmers - Vorzugskapital                                                         |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4676           | Atlantic MS Sean Rickmers                                                                            |                          |                 |                |            |        | 60      |
| IA4691           | Atlantic MS Rickmers Tokyo                                                                           |                          |                 |                |            |        | 85      |
| IA4793           | Atlantic MS Asta Rickmers                                                                            |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4794           | Atlantic MS Felicitas Rickmers - Standardkommanditkapital                                            |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4795           | Atlantic MS Felicitas Rickmers - Vorzugskommanditkapital                                             |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4806           | Atlantic MS Rickmers Hamburg                                                                         |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4850           | Atlantic MS Saylemoon Rickmers und MS Nina Rickmers - Vorzugskommanditkapital                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4911           | Atlantic MS Benjamin Rickmers                                                                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4912           | Atlantic MS Fiona Rickmers                                                                           |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4913           | Atlantic MS George Rickmers                                                                          |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4914           | Atlantic MS Isabelle Schulte                                                                         |                          |                 |                |            |        | 80      |
| IA4975           | Atlantic MS Cathrine Rickmers                                                                        |                          | 69              | 30.000         | 26.11.2009 |        |         |
| IA4976           | Atlantic MS Clasen Rickmers                                                                          |                          |                 |                |            |        | 75      |
| IA4977           | Atlantic MS Rickmers Antwerp                                                                         |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5041           | Atlantic MS Aruni Rickmers                                                                           |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5042           | Atlantic MS Clara Schulte                                                                            |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5043           | Atlantic MS Jennifer Rickmers                                                                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5044           | Atlantic MS Jock Rickmers                                                                            |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5046           | Atlantic MS Marie Schulte                                                                            |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6048           | Atlantic Flottenfonds                                                                                |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6117           | Atlantic MS Willi Rickmers - Vorzugskapital                                                          |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1254           | Atlantic MS Charlotte C. Rickmers                                                                    |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1257           | Atlantic MS Ernst Rickmers                                                                           |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1263           | Atlantic MS Jacky Rickmers                                                                           |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1266           | Atlantic MS Johan Rickmers - Standardkapital                                                         |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1267           | Atlantic MS Johan Rickmers - Vorzugskapital                                                          |                          |                 |                |            | 35     |         |
| IB1277           | Atlantic MS Robert Rickmers - Standardkapital                                                        |                          |                 |                |            |        | 60      |
| IB1279           | Atlantic MS Saylemoon Rickmers und MS Nina Rickmers - Standardkommanditkapital                       |                          |                 |                |            |        | 80      |
| IB1284           | Atlantic MS Willi Rickmers - Standardkapital                                                         |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1128           | Atlas Trampship Reederei GmbH                                                                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1129           | Atlas Fonds MS Aries                                                                                 |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1130           | Atlas Fonds MS Castor                                                                                |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1291           | Atlas Fonds MS Sirius                                                                                |                          |                 |                |            |        |         |
|                  | Atlas Fonds MS Ilka                                                                                  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4190           | BALTIC CAPITAL GmbH & Co. Kommanditgesellschaft                                                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4218           | MPC MS Rio Karan (ehem. MS Scan Arctic)                                                              |                          |                 |                |            |        |         |
|                  | MPC MS Wellington Express                                                                            |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2671           | Bernhard Schulte GmbH & Co. KG                                                                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2672           | BS Invest MS Caecilia Schulte                                                                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1433           | BS Invest MS Renate Schulte                                                                          |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1434           | BS Invest Bulker Flottenfonds                                                                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1436           | BS Invest Chemikalien-tanker Flottenfonds                                                            |                          | 45              | 15.000         | 22.04.2009 | 38     |         |
|                  | BS Invest MS Elise Schulte                                                                           |                          | 70              | 20.000         | 29.06.2009 |        |         |
| IA3033           | Briese Schifffahrts GmbH & Co. KG                                                                    |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3964           | Briese MS Scharhorn                                                                                  |                          |                 |                |            |        |         |
|                  | Briese MS Süderoog                                                                                   |                          |                 |                |            |        |         |

