

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hamburg
Kleine Johannisstr. 4
20457 Hamburg



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Hamburg

167. Jahrgang

Freitag, den 23. August 2019

Nr. 165

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	43	2
Genussscheine	5	4
HV-Kalender	1	5
Ausländische Aktien	1	6
Zertifikate / Optionsscheine	5	7
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	60	8
Festverzinsliche Wertpapiere	1.091	10
Offene Fonds	3	32
Bekanntmachungen		33
Notierungseinstellungen	51	34
Zulassungen	1	35
Einführungen	14	36
Aussetzungen	1	37
Impressum		38

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	423	39
Genussscheine	11	48
HV-Kalender	22	49
Ausländische Aktien	800	50
Zertifikate / Optionsscheine	195	87
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	215	94
Festverzinsliche Wertpapiere	2.339	101

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	1	175
Bekanntmachungen		176
Notierungseinstellungen	28	177
Einbeziehungen	4	178
Aussetzungen	44	179
Wiederaufnahmen	2	180

C. Fondshandel Hamburg

	Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	1	181
Zertifikate / Optionsscheine	2	182
Offene Fonds	3.565	183
Notierungsaufnahmen	3	255
Ausschüttungskalender Fonds	226	256

D. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	13	261
HV-Kalender	4	262
Ausländische Aktien	5	263
Zertifikate / Optionsscheine	1	264
Festverzinsliche Wertpapiere	1	265
Bekanntmachungen		266

E. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	7	267

F. Lang und Schwarz Exchange

	Anzahl	Seite
HV-Kalender	13	268
Bekanntmachungen		269
Notierungseinstellungen	46	271
Einbeziehungen	19	272
ISIN-Wechsel	2	273
Aussetzungen	235	274
Wiederaufnahmen	3	280
Ausschüttungskalender Fonds	190	281

G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	285
Geschlossene Schiffsfonds	107	287
Sonstige geschlossene Fonds	2	289

H. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	290
Geschlossene Schiffsfonds	1.222	329
Geschlossene Windenergiefonds	189	353
Sonstige geschlossene Fonds	278	358

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 22.08.2019	Fortlaufende Notierung 23.08.2019	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
Euro 1.169,92	1	8	9	09.05.19		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	200,8 BZ	202,25G--202,45BZ---200,7BZ--200,45BZ--200,65BZ--200,15BZ--199,04BZ--199,22BZ--200,45BZ--199,9BZ--198BZ	218,5	172,16
Euro 44,544	1	3,9	4,8	15.05.19	020	06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	790 G	790G	806	750
Euro 115,089	10	1,45	1,55	01.03.19		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	38,34 BZ	38,18G--38,4BZ--	51,02	35,17
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	9,6 G	9,6G	13,3	7,5
Euro 1.175,653	1	3,1	3,2	06.05.19			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	59,53 BZ	--59,35G----59,3BZ--59,33BZ--59,26BZ--58,47BZ---58,83BZ---57,85BZ	74,5	55,95
Euro 2.387,333	1	2,8	2,8	29.04.19			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	67,67 BZ	-68,03BZ-8,03----67,77BZ----67,47C----67,48BZ-----	72,94	52,2
Euro 252	1	0,7	0,7	18.04.19		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	110,5 BZ	110,4G--111,05BZ	111,05	80,68
Euro 8,1	1	3	3	19.06.19		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	39,6 BZ	39,5G--40BZ	45,4	33,35
Euro 512,015	1	4,5	4,75	29.04.19		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	107,46 G	-109,3BZ-9,3--109,06BZ--107,76BZ--108,44BZ--109BZ	156,6	104,12
Euro 5.290,939	1	0,11	0,11	24.05.19		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	6,5 BZ	6,47G--6,537BZ--6,497BZ--6,464BZ	8,26	5,8
Euro 1.228,708	1	1,15	1,15	16.05.19		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	29,1 BZ	29,195G--28,97BZ	31,56	23,62
Euro 20,582	1	0	0			06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	9,8 G	10,5G	11,3	4,02
Euro 12.189,334	1	0,65	0,7	29.03.19			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	14,8 BZ	-----14,852G--14,88BZ--14,878BZ--14,89BZ--14,88BZ--14,872BZ--14,846BZ--14,87BZ--14,88BZ--14,824BZ--	15,83	14
Euro 10,34	1	0,2	0,2	29.05.19		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	16 G	16,2G	17,8	15,2
Euro 19,456	1	0,46	0,19	13.05.19			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	41,52 G	42,04G	56,55	38,38
Euro 2.201,099	1	0,3	0,43	15.05.19			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	8,1 BZ	8,135G--8,217BZ---8,22BZ-----8,218BZ---8,208BZ--8,203BZ--8,155BZ--8,128BZ	10,21	8,1
Euro 2,366	1	2,15	2,45	19.06.19		06.05	564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	78 G	78G----	125	78
Euro 131,498	1	0,07	0,07	16.05.19		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	7,67 G	7,67G	7,69	5,46
Euro 6,708	1	1,5 0,5	1,5	28.05.19			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	32,3 G	31,6G--	38,5	30
Euro 84	1	1,85	1,9	12.07.19		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	63,75 BZ	63,95G	68,45	54,6
Euro 520,376	1	0,85	0,85	29.04.19		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	23,81 G	23,94G	26,09	19,41
Euro 95,156	1	0,12	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,05 G	6,03G	8,02	5,93
Euro 70,049	1	0,67	0,8	19.06.19			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	21,94 BZ	21,96G	24,06	17,24
Euro 175,76	1	0,57	0,15	13.06.19			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	56,8 BZ	57,1G--56,9BZ--56,2BZ--56,2BZ--56,4BZ	57,1	21,14
Euro 13,709	1	1,3	1,3	18.06.19		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1		33,9G	40,8	32,2
Euro 178,163	1	1,79	1,85	09.04.19	032	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	86,78 BZ	86,52G	97,22	81,2
Euro 180,856	1	3,38	4,98	08.05.19		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	97,8 G	98,35G	144,2	94,65
Euro 7,168	1	0	0				519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG, (Glob.)	1	2,4 G	2,5G--	4,5	2,3
Euro 48	1	0,5	0,5	02.05.19		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	19,69 BZ	19,61G-----19,73BZ	32	17,98
Euro 191,4	1	0,35	0,25	16.05.19			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	14,49 BZ	14,27G--14,535BZ----13,99BZ--	18,55	13,24
Euro 0,455	1	0	*	01.01.00*			A1PHFR	DE000A1PHFR2	KREMLIN AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,03G	0,4	0,02
Euro 360,894	1	3,07	5,1	23.05.19		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	48,02 BZ	46,84G	90,4	45,88
Euro 15,528	1	3,07	10,57	23.05.19		09.06	593703	DE0005937031	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	47,2 G	47,2G	90,2	46,6
Euro 1,5	1	0	0				A0H1GY	DE000A0H1GY2	MARNA Beteiligungen AG, (Glob.)	1	0,8 _T	-0,8-T--	1,74	0,66
Euro 1,214	1					06.02	749400	DE0007494007	PINGUIN HAUSTECHNIK AG	1	0,3 G	-0,4-T--0,3BZ---0,5BZ----	1,15	0,3
Euro 111,511	1	1,7	2,1	29.05.19		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	106,25 G	105,6G--107,45BZ	110,05	76,44
Euro 3,78	1					06.04	523620	DE0005236202	S&O AGRAR AG, (Glob.)	1	0,05 _T	-0,05 _T	0,18	0,05
Euro 204,183	3	0,45	0,2	19.07.19		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	15,52 BZ	15,61G	15,76	11,07
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	1,45 G	-1,739G	2,7	0,91
Euro 67,491	1	0,05	0,05	03.05.19	068	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	6 B	-6B	6	3,76
Euro 755,43	1	3,9	4,8	15.05.19		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	143,5 G	145,05G----146,05BZ	166,05	135,7
Euro 527,886	1	3,96	4,86	15.05.19		06.07	766403	DE0007664039	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	142,9 BZ	143,52G--143,76BZ--142,1BZ	163,3	134,3