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

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

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

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

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG      | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | 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 Christian                                                           |                          |                 |                |            |        | 86      |
| IA5204           | Embdena MS Christian D                                                         |                          | 45              | 35.000         | 15.03.2011 |        | 45      |
| IA5205           | Embdena MS European Island                                                     |                          |                 |                |            | 47     |         |
| IA5206           | Embdena MS Forester                                                            |                          |                 |                |            |        | 85      |
| IA5207           | Embdena MS Hannes C                                                            |                          | 60              | 15.000         | 14.12.2010 |        | 60      |
| IA5208           | Embdena MS Jan Mitchell                                                        |                          | 70              | 15.000         | 26.04.2011 | 55     | 70      |
| IA5209           | Embdena MS Lagos Star                                                          |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5210           | Embdena MS Lilly Mitchell                                                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5211           | Embdena MS Malte B                                                             |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5212           | Embdena MS Nils B                                                              |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5213           | Embdena MS Oceanstar                                                           |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5215           | Embdena MS Bluestar                                                            |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5216           | Embdena MS Patricia                                                            |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2550           | Embdena MS Asian Voyager                                                       |                          |                 |                |            |        | 70      |
| IB2551           | Embdena MS Atlantic Commander                                                  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2552           | Embdena MS Atlantic Star                                                       |                          | 80              | 15.000         | 19.03.2009 |        | 70      |
| IB2553           | Embdena MS Baltic Sea                                                          |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2554           | Embdena MS Barbara                                                             |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2564           | Embdena MS Georg Mitchell                                                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2566           | Embdena MS Jamina                                                              |                          | 10              | 20.000         | 22.07.2009 |        |         |
| IB2568           | Embdena MS John Mitchell                                                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2569           | Embdena MS Knock                                                               |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2573           | Embdena MS Marc Mitchell                                                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2578           | Embdena MS Speedster                                                           |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2579           | Embdena MS Saar Valencia                                                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2580           | Embdena MS Thruster                                                            |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2582           | Embdena MS William Mitchell                                                    |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1282           | EVT Elbe Vermögens Treuhand GmbH<br>Atlantic MS Sophie Rickmers                |                          | 40,5            | 100.000        | 12.01.2010 | 35     |         |
| IA4760           | FAFA Capital GmbH & Co.KG                                                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4923           | FAFA MS Voge Felicita                                                          |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6066           | FAFA MT W-O Mahalu                                                             |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6067           | FAFA MS JRS Canis                                                              |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6068           | FAFA MS JRS Capella                                                            |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6068           | FAFA MS Vega Stockholm                                                         |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2609           | FAFA MS Team Spirit (Chartername "MS Normed Bremen")                           |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2613           | FAFA MT W-O Mogba                                                              |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4855           | Feedback AG<br>Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 08                           |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1779           | FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3252           | FHH Fonds Nr. 01 MS Savonia                                                    |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3253           | FHH Fonds Nr.03 MT Lombardia                                                   |                          | 60              | 100.000        | 12.08.2009 |        |         |
| IA3254           | FHH Fonds Nr.04 MT Liguria                                                     |                          | 60              | 20.000         | 01.07.2009 |        |         |
| IA3255           | FHH Fonds Nr.05 MT Lutetia                                                     |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3256           | FHH Fonds Nr.07 MT Levantia                                                    |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3257           | FHH Fonds Nr.08 MT Latvia                                                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3258           | FHH Fonds Nr.09 MS Cimbria                                                     |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3259           | FHH Fonds Nr.10 MS Carinthia                                                   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3260           | FHH Fonds Nr.11 MS Cordelia                                                    |                          | 110             | 250.000        | 11.02.2009 |        |         |
| IA3261           | FHH Fonds Nr.12 MS Cardonia                                                    |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3262           | FHH Fonds Nr.14 MS Carpathia                                                   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3263           | FHH Fonds Nr.15 MT Oceania                                                     |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3264           | FHH Fonds Nr.16 - Twinfonds MS Andalusia / MS Anglia                           |                          |                 |                |            |        | 70      |
| IA3265           | FHH Fonds Nr.17 MS Aquitania                                                   |                          |                 |                |            |        |         |



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

| Kenn-<br>zeichen          | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG   | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis                                       |                |            | Geld % | Brief % |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------|--------|---------|
|                           |                                                                             |                          | %                                                     | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA1916                    | GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH                                  |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1917                    | GHF MS Euro Storm                                                           |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1919                    | GHF MS Wesertor (ex MS Evenburg)                                            |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1920                    | GHF MS Falderntor                                                           |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1921                    | GHF MS Fockeburg                                                            |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1922                    | GHF MS Hafentor                                                             |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1923                    | GHF MS Haneburg                                                             |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1924                    | GHF MS Herrentor                                                            |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1925                    | GHF MS Hilde K.                                                             |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1926                    | GHF MS Ingrid                                                               |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1927                    | GHF MS Jümmetor                                                             |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1928                    | GHF MS Ledator                                                              |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1930                    | GHF MS Mars                                                                 |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1931                    | GHF MS Nadir                                                                |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1932                    | GHF MS Neptun                                                               |                          | 35                                                    | 51.129         | 19.03.2009 |        | 75      |
| IA1933                    | GHF MS Neutor                                                               |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1934                    | GHF MS Nordertor                                                            |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1935                    | GHF MS Northern Navigator (ehemals "MS Nesse")                              |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1936                    | GHF MS Orion                                                                |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1937                    | GHF MS Pegasus                                                              |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1938                    | GHF MS Pluto                                                                |                          |                                                       |                |            |        | 45      |
| IA1939                    | GHF MS Pollux                                                               |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1940                    | GHF MS Poseidon                                                             |                          | 50                                                    | 66.468         | 05.02.2009 |        |         |
| IA1942                    | GHF MS Ratstor                                                              |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1943                    | GHF MS Sirius                                                               |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1944                    | GHF MS Sirius P.                                                            |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1945                    | GHF MS Südertor                                                             |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1946                    | GHF MS Taurus                                                               |                          |                                                       |                |            |        | 50      |
| IA1947                    | GHF MT Themsestern                                                          |                          | 50                                                    | 61.355         | 27.08.2009 |        |         |
| IA1948                    | GHF MS Uranus                                                               |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1949                    | GHF MS Vega                                                                 |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1950                    | GHF MS Venus                                                                |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1951                    | GHF MS Western Navigator (ehemals "MS Bovenhusen")                          |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1952                    | GHF MS Zenit                                                                |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1953                    | GHF MT Alsterstern                                                          |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1954                    | GHF MT Donaustern                                                           |                          | 37,5                                                  | 25.565         | 19.03.2009 |        |         |
| IA1955                    | GHF MT Elbestern                                                            |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1956                    | GHF MT Emsstern                                                             |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1957                    | GHF MT Havelstern                                                           |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1958                    | GHF MT Isarstern                                                            |                          |                                                       |                |            |        | 45      |
| IA1959                    | GHF MT Jadestern                                                            |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1960                    | GHF MT Ledastern                                                            |                          |                                                       |                |            |        | 45      |
| IA1961                    | GHF MT Oderstern                                                            |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1962                    | GHF MT Phoenix Gas                                                          |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1963                    | GHF MT Rheinstern                                                           |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1965                    | GHF MT Rhonestern                                                           |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1966                    | GHF MT Travestern                                                           |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1967                    | GHF MT Weichselstern                                                        |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1968                    | GHF MT Weserstern                                                           |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA3287                    | GHF MT Wolgastern                                                           |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5230                    | GHF MS Euro Snow                                                            |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA6078                    | GHF MS Euro Solid                                                           |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA6079                    | GHF Global Bulker II - MS Global Hera & MS Global Hestia                    |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IB2865                    | GHF Global Bulker III - MS Global Hemera                                    |                          |                                                       |                |            |        |         |
|                           | GHF MS Phoenix Cruiser                                                      |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA2297                    | Hamburgische Seehandlung Gesellschaft für Schiffsbeteiligungen mbH & Co. KG |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA2299                    | Hamb. Seehandlung MS Agulhas Stream                                         |                          | 60                                                    | 62.500         | 26.10.2009 |        |         |
|                           | Hamb. Seehandlung MS Hope Bay                                               |                          |                                                       |                |            |        |         |
| Geschlossene Schiffsfonds |                                                                             |                          | Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 315 |                |            |        |         |

[illegible]

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

[illegible]