Aktienkapital (in Millonen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 22.08.2019	Fortlaufende Notierung 23.08.2019	Höchst- Kurs seit 02.01.2019	Tiefst- Kurs
Euro	136,803	1	0	0,11	12.06.19			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,67 G	4,65G	5,14	4,16

Genußschein- kapital (in Millionen)		G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 22.08.2019		Fortlaufende Notierung 23.08.2019	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
Euro	50	1	4,7 %	4,7 %	27.06.19	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	Commerzbank AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	107	G	-107G-7G	113	106
Euro	30	1	4,7 %	4,7 %	28.06.19	A0HGNA	DE000A0HGNA3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	108	G	108G-8G	112	107
Euro	8,067	1	4,6	1,9	13.05.19	555065	DE0005550651	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	230	_T	---230-T----220B----220BZ--	280	215
Euro	3,703	1	4,6	1,9	13.05.19	555067	DE0005550677	--, (Glob.)	1	206	G	206G--	274,5	206
Euro	25,372	1	4,6	1,9	13.05.19	555071	DE0005550719	--, (Glob.)	1	207,1	G	209,1G	275	205

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
29.08.19	MWB	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG, 0	0,05	068	03.05.19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 22.08.2019	Fortlaufende Notierung 23.08.2019	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2019	
US\$ 19.771,529		1	2018 Q=0,1 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025	2019 Q=0,1025 Q=0,1025	08.08.19		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	5,5 G	5,5G-5,5G	6,6	5,4

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 22.08.2019	Fortlaufende Notierung 23.08.2019	Höchst- Kurs seit 02.01.2019	Tiefst- Kurs
1000	1000 : **	17.03.20 - 17.03.20 24.03.2020		A14KQD	DE000A14KQD5	395301	Hamburger Sparkasse AG Hamburger Sparkasse AG, IHS.R733 MEZ 24.03.20 ESTX 50	Put/Call			101,98 G	102,13G	105,96	98,09
1000	1000 : **	16.12.21 - 16.12.21 23.12.2021		A2DACC	DE000A2DACC0	395301	Hamburger Sparkasse AG, MEM DOU. EXP.Z23.12.21 BSKT	Put/Call			107,53 G	107,49G	108,33	100,23
1000	1000 : **	27.04.22 - 27.04.22 04.05.2022		A2DADG	DE000A2DADG9	395301	Hamburger Sparkasse AG, IHS.R800 EXP.Z04.05.22 BSKT	Put/Call			90,92 G	90,81G	100,21	83,19
1000	1000 : **	04.05.22 - 04.05.22 11.05.2022		A2E4ZQ	DE000A2E4ZQ3	395301	Hamburger Sparkasse AG, IHS.R798 MEZ 11.05.22 ESTX 50	Put/Call			99,04 G	99,1G	101,01	96,06
1000	1000 : **	21.09.22 - 21.09.22 28.09.2022		A2GSL4	DE000A2GSL43	395301	Hamburger Sparkasse AG, Duo M.Exp.Z 28.09.22 Basket	Put/Call			63,13 G	63,28G	69,98	47,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.08.2019	Einheitskurs 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	13.09.19	13.09.	110469	DE0001104693	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 31.08.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,027G-0,021G	100,024 G	-0,47	
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	114170	DE0001141703	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)	S 170	100,105G-0,113G	100,114 G		
Euro	0,01	13.12.19	13.12.	110470	DE0001104701	--, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,209G-0,208G	100,198 G	-0,7	
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		101,452G-1,457G	101,461 G		
Euro	0,01	13.03.20	13.03.	110471	DE0001104719	--, Bundesschatzanweisungen, v. 22.02.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,41G-0,413G	100,411 G	-0,75	
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	--, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	100,488G-0,49G	100,483 G	-0,76	
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	110472	DE0001104727	--, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,624G-0,627G	100,619 G	-0,79	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		103,26G-3,265G	103,267 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		103,143G-3,164G	103,162 G		
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	--, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,849G-0,853G	100,832 G	-0,81	
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	114172	DE0001141729	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 172	101,243G-1,255G	101,245 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	--, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		101,089G-1,105G	101,093 G	-0,85	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		104,731G-4,747G	104,741 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	--, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,319G-1,329G	101,316 G	-0,85	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	--, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	101,372G-1,403G	101,382 G	-0,86	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	--, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,561G-1,579G	101,57 G	-0,87	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		107,701G-7,737G	107,724 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		106,398G-6,419G	106,415 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	--, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)					
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	--, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	101,878G-1,887G	101,924 G	-0,88	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		106,932G-6,973G	106,958 G		
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	--, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	102,416G-2,445G	102,421 G	-0,92	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,716G-7,735G	107,732 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,428G-7,45G	107,457 G		
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	--, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	102,881G-2,898G	102,886 G	-0,91	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,545G-8,582G	108,585 G		
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	--, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	103,406G-3,425G	103,436 G	-0,92	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,142G-9,199G	109,183 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,783G-1,828G	111,827 G		
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	--, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	103,842G-3,889G	103,864 G	-0,92	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		131,885G-1,937G	131,924 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		112,072G-2,143G	112,124 G		
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	--, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	104,147G-4,199G	104,19 G	-0,89	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		111,533G-1,593G	111,59 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,558G-9,627G	109,612 G		
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	--, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	104,505G-4,551G	104,548 G	-0,86	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		107,642G-7,698G	107,69 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		111,334G-1,387G	111,397 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.08.2019	Einheitskurs 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)	A II	108,905G-8,943G	108,969 G	-0,82	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	"-", Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,838G-5,871G	105,917 G		
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	"-", Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,986G-8,013G	108,065 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	"-", Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		158,92G-8,942G	159,031 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	"-", Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		110,365G-0,378G	110,447 G		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	"-", Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		155,051G-5,08G	155,222 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	"-", Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		110,731G-0,747G	110,838 G		
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	"-", Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe		150,079G-0,084G	150,212 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	"-", Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,755G-8,743G	108,852 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	"-", Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		108,921G-8,926G	109,046 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	"-", Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		106,511G-6,518G	106,633 G		
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	"-", Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		174,302G-4,296G	174,475 G		
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	"-", Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		172,139G-2,131G	172,366 G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	"-", Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		180,369G-0,289G	180,71 G		
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	"-", Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		178,887G-8,723G	179,256 G		
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	"-", Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	193,878G-3,591G	194,341 G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	"-", Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		209,23G-8,888G	209,743 G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	"-", Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		182,381G-2,036G	182,916 G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	"-", Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		168,391G-8,037G	168,953 G		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	"-", Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		172,977G-2,603G	173,624 G		
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	"-", Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)	140,242G-39,842G	143,284 G			
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	"-", Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)	102,597G-2,261G				