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



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

| Kenn-<br>zeichen                                                                                                                                                                                               | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis                                        |                                                                    |                                                                                | Geld %                               | Brief %                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | %                                                      | Umsatz<br>Euro                                                     | vom                                                                            |                                      |                                                 |
| IA5873<br>IA6136<br>IA6137<br>IA6138<br>IA6139<br>IB3590<br>IB3591                                                                                                                                             | HTB Schiffsfonds GmbH & Co. KG<br>HTB Schiffsfonds 09<br>HTB Schiffsfonds 03<br>HTB Schiffsfonds 04<br>HTB Schiffsfonds 05<br>HTB Schiffsfonds 08<br>HTB Schiffsfonds 06<br>HTB Schiffsfonds 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                        |                                                                    |                                                                                | 50                                   |                                                 |
| IA6082                                                                                                                                                                                                         | I.C.M. AG<br>ICM Schiffsbeteiligungsgesellschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                                        |                                                                    |                                                                                |                                      |                                                 |
| IA3399<br>IA3400<br>IA3401<br>IA3402<br>IA3403<br>IA3404<br>IA3405<br>IB3691<br>IB3692<br>IB3693<br>IB3694<br>IB3695                                                                                           | Ideenkapital AG<br>Ideenkapital NAVALIA 01 MT Port Louis<br>Ideenkapital NAVALIA 02 MT Port Moody<br>Ideenkapital NAVALIA 03 MT Port Russel<br>Ideenkapital NAVALIA 04 MT Port Stanley<br>Ideenkapital NAVALIA 05 MT Port Union<br>Ideenkapital NAVALIA 06 MT Port Said<br>Ideenkapital NAVALIA 07 MT Port Steward<br>Ideenkapital NAVALIA 08 MS Port Nelson & MS Port Mouton<br>Ideenkapital NAVALIA 09 MS Port Moresby & MS Port Melbourne<br>Ideenkapital NAVALIA 10 MS Port Maubert<br>Ideenkapital NAVALIA 11 MS Port Menier<br>Ideenkapital NAVALIA 12 MS Port Kelang |                          | 65<br><br><br><br><br><br><br>71<br><br><br><br><br>75 | 15.000<br><br><br><br><br><br><br>15.000<br><br><br><br><br>25.000 | 06.08.2009<br><br><br><br><br><br><br>10.12.2009<br><br><br><br><br>21.10.2009 | <br><br><br><br><br><br><br>70<br>80 | <br><br><br><br><br><br><br>100<br>90<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>80<br>60                          |
| IA1068                                                                                                                                                                                                         | König & Cie. GmbH & Co. KG<br>König & Cie. Renditefonds 12 - MS Agaman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                        |                                                                    |                                                                                |                                      |                                                 |

|                           |                                             |           |
|---------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| Geschlossene Schiffsfonds | Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland | Seite 323 |
|---------------------------|---------------------------------------------|-----------|