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

Antlichter Teil, Regulierter Markt Seite 9

Festverzinsliche Wertpapiere	Amtlicher Teil, Regulierter Markt	Seite 10
------------------------------	-----------------------------------	----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.08.2019	Einheitskurs 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		105,62G-5,62G	105,65 G		
Euro	1.000	23.06.20	23.06.	A161UU	DE000A161UU6	Bundesländer-Konsortium Nr. 48 Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 23.06.15(20), Ländersch.Nr.48 v.2015(2020)		100,73G-0,725G	100,73 G		
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		100,855G-0,85G	100,86 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026) 0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024) 0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027) 0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025) 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		103,76G-3,73G	103,79 G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5			103,315G-3,185G	103,19 G		
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83			-108,52G--108,09G	108,2 G		
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9			104,97G	104,995 G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4			108,615G	108,774 G		
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	Bundesländer-Konsortium Nr. 55 Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		109,632G	109,771 G		
Euro	1.000	05.11.38	05.11.	A16850	DE000A168502	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38) 0,13%, zinsv. v. 22.07.19-21.10.19, v. 23.11.18(21), FLR-LandSchatzanw.A.5 18(21) 0 4/5%, v. 11.04.19(34), Land.Schatzanw. Aus.1 v.19(34) 1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46) 0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25) v. 13.02.17(21), Land.Schatzanw. Aus.2 v.17(21) 0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27) 1,2%, v. 05.06.18(33), Land.Schatzanw. Aus.1 v.18(33) 0,078%, zinsv. v. 21.08.19-20.11.19, v. 21.11.18(23), FLR-LandSchatzanw.A.4 18(23) 1 1/8%, v. 01.11.18(31), Land.Schatzanw. Aus.2 v.18(31) 1 1/2%, v. 04.09.12(20), Land.Schatzanw.A.4 v.12(20) 1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22) zinsv. v. 23.07.19-22.10.19, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatzanw. A 4 13(20) 2 1/4%, v. 03.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.6 v.13(23) 2,2749999999999999%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.7 v.13(23) 2 1/4%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.8 v.13(23) zinsv. v. 17.04.19-16.10.19, v. 17.10.13(23), FLR-LandSchatzanw. A.9 13(23) zinsv. v. 13.08.19-12.11.19, v. 13.02.14(20), FLR-LandSchatzanw. A.1 14(20) 1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24) 1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21) 1%, v. 22.10.14(24), Land.Schatzanw. Aus.4 v.14(24) 0 3/8%, v. 20.01.15(22), Land.Schatzanw. Aus.1 v.15(22) 0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25) zinsv. v. 29.07.19-27.10.19, v. 28.07.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.4 15(25) 1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25) zinsv. v. 26.08.19-25.02.20, v. 26.08.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.5 15(25) zinsv. v. 19.08.19-17.11.19, v. 18.02.16(20), FLR-LandSchatzanw.A.1 16(20) 0 1/2%, v. 27.04.16(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.16(26) 0,299%, zinsv. v. 15.08.19-16.02.20, v. 15.08.19(22), FLR-LandSchatzanw.A.2 19(22)	A 5	124,26G-3,73G 100,851G-0,85G 110,8G 119,85G 104,55G 100,765G-0,79G 108,135G 116,269G-5,956G 102,252G	125,92 G 100,853 G 111,24 G 121,02 G 104,55G 100,775 G 108,254 G 116,32 G 102,255 G	0,19 0,06 0,32	0,19 0,06 0,32
Euro	1.000	22.01.21	22.JAJO	A16851	DE000A168510		A 5	100,851G-0,85G	100,853 G		
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A16852	DE000A168528			110,8G	111,24 G	0,06	0,06
Euro	100.000	13.06.46	13.06.	A1685T	DE000A1685T4			119,85G	121,02 G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2			104,55G			
Euro	1.000	12.02.21	12.02.	A1685V	DE000A1685V0			100,765G-0,79G	100,775 G	-0,54	
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A1685W	DE000A1685W8			108,135G	108,254 G		
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1685X	DE000A1685X6			116,269G-5,956G	116,32 G	0,04	0,04
Euro	1.000	21.11.23	21.FMAN	A1685Y	DE000A1685Y4		A 4	102,252G	102,255 G		