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

| Kenn-<br>zeichen          | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG               | Investitions-<br>volumen                              | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                           |                                                                                         |                                                       | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA4939                    | Neitzel & Cie. Gesellschaft für Beteiligungen mbH & Co. KG<br>Neitzel & Cie MS Cornelia |                                                       |                 |                |            |        | 80      |
| IB4268                    | Nimmrich & Prahm Reederei GmbH<br>Nimmrich & Prahm MS Anna                              |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA2678                    | Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.                               |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA2679                    | Nordcapital MS Aenne Rickmers                                                           |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA2680                    | Nordcapital MS Albert Rickmers / MS Dorothea Rickmers                                   |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA2681                    | Nordcapital MS Alexandra Rickmers                                                       |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA2682                    | Nordcapital MS Alice Rickmers                                                           |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA2683                    | Nordcapital MS Andre Rickmers                                                           |                                                       | 40              | 51.129         | 16.10.2009 |        |         |
| IA2684                    | Nordcapital MS Andreas Rickmers                                                         |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA2685                    | Nordcapital MS Anna Rickmers                                                            |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA2686                    | Nordcapital MS Camilla Rickmers                                                         |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA2687                    | Nordcapital MS Christa Rickmers                                                         |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA2688                    | Nordcapital MS Christian Russ                                                           |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA2689                    | Nordcapital MS Deike Rickmers                                                           |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA2690                    | Nordcapital MS Denderah Rickmers                                                        |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA2691                    | Nordcapital MS Dorian                                                                   |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA2692                    | Nordcapital MS E.R. Amsterdam                                                           |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA2693                    | Nordcapital MS E.R. Berlin                                                              |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA2694                    | Nordcapital MS E.R. Cape Town                                                           |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA2695                    | Nordcapital MS E.R. Copenhagen                                                          |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA2696                    | Nordcapital MS E.R. Durban                                                              |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA2697                    | Nordcapital MS E.R. Felixstowe                                                          |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA2698                    | Nordcapital MS E.R. France                                                              |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA2699                    | Nordcapital MS E.R. Fremantle                                                           |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA2700                    | Nordcapital MS E.R. Hamburg                                                             |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA2701                    | Nordcapital MS E.R. Hong Kong                                                           |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA2702                    | Nordcapital MS E.R. London                                                              |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA2703                    | Nordcapital MS E.R. Lübeck                                                              |                                                       | 40              | 7.669          | 20.04.2009 |        |         |
| IA2704                    | Nordcapital MS E.R. Melbourne (ex MS "Honour Globe")                                    |                                                       | 78,5            | 102.258        | 20.05.2009 |        |         |
| IA2705                    | Nordcapital MS E.R. Pusan                                                               |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA2706                    | Nordcapital MS E.R. Santiago                                                            |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA2707                    | Nordcapital MS E.R. Seoul                                                               |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA2708                    | Nordcapital MS E.R. Shanghai                                                            |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA2709                    | Nordcapital MS E.R. Stralsund                                                           |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA2710                    | Nordcapital MS Elisabeth Rickmers                                                       |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA2711                    | Nordcapital MS Etha Rickmers                                                            |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA2712                    | Nordcapital MS Helene Rickmers                                                          |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA2713                    | Nordcapital MS Helene Russ                                                              |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA2714                    | Nordcapital MS Lara Rickmers                                                            |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA2715                    | Nordcapital MS Lissy Schulte                                                            |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA2716                    | Nordcapital MS Mabel Rickmers                                                           |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA2717                    | Nordcapital MS Madeleine Rickmers                                                       |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA2718                    | Nordcapital MS Mai Rickmers                                                             |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA2719                    | Nordcapital MS Nordcoast                                                                |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA2720                    | Nordcapital MS Nordeagle                                                                |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA2721                    | Nordcapital MS Nordfalcon                                                               |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA2722                    | Nordcapital MS Nordhawk                                                                 |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA2723                    | Nordcapital MS Nordpartner                                                              |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA2724                    | Nordcapital MS Nordsea                                                                  |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA2725                    | Nordcapital MS Nordstrand                                                               |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA2726                    | Nordcapital MS Olivia                                                                   |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA2727                    | Nordcapital MS Paul Rickmers                                                            |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA2728                    | Nordcapital MS Peter Rickmers                                                           |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA2729                    | Nordcapital MS Rickmer Rickmers                                                         |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA2730                    | Nordcapital MS Sofia Russ                                                               |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA2731                    | Nordcapital MS Ursula Rickmers                                                          |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA2732                    |                                                                                         |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA2733                    |                                                                                         |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA2734                    |                                                                                         |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA2735                    |                                                                                         |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA2736                    |                                                                                         |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA2737                    |                                                                                         |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA2738                    |                                                                                         |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA2739                    |                                                                                         |                                                       |                 |                |            |        |         |
| Geschlossene Schiffsfonds |                                                                                         | Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 326 |                 |                |            |        |         |