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A1685Z	DE000A1685Z1		A 4	102,11G	102,11 G		
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1H3EL	DE000A1H3EL9		A 5	107,675G	107,675 G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7		A 4	100G	100 G		
Euro	1.000	23.04.20	23.JAJO	A1R0Y4	DE000A1R0Y45		A 4	-110,585G--110,615G	110,615 G		
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A1R0Y6	DE000A1R0Y60			115,15G	115,15 G		
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y7	DE000A1R0Y78			108_T	108_T		
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y8	DE000A1R0Y86			99,5G	99,5 G		
Euro	1.000	17.10.23	17.AO	A1R0Y9	DE000A1R0Y94		A 9	100,139G	100,143 G	-0,3	
Euro	1.000	13.02.20	13.FMAN	A1R0ZB	DE000A1R0ZB9		A 1	110,95G	110,955 G		
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7			102,915G	102,91 G		
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8			107,25G	107,25 G		
Euro	1.000	22.10.24	22.10.	A1YQCB	DE000A1YQCB6			102,35G	102,335 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1YCQC	DE000A1YCQC4			104,62G	104,65 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YCQD	DE000A1YCQD2			102,371G-2,334G	102,371 G	-0,39	
Euro	1.000	28.07.25	28.JAJO	A1YCQF	DE000A1YCQF7		A 4	109,01G	109,08 G		
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	A1YCQG	DE000A1YCQG5			102,218G	102,281 G	-0,37	
Euro	1.000	26.08.25	26.FA	A1YCQH	DE000A1YCQH3		A 5	100,145G	100,149 G	-0,3	
Euro	1.000	18.02.20	18.FMAN	A1YCQJ	DE000A1YCQJ9		A 1	106,36G-6,36G	106,41 G		
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1YCQK	DE000A1YCQK7			102,046G	102,048 G		
Euro	1.000	15.02.22	17.FA	A2LQN6	DE000A2LQN61		A 2				
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024) 1%, v. 18.11.14(24), Landessch.v.2014(2024) 0 2/5%, v. 18.12.14(20), Landessch.v.2014(2020) 0 3/8%, v. 10.02.15(22), Landessch.v.2015(2022)		110,5G	110,51 G		
Euro	0,01	18.11.24	18.11.	A13R8U	DE000A13R8U6			107,61G	107,89 G		
Euro	0,01	18.12.20	18.12.	A13R98	DE000A13R988			101,1G	101,14 G		
Euro	0,01	10.02.22	10.02.	A14J3Q	DE000A14J3Q4			100_T	100_T		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.08.2019	Einheitskurs 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	17.04.25	17.04.	A14J99	DE000A14J991	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 17.04.15(25), Landessch.v.2015(2025) 0 3/10%, v. 28.10.15(21), Landessch.v.2015(2021) 1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausz.1		104,52G	104,83 G		
Euro	0,01	28.10.21	28.10.	A1686Y	DE000A1686Y2			101,81G	101,88 G		
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63		A 1	107,97G	107,96 G		
Euro	100.000	30.06.30	30.06.	RLP110	DE000RLP1106	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 22.02.19(30), Landessch.v.2019 (2030)		93,972G	93,972 G		
Euro	0,01	03.12.19	03.12.	179087	DE0001790871	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen 3,5299999999999998%, v. 03.12.09(19), Landesschatzanw.v.09(19)Ausz.1 zinsv. v. 28.05.19-27.08.19, v. 28.08.12(19), FLR-Landesschatz.v.12(19) A.1 0 4/5%, v. 05.10.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1 1,302%, v. 06.12.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1 1 1/4%, v. 11.12.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1 0 4/5%, v. 07.02.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1 zinsv. v. 30.07.19-29.10.19, v. 30.04.13(20), FLR-Landesschatz.v.13(20) A.1 0 3/5%, v. 05.07.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1 0 3/5%, v. 04.10.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.2 0 3/5%, v. 04.10.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.3 1 1/2%, v. 04.12.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1 zinsv. v. 12.08.19-11.11.19, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1 zinsv. v. 11.03.19-10.09.19, v. 11.03.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.1 0 3/5%, v. 07.04.14(21), Landesschatzanw.v.14(21) A.1 1 1/8%, v. 29.07.14(22), Landesschatzanw.v.14(22) A.1 0 3/5%, v. 07.10.14(19), Landesschatzanw.v.14(19) A.1 0 3/5%, v. 07.10.14(19), Landesschatzanw.v.14(19) A.2 zinsv. v. 30.07.19-29.10.19, v. 30.10.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.2 zinsv. v. 03.06.19-01.09.19, v. 01.12.14(23), FLR-Landesschatz.v.14(23) A.1 zinsv. v. 22.07.19-20.10.19, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1 zinsv. v. 12.08.19-11.11.19, v. 12.05.