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            |        |         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |                                                                           |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        | Geld % | Brief % |
| IA2740           | Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.                 |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3548           | Nordcapital MS Vulkan                                                     |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3549           | Nordcapital MS E.R. Albany                                                |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3550           | Nordcapital MS E.R. Bremerhaven                                           |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3551           | Nordcapital MS E.R. Brisbane                                              |                          |                 |                |            |        | 60      |
| IA3552           | Nordcapital MS E.R. Canada                                                |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3553           | Nordcapital MS E.R. Canberra                                              |                          |                 |                |            |        | 30      |
| IA3554           | Nordcapital MS E.R. Cuxhaven                                              |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3555           | Nordcapital MS E.R. Darwin                                                |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3556           | Nordcapital MS E.R. Denmark                                               |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3557           | Nordcapital MS E.R. Helgoland                                             |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3558           | Nordcapital MS E.R. Hobart (ehemals MS Hyundai Longview)                  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3559           | Nordcapital MS E.R. India                                                 |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3560           | Nordcapital MS E.R. Kobe                                                  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3561           | Nordcapital MS E.R. Los Angeles                                           |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3562           | Nordcapital MS E.R. New York                                              |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3563           | Nordcapital MS E.R. Perth                                                 |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3564           | Nordcapital MS E.R. Seattle                                               |                          |                 |                |            |        | 59      |
| IA3565           | Nordcapital MS E.R. Sweden                                                |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3566           | Nordcapital MS E.R. Sydney (ex MS "Zenith Globe")                         |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3567           | Nordcapital MS E.R. Yantian                                               |                          | 88              | 25.000         | 06.07.2009 |        |         |
| IA4110           | Nordcapital Schiffsportfolio Global I                                     |                          | 44              | 25.000         | 16.11.2009 |        | 52      |
| IA4191           | Nordcapital Schiffsportfolio Global II                                    |                          | 40              | 40.000         | 19.11.2009 |        | 50      |
| IB4269           | Nordcapital MS Westerbrook                                                |                          |                 |                |            |        | 60      |
| IB4310           | Nordcapital MS Bulkerflotte I                                             |                          | 78              | 15.000         | 18.01.2010 |        |         |
| IB4313           | Nordcapital MS E.R. Long Beach                                            |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4322           | Nordcapital MS E.R. Malmö                                                 |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4326           | Nordcapital MS E.R. Shenzhen                                              |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4327           | Nordcapital MS E.R. Texas                                                 |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4328           | Nordcapital MS E.R. Tianping                                              |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4329           | Nordcapital MS E.R. Tianshan                                              |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4356           | Nordcapital MS E.R. Tokyo                                                 |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4366           | Nordcapital Offshore Fonds 1                                              |                          | 82              | 15.000         | 16.06.2009 |        |         |