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.2 zinsv. v. 15.07.19-13.10.19, v. 13.10.15(21), FLR-Landesschatz.v.15(21) A.1 0 3/4%, v. 01.12.15(25), Landesschatzanw.v.15(25) A.1 zinsv. v. 19.08.19-16.02.20, v. 16.02.16(25), FLR-Landesschatz.v.16(25) A.1 0,08%, zinsv. v. 03.06.19-02.09.19, v. 03.03.16(22), FLR-Landesschatz.v.16(22) A.1 0 1/2%, v. 19.05.16(26), Landesschatzanw.v.16(26) A.1 0,09%, zinsv. v. 27.05.19-26.08.19, v. 27.05.16(20), FLR-Landesschatz.v.16(20) A.1 0,05%, v. 04.11.16(24), Landesschatzanw.v.16(24) A.1 v. 25.09.17(20), Landesschatzanw.v.17(20) A.1 0 1/8%, v. 24.05.18(23), Landesschatzanw.v.18(23) A.1 0,01%, v. 12.07.18(21), Landesschatzanw.v.18(21) A.1 v. 20.07.18(20), Landesschatzanw.v.18(20) A.1 0 5/8%, v. 31.08.18(28), Landesschatzanw.v.18(28) A.1 0 3/8%, v. 30.10.18(24), Landesschatzanw.v.18(24) A.1 0,01%, v. 14.11.18(20), Landesschatzanw.v.18(20) A.1 0 3/8%, v. 08.02.19(27), Landesschatzanw.v.19(27) A.1 0 1/4%, v. 27.02.19(26), Landesschatzanw.v.19(26) A.1 0 1/2%, v. 22.03.19(29), Landesschatzanw.v.19(29) A.1 0 1/4%, v. 18.04.19(28), Landesschatzanw.v.19(28) A.1 0 1/8%, v. 12.06.19(29), Landesschatzanw.v.19(29) A.1 0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1	A 1	101,1G	101,1 G		
Euro	50.000	28.08.19	28.FMAN	SHFM22	DE000SHFM220		A 1	100G	100 G		
Euro	100.000	27.09.19	30.09.	SHFM23	DE000SHFM238		A 1	100,1G	100,1 G		
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	SHFM25	DE000SHFM253		A 1	100,5G	100,55 G		
Euro	1.000	11.12.19	11.12.	SHFM28	DE000SHFM287		A 1	100,55G	100,55 G		
Euro	100.000	25.03.20	31.03.	SHFM29	DE000SHFM295		A 1	100,8G	100,8 G		
Euro	50.000	30.04.20	30.JAJO	SHFM31	DE000SHFM311		A 1	100,33G	100,33 G		
Euro	100.000	23.06.20	30.09.	SHFM32	DE000SHFM329		A 1	100,85G	101 G		
Euro	100.000	22.09.20	30.09.	SHFM33	DE000SHFM337		A 2	101,25G	101,3 G		
Euro	100.000	22.09.20	30.09.	SHFM34	DE000SHFM345		A 3	101,25G	101,3 G		
Euro	0,01	04.12.20	04.12.	SHFM36	DE000SHFM360		A 1	102,65G	102,7 G		
Euro	1.000	12.02.21	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378		A 1	100,73G	100,73 G		
Euro	1.000	11.03.24	11.MS	SHFM38	DE000SHFM386		A 1	101,14G	101,14 G		
Euro	100.000	23.03.21	31.03.	SHFM39	DE000SHFM394		A 1	101,9G	101,95 G		
Euro	0,01	29.07.22	29.07.	SHFM40	DE000SHFM402		A 1	105,15G	105,2 G		
Euro	100.000	24.09.19	30.09.	SHFM41	DE000SHFM410		A 1	100,1G	100,1 G		
Euro	100.000	24.09.19	30.09.	SHFM42	DE000SHFM428		A 2	100,1G	100,1 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.JAJO	SHFM43	DE000SHFM436		A 2	102,362G-2,33G	102,195 G	-0,44	
Euro	1.000	01.12.23	02.MJSD	SHFM44	DE000SHFM444		A 1	101,37G	101,37 G	-0,32	
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451		A 1	101,652G-1,642G	101,662 G	-0,48	
Euro	50.000	12.05.23	12.FMAN	SHFM46	DE000SHFM469		A 2	101,71G	101,71 G		
Euro	50.000	13.10.21	13.JAJO	SHFM47	DE000SHFM477		A 1	100,79G	100,8 G		
Euro	0,01	01.12.25	01.12.	SHFM48	DE000SHFM485		A 1	107,8G	108,05 G		
Euro	1.000	17.02.25	17.FA	SHFM49	DE000SHFM493		A 1	102,54G	102,55 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.MJSD	SHFM51	DE000SHFM519		A 1	101,5G	101,5 G		
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	SHFM52	DE000SHFM527		A 1	106,5G	106,75 G		
Euro	1.000	27.05.20	29.FMAN	SHFM53	DE000SHFM535		A 1	100,37G	100,37 G		
Euro	1.000	04.11.24	04.11.	SHFM55	DE000SHFM550		A 1	103,1G	103,25 G		
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	SHFM56	DE000SHFM568		A 1	100,65G	100,65 G		
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	SHFM58	DE000SHFM584		A 1	102,75G	102,85 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	SHFM59	DE000SHFM592		A 1	101,2G	101,25 G		
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	SHFM60	DE000SHFM600		A 1	100,5G	100,55 G		
Euro	1.000	31.08.28	31.08.	SHFM61	DE000SHFM618		A 1	108,4G	108,85 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	SHFM62	DE000SHFM626		A 1	104,8G	104,95 G		
Euro	1.000	29.05.20	29.05.	SHFM63	DE000SHFM634		A 1	100,45G	100,45 G		
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	SHFM65	DE000SHFM659		A 1	105,85G	106,2 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	SHFM66	DE000SHFM667		A 1	104,7G	104,95 G		
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	SHFM67	DE000SHFM675		A 1	107,35G	107,9 G		
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	SHFM68	DE000SHFM683		A 1	105G	105,4 G		
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	SHFM69	DE000SHFM691		A 1	103,7G	104,25 G		
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709		A 1	99,3G	100,6 G		
Euro	1.000	06.02.20	06.02.	A1CSDE	DE000A1CSDE0	DZ HYP AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 3/4%, v. 06.01.10(20), Inh.Schv.Ausz.952 10(20) [DG] 3,2999999999999998%, v. 12.01.11(21), Inh.Schv.Ausz.970 11(21) [DG]	A 952	101,8G	101,85 G		
Euro	1.000	12.02.21	12.02.	A1EMEH	DE000A1EMEH0		A 970	105,05G	105,25 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.08.2019	Einheitskurs 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A11QA7	DE000A11QA72	1 1/4%, v. 24.06.14(22), MTN-Hyp.Pfbr.1166 14(22) [DG]	S 1166	104,8G	105,05	G	
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A11QBA	DE000A11QBA6	0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1169 14(21) [DG]	S 1169	102,64G-2,63G	102,635	G	
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A12T60	DE000A12T606	0 1/4%, v. 21.01.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.1176 15(21) [DG]	S 1176	101,045G-1,07G	101,075	G	
Euro	100.000	05.09.19	05.09.	A12T62	DE000A12T622	0 1/10%, v. 10.02.15(19), MTN-Hyp.Pfbr.1178 15(19) [DG]	S 1178	100G	100	G	
Euro	100.000	04.11.20	04.FMAN	A12T6W	DE000A12T6W5	zinsv. v. 05.08.19-03.11.19, v. 04.11.14(20), FLR-MTN-HPF 1172 14(20) [DG]	R 1172	100,5G	100,5	G	
Euro	100.000	10.11.23	10.MN	A12T6X	DE000A12T6X3	zinsv. v. 10.05.19-10.11.19, v. 10.11.14(23), FLR-MTN-HPF 1173 14(23) [DG]	R 1173	101,6G	101,6	G	
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A12T6Y	DE000A12T6Y1	0 5/8%, v. 13.11.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1174 14(21) [DG]	S 1174	101,75G	101,85	G	
Euro	100.000	22.12.23	22.12.	A12T6Z	DE000A12T6Z8	0 4/5%, v. 15.12.14(23), MTN-Hyp.Pfbr.1175 14(23) [DG]	S 1175	105,2G	105,65	G	
Euro	100.000	23.03.23	23.03.	A13SWR	DE000A13SWR8	0,35%, v. 23.03.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.1179 15(23) [DG]	S 1179	102,4G	102,4	G	
Euro	1.000	05.06.24	05.06.	A13SWZ	DE000A13SWZ1	0 5/8%, v. 05.06.15(24), MTN-Hyp.Pfbr.1180 15(24) [DG]	S 1180	105,335G-5,34G	105,36	G	
Euro	100.000	21.10.19	21.10.	A14KKF	DE000A14KKF3	0,12%, v. 21.10.15(19), MTN-Hyp.Pfbr.1182 15(19) [DG]	S 1182	100,05G	100,05	G	
Euro	100.000	22.10.21	22.10.	A14KKG	DE000A14KKG1	0,34%, v. 22.10.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.1183 15(21) [DG]	R 1183	101,75G	101,9	G	
Euro	100.000	14.04.23	14.04.	A14KKH	DE000A14KKH9	0 3/5%, v. 16.11.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.1184 15(23) [DG]	S 1184	103,75G	104,05	G	
Euro	1.000	30.09.22	30.09.	A14KKJ	DE000A14KKJ5	0 1/8%, v. 25.02.16(22), MTN-Hyp.Pfbr.1185 16(22) [DG]	S 1185	102,03G-2,035G	102,04	G	
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A14KKK	DE000A14KKK3	0 1/2%, v. 18.03.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.1186 16(25) [DG]	S 1186	104,75G	105,35	G	
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A14KKM	DE000A14KKM9	0 3/8%, v. 19.05.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.1187 16(26) [DG]	S 1187	105,25G-5,23G	105,29	G	
Euro	50.000	21.01.20	21.01.	A1CSDM	DE000A1CSDM3	3 5/8%, v. 21.01.10(20), MTN-Hyp.Pfbr.1021 10(20) [DG]	S 1021	101,55G	101,65	G	
Euro	50.000	17.02.20	17.02.	A1CSDT	DE000A1CSDT8	3,6000000000000001%, v. 17.02.10(20), MTN-Hyp.Pfbr.1027 10(20) [DG]	R 1027	101,85G	101,9	G	
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1EMD2	DE000A1EMD26	2,8500000000000001%, v. 29.10.10(19), MTN-Hyp.Pfbr.1061 10(19) [DG]	R 1061	100,5G	100,55	G	
Euro	50.000	27.09.19	27.09.	A1EMDV	DE000A1EMDV3	2 5/8%, v. 27.09.10(19), MTN-Hyp.Pfbr.1056 10(19) [DG]	R 1056	100,2G	100,25	G	
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A1KQWB	DE000A1KQWB3	3 1/2%, v. 30.03.11(21), MTN-Hyp.Pfbr.1090 11(21) [DG]	S 1090	-106,42G	106,5	G	
Euro	100.000	06.01.20	06.01.	A1KQWN	DE000A1KQWN8	2,7999999999999998%, v. 06.09.11(20), MTN-Hyp.Pfbr.1096 11(20) [DG]	R 1096	101,1G	101,15	G	
Euro	100.000	01.11.21	01.11.	A1KQWU	DE000A1KQWU3	2 7/8%, v. 01.11.11(21), MTN-Hyp.Pfbr.1097 11(21) [DG]	S 1097	107,25G	107,5	G	
Euro	100.000	12.12.19	12.12.	A1KQWY	DE000A1KQWY5	2,7799999999999998%, v. 12.12.11(19), MTN-Hyp.Pfbr.1101 11(19) [DG]	S 1101	100,9G	100,95	G	
Euro	100.000	16.03.20	16.03.	A1MA73	DE000A1MA730	2 1/4%, v. 16.03.12(20), MTN-Hyp.Pfbr.1118 12(20) [DG]	S 1118	101,4G	101,4	G	
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A1MA74	DE000A1MA748	2 1/2%, v. 21.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1119 12(22) [DG]	S 1119	107,55G	107,85	G	