| IB4367           | Nordcapital Schiffsportfolio I                                            |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4368           | Nordcapital Schiffsportfolio II                                           |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4369           | Nordcapital Schiffsportfolio III                                          |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2751           | Nordcapital Schiffsportfolio IV                                           |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2751           | Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG                                |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2752           | NV Schiffsbeteiligung 39 MS VILLE DE PLUTON                               |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2754           | NV Schiffsbeteiligung 40 MS DORIA                                         |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2755           | NV Schiffsbeteiligung 43 MT ETAGAS                                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2756           | NV Schiffsbeteiligung 44 MS VILLE DE VENUS                                |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2758           | NV Schiffsbeteiligung 45 MS SINGAPORE SENATOR                             |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2759           | NV Schiffsbeteiligung 48 MS PARIS SENATOR                                 |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2760           | NV Schiffsbeteiligung 49 MS GERMAN SENATOR                                |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2761           | NV Schiffsbeteiligung 50 MS JAPAN SENATOR                                 |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2762           | NV Schiffsbeteiligung 51 MS IGLOO BERGEN                                  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2763           | NV Schiffsbeteiligung 52 MS CONTSHIP AUSTRALIA                            |                          | 35              | 70.000         | 13.02.2009 |        |         |
| IA2764           | NV Schiffsbeteiligung 53 MS NORTHERN FORTUNE                              |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2765           | NV Schiffsbeteiligung 54 MS NORTHERN JOY                                  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2766           | NV Schiffsbeteiligung 55 MS NORTHERN TRUST                                |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2767           | NV Schiffsbeteiligung 57 MS NORTHERN PIONEER                              |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2768           | NV Schiffsbeteiligung 59 MS NORTHERN RELIANCE                             |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2769           | NV Schiffsbeteiligung 60 MS NORTHERN FAITH                                |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2770           | NV Schiffsbeteiligung 61 MS NORTHERN HAPPINESS                            |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2771           | NV Schiffsbeteiligung 62 MS NORTHERN HARMONY                              |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2772           | 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<br><br><br><br><br><br>40<br>58 | 25.000<br><br><br><br><br><br>18.000<br>45.000 | 26.08.2009<br><br><br><br><br><br>13.03.2009<br>22.12.2009 |        | 75      |
| IA6105                                                                                                                         | Reederei Rudolf Schepers<br>Schepers MS Borussia Dortmund                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                    |                                                |                                                            |        |         |
| IA2878<br>IA2879<br>IA2880<br>IA2881<br>IA2882<br>IA3634<br>IA4720<br>IA4880<br>IA4881<br>IA4882<br>IA4883<br>IA4884<br>IA4885 | Salamon AG<br>Salamon MT Astra<br>Salamon MT Iblea<br>Salamon MT Oliver Jacob<br>Salamon MT Voyager<br>Salamon VLCC Meridian Lion<br>Salamon MT Hellespont Tatina<br>Salamon MT Fedor<br>Salamon Best Ship Select I<br>Salamon MS Bulk Australia<br>Salamon MS Bulk Canada<br>Salamon MS Cape Mollini<br>Salamon MS Cape Mondego<br>Salamon MS Westfalen |                          | 70<br><br><br><br>73               | 50.000<br><br><br><br>50.000                   | 13.02.2009<br><br><br><br>13.02.2009                       |        | 75      |
| IB4768<br>IB4769                                                                                                               | SHI-Treuhandgesellschaft für Schifffahrt Handel und Industrie mbH<br>SHI Krögerwerft MS Betsy<br>SHI Krögerwerft MS Heike                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                    |                                                |                                                            |        |         |
| IA4886<br>IA4887                                                                                                               | Ship Invest Emissionshaus AG<br>Ship Invest MS Hermann Wulff<br>Ship Invest MS Kollmar                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                    |                                                |                                                            |        |         |
| IA5892                                                                                                                         | Triton Schifffahrts Verwaltungs GmbH<br>Triton MS Triton Star                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                    |                                                |                                                            |        |         |
| IB4849                                                                                                                         | VCH Investment Group AG<br>VCH Expert Ship Picking I MS Daniel                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                    |                                                |                                                            |        |         |
| IA4789<br>IA4790<br>IA4791<br>IA4943<br>IA4971<br>IB4875<br>IB4876<br>IB4877                                                   | WESSELS Schiffstreuhand und Verwaltung GmbH<br>Wessels MS Moravia<br>Wessels MS Rheinfels<br>Wessels MS Tinsdal<br>Wessels MS Faust<br>Wessels MS German Bay<br>Wessels MS Pilsen River Liner<br>Wessels MS Pommern River Liner<br>Wessels MS Potosi River Liner                                                                                         |                          |                                    |                                                |                                                            |        |         |