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1MA79	DE000A1MA797	1,95%, v. 15.06.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1124 12(22) [DG]	S 1124	106,7G	107	G	
Euro	100.000	24.08.22	24.08.	A1MBAW	DE000A1MBAW3	2%, v. 24.08.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1126 12(22) [DG]	S 1126	107,3G	107,6	G	
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1REY2	DE000A1REY26	1 3/4%, v. 08.04.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.1144 13(23) [DG]	S 1144	107,85G	108,25	G	
Euro	100.000	19.04.21	19.AO	A1REY3	DE000A1REY34	zinsv. v. 23.04.19-20.10.19, v. 19.04.13(21), FLR-MTN-HPF 1145 13(21) [DG]	R 1145	100,7G	100,7	G	
Euro	100.000	25.11.19	25.11.	A1REY4	DE000A1REY42	1 1/4%, v. 25.04.13(19), MTN-Hyp.Pfbr.1146 13(19) [DG]	S 1146	100,35G	100,4	G	
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1REY5	DE000A1REY59	2%, v. 26.04.13(28), MTN-Hyp.Pfbr.1147 13(28) [DG]	S 1147	118,55G	119,8	G	
Euro	100.000	30.08.19	28.F30A	A1REYJ	DE000A1REYJ3	zinsv. v. 28.02.19-29.08.19, v. 30.08.12(19), FLR-MTN-HPF 1128 12(19) [DG]	R 1128	100,05G	100,05	G	
Euro	100.000	11.10.19	11.10.	A1REYL	DE000A1REYL9	1,4199999999999999%, v. 11.10.12(19), MTN-Hyp.Pfbr.1130 12(19) [DG]	S 1130	100,2G	100,2	G	
Euro	100.000	22.10.19	22.10.	A1REYN	DE000A1REYN5	1,4199999999999999%, v. 22.10.12(19), MTN-Hyp.Pfbr.1132 12(19) [DG]	R 1132	100,25G	100,25	G	
Euro	100.000	25.10.19	25.10.	A1REYP	DE000A1REYP0	1,47%, v. 25.10.12(19), MTN-Hyp.Pfbr.1133 12(19) [DG]	S 1133	100,25G	100,3	G	
Euro	100.000	10.12.21	10.12.	A1REYQ	DE000A1REYQ8	1 5/8%, v. 10.12.12(21), MTN-Hyp.Pfbr.1134 12(21) [DG]	S 1134	104,75G	105	G	
Euro	100.000	11.12.20	11.12.	A1REYR	DE000A1REYR6	1 1/2%, v. 11.12.12(20), MTN-Hyp.Pfbr.1135 12(20) [DG]	S 1135	102,55G	102,65	G	
Euro	100.000	14.12.20	14.JD	A1REYS	DE000A1REYS4	zinsv. v. 14.06.19-15.12.19, v. 14.12.12(20), FLR-MTN-HPF 1136 12(20) [DG]	R 1136	100,6G	100,6	G	
Euro	100.000	14.12.21	14.JD	A1REYT	DE000A1REYT2	zinsv. v. 14.06.19-15.12.19, v. 14.12.12(21), FLR-MTN-HPF 1137 12(21) [DG]	R 1137	100,95G	100,95	G	
Euro	100.000	20.12.22	20.12.	A1REYU	DE000A1REYU0	1 3/4%, v. 20.12.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1138 12(22) [DG]	S 1138	107,25G	107,6	G	
Euro	1.000	29.01.20	29.01.	A1REYW	DE000A1REYW6	1 3/8%, v. 29.01.13(20), MTN-Hyp.Pfbr.1139 13(20) [DG]	S 1139	100,78G	100,87	G	
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1REZE	DE000A1REZE1	1 3/4%, v. 28.05.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.1149 13(23) [DG]	S 1149	108,15G	108,55	G	
Euro	100.000	15.07.22	15.07.	A1REZF	DE000A1REZF8	1,6200000000000001%, v. 28.05.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.1150 13(22) [DG]	S 1150	105,95G	106,25	G	
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1REZG	DE000A1REZG6	1 5/8%, v. 29.05.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.1151 13(22) [DG]	S 1151	105,7G	105,95	G	
Euro	100.000	04.12.19	04.12.	A1REZJ	DE000A1REZJ0	1 1/4%, v. 04.06.13(19), MTN-Hyp.Pfbr.1153 13(19) [DG]	R 1153	100,5G	100,5	G	
Euro	100.000	18.06.21	18.JD	A1REZM	DE000A1REZM4	zinsv. v. 18.06.19-17.12.19, v. 18.06.13(21), FLR-MTN-HPF 1155 13(21) [DG]	R 1155	100,75G	100,75	G	
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A1REZQ	DE000A1REZQ5	2%, v. 09.08.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.1158 13(22) [DG]	S 1158	107,6G	107,9	G	
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW13	0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG]	S 1188	102,74G-----102,76G	102,77	G	
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53	0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]	S 1189	106,31G-6,28G	106,35	G	
Euro	100.000	19.07.29	19.07.	A2E4UX	DE000A2E4UX0	1,1000000000000001%, v. 19.07.17(29), MTN-Hyp.Pfbr.1195 17(29) [DG]	S 1195	111,55G	113,05	G	
Euro	100.000	20.03.23	20.MJSD	A2G9HA	DE000A2G9HA2	zinsv. v. 20.06.19-19.09.19, v. 20.03.18(23), FLR-MTN-HPF 1201 18(23) [DG]	R 1201	101,15G	101,15	G	
Euro	100.000	27.03.23	27.03.	A2G9HB	DE000A2G9HB8	0 1/5%, v. 27.03.18(23), MTN-Hyp.Pfbr.1202 18(23) [DG]	S 1202	102,25G	102,6	G	
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A2G9HC	DE000A2G9HC8	0 1/4%, v. 25.04.18(23), MTN-Hyp.Pfbr.1203 18(23) [DG]	S 1203	103,037G-3,056G	103,055	G	