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

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

| Kenn-<br>zeichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Geschlossene Windenergiefonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Investitions-<br>volumen                              | Bezahlt - Preis |                  |                          | Geld % | Brief % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|--------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       | %               | Umsatz<br>Euro   | vom                      |        |         |
| IA4177<br>IA4187<br>IA4197<br>IA6106<br>IA6107<br>IA6108<br>IA6109<br>IA6110<br>IA6111<br>IA6112<br>IA6154<br>IA6155<br>IA6156<br>IB4819                                                                                                                                                                                                                                                                     | Umweltkontor AG<br>Umweltkontor Windpark Nr. 01 Windkraftanlage Nettetal<br>Umweltkontor Windpark Nr. 07 Hocheifel<br>Umweltkontor Windpark Nr. 02 Windkraftanlage Baesweiler<br>Umweltkontor Windpark Nr. 23 Baesweiler<br>Umweltkontor Windpark Nr. 24 Borne III / Welbsleben<br>Umweltkontor Windpark Nr. 25 Reinstedt<br>Umweltkontor Windpark Nr. 29 Düren<br>Umweltkontor Windpark Nr. 33 Nauen<br>Umweltkontor Windpark Nr. 34 Ermsleben<br>Umweltkontor Windpark Nr. 38 Lüneburg<br>Umweltkontor Windpark Nr. 18 Viersen<br>Umweltkontor Windpark Nr. 21 Heimbach-Vlatten<br>Umweltkontor Windpark Nr. 22 Elbe<br>Umweltkontor Windpark Nr. 11 Eifel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                 |                  |                          |        |         |
| IA5523                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH<br>HVB Windkraft-Fonds Nr.14 - 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                 |                  |                          |        |         |
| IA4721<br>IA4908<br>IA5759<br>IA5760<br>IA5761<br>IA5762<br>IA5763<br>IA5764<br>IA5765<br>IA5766<br>IA5767<br>IA5768<br>IA5769<br>IA5770<br>IA5771<br>IA5772<br>IA5773<br>IA5774<br>IA5775<br>IA5776<br>IA5777<br>IA5778<br>IA5779<br>IA5780<br>IA5781<br>IA5782<br>IA5783<br>IA5784<br>IA5785<br>IA5786<br>IA5787<br>IA5788<br>IA5789<br>IA5790<br>IA5791<br>IA5792<br>IA5793<br>IA5794<br>IA5796<br>IA5797 | WKN Windkraft Nord GmbH & Co.<br>WKN Windpark Seelow<br>WKN Windpark Looft<br>WKN Windpark Apensen<br>WKN Windpark Bad Essen<br>WKN Windpark Bad Essen 2<br>WKN Windpark Bechlin<br>WKN Windpark Bentfeld<br>WKN Windpark Büttel<br>WKN Windpark Eberschütz 1<br>WKN Windpark Eberschütz 2<br>WKN Windpark Erweiterung Westküste<br>WKN Windpark Fiefbergen<br>WKN Windpark Gerdshagen-Rapshagen<br>WKN Windpark Hambergen<br>WKN Windpark Hedwigenkoog<br>WKN Windpark Horst<br>WKN Windpark Klein Rodensleben<br>WKN Windpark Krempdorf<br>WKN Windpark Kuhla<br>WKN Windpark Lüdersdorf<br>WKN Windpark Meerhof<br>WKN Windpark Meerhof 2<br>WKN Windpark Nordwalde<br>WKN Windpark Porep-Jännersdorf<br>WKN Windpark Putlitz Süd<br>WKN Windpark Rantrum<br>WKN Windpark Rosenschloß<br>WKN Windpark Roter Berg<br>WKN Windpark Rugenort<br>WKN Windpark Schönberg<br>WKN Windpark Schönberg 2<br>WKN Windpark Schönhagen<br>WKN Windpark Schwalkenstrom<br>WKN Windpark Süderdeich<br>WKN Windpark Windenergie-Fonds Westküste<br>WKN Windpark Wöhrden 1<br>WKN Windpark Wöhrden 2<br>WKN Windpark Wöhrden 3<br>WKN Windpark Wöhrden Nord West<br>WKN Windpark Wöhrden West |                                                       | 40              | 51.129           | 26.04.2011               |        |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       | 60<br>10        | 15.339<br>35.790 | 03.06.2010<br>14.04.2011 | 53     | 80      |
| Geschlossene Windenergiefonds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 332 |                 |                  |                          |        |         |

| 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 Zerbst                                                           |                          | 50,5            | 30.678         | 10.05.2011 | 19     | 70      |
| IA5801           | WKN Windpark Zitz-Warchau                                                     |                          |                 |                |            |        | 20      |
| IA5802           | WKN Windpark Zinndorf                                                         |                          |                 |                |            | 15     | 100     |
| IB4951           | WKN Windpark Huje                                                             |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4959           | WKN Windpark Norderwöhrden III                                                |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4962           | WKN Windpark Puls                                                             |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4974           | WKN Windpark Sörup                                                            |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5805           | WPD GmbH & Co. KG                                                             |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5806           | WPD Solarpark Bayern III                                                      |                          | 52,5            | 30.000         | 05.04.2011 | 47     |         |
| IA5807           | WPD Solarpark Süddeutschland VI                                               |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5808           | WPD Windpark Aschersleben/Nauen                                               |                          |                 |                |            |        |         |
| 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 Fehnland                                                         |                          |                 |                |            |        |         |
| 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                                                         |                          |                 |                |            |        |         |
|                  | WPD Windpark Wangenheim/Hochheim                                              |                          |                 |                |            |        |         |
| IB5000           | WSB Neue Energien GmbH<br>WPD Windpark Elster I                               |                          |                 |                |            |        |         |

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

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





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

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