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A2G9HD	DE000A2G9HD6	0 3/4%, v. 15.06.18(27), MTN-Hyp.Pfbr.1204 18(27) [DG]	S 1204	108,579G-8,534G	108,629	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.08.2019	Einheitskurs 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25) 1,0349999999999999%, v. 13.12.18(30), MTN-Hyp.Pfbr.1206 18(30) 1 3/8%, v. 19.12.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.1207 18(28) 1 1/4%, v. 21.01.19(34), MTN-Hyp.Pfbr.1208 19(34) 0 7/8%, v. 25.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1209 19(29) 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29) 1,1719999999999999%, v. 25.04.19(39), MTN-Hyp.Pfbr.1211 19(39) 0,225%, v. 24.05.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1212 19(27) [DG] 0,01%, v. 21.06.19(21), MTN-Hyp.Pfbr.1213 19(21) 0,03%, v. 28.06.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1214 19(27) 0 7/8%, v. 16.04.19(34), MTN-Hyp.Pfbr.397 19(34) [DG] 0,05%, v. 16.07.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1215 19(29)	S 1205 S 1206 S 1207 S 1208 S 1209 S 1210 S 1211 S 1212 S 1213 S 1214 S 397 S 1215	105,856G-5,84G 111,6G 113,8G-- 115,5G 109,45G 110,61G-0,494G -106,6G-- 103,35G 100,9G 101,8G 112,447G-2,099G 101,25G	105,884 G 113,4 G 115,15 G 117,95 G 110,8 G 110,641 G 106,15 G 104,3 G 101 G 102,75 G 112,522 G 102,65 G		
						DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 9/10%, v. 01.08.14(22), MTN-IHS S.1012 14(22) [DG] 1,2%, v. 01.08.14(24), MTN-IHS S.1013 14(24) [DG] 1,2%, rat. v. 30.07.19-29.07.20, v. 30.07.14(20), Stufenz.MTI A.1014 14(20) [DG] 0,385%, v. 06.02.15(20), MTN-IHS S.1015 15(20) [DG] 0,463%, v. 09.02.15(21), MTN-IHS S.1016 15(21) [DG] 0,643%, v. 06.02.15(23), MTN-IHS S.1017 15(23) [DG] 0 1/2%, v. 08.05.15(20), MTN-IHS S.1022 15(20) [DG] 0 4/5%, v. 08.05.15(23), MTN-IHS S.1023 15(23) [DG] 1%, v. 08.05.15(25), MTN-IHS S.1024 15(25) [DG] 0 7/10%, rat. v. 10.05.19-09.05.20, v. 10.05.15(21), Stufenz.MTI A.1025 15(21) [DG] 0 1/5%, v. 13.05.16(20), MTN-IHS S.1028 16(20) [DG] 0 3/10%, v. 14.05.16(21), MTN-IHS S.1029 16(21) [DG] 0 3/5%, v. 13.05.16(24), MTN-IHS S.1030 16(24) [DG] 3%, v. 03.06.10(20), MTN-IHS S.959 v.10(20) [DG] 2,2999999999999998%, v. 06.03.12(20), MTN-IHS S.988 12(20) [DG] 2,6000000000000001%, v. 07.03.12(22), MTN-IHS S.989 12(22) [DG] 1 1/2%, v. 14.05.13(21), MTN-IHS S.1002 13(21) [DG] 1 3/4%, v. 15.05.13(23), MTN-IHS S.1003 13(23) [DG] 1 1/2%, rat. v. 03.02.19-02.02.20, v. 03.02.14(20), Stufenz.MTI A.1007 14(20) [DG] 0,565%, v. 07.10.16(27), MTN-IHS S.1036 16(27) [DG] 0 1/2%, v. 06.12.16(24), MTN-IHS S.1037 16(24) [DG] 0 3/4%, v. 07.12.16(26), MTN-IHS S.1038 16(26) [DG] 0,45%, rat. v. 05.12.18-04.12.19, v. 05.12.16(25), Stufenz.MTI A.1039 16(25) [DG] 0 4/5%, v. 13.05.16(26), MTN-IHS S.1031 16(26) [DG] 0 1/2%, rat. v. 13.05.19-12.05.20, v. 13.05.16(22), Stufenz.MTI A.1032 16(22) [DG] 0 3/4%, v. 29.07.16(27), MTN-IHS S.1033 16(27) [DG] 0,816%, v. 12.08.16(28), MTN-IHS S.1034 16(28) [DG] 0 3/10%, rat. v. 29.09.18-28.09.19, v. 29.09.16(25), Stufenz.MTI A.1035 16(25) [DG] 0 3/5%, v. 12.05.17(25), MTN-IHS S.1040 17(25) [DG] 0,55%, rat. v. 12.05.19-11.05.20, v. 12.05.17(26), Stufenz.MTI A.1041 17(26) [DG] 0,85%, v. 12.05.17(27), MTN-IHS S.1042 17(27) [DG] 0,885%, v. 21.12.18(27), MTN-IHS S.1043 18(27)	S 1012 S 1013 A 1014 S 1015 S 1016 S 1017 S 1022 S 1023 S 1024 A 1025 S 1028 S 1029 S 1030 S 959 S 988 S 989 S 1002 S 1003 A 1007 S 1036 S 1037 S 1038 A 1039 S 1031 A 1032 S 1033 S 1034 A 1035 S 1040 A 1041 S 1042 S 1043	103,1G 106,15G 101,4G 100,3G 100,95G 102,65G 100,55G 103,4G 105,65G 101,6G 100,35G 100,85G 103,15G 102,8G 101,35G 106,95G 102,9G 106,9G 100,8G 103,4G 102,8G 104,8G 104,7G 104,95G 102,1G 104,9G 105,55G 102,7G 103,4G 105,4G 105,65G 105,85G	103,35 G 106,7 G 101,4 G 100,3 G 101,05 G 103 G 100,55 G 103,7 G 106,3 G 101,75 G 100,35 G 100,95 G 103,65 G 102,85 G 101,4 G 107,2 G 103 G 107,25 G 100,8 G 104,5 G 103,4 G 105,7 G 105,4 G 105,8 G 102,35 G 105,95 G 106,85 G 103,4 G 104,05 G 106,2 G 106,65 G 106,8 G		
						DZ HYP AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6,6100000000000003%, v. 21.03.02(22), Nachr.IHS 02(12/22) LT.II [DG]	A 8	115G	115 G		
						DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,8374999999999999%, v. 30.11.05(20), MTN-Öff.Pfbr.1005 05(20) [DG] 3,7999999999999998%, v. 30.11.05(20), MTN-Öff.Pfbr.1006 05(20) [DG] 3,8199999999999998%, v. 08.12.05(25), MTN-Öff.Pfbr.1009 05(25) [DG]	R 1005 R 1006 R 1009	105,4G 105,35G 126,3G	105,58 G 105,53 G 126,3 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.08.2019	Einheitskurs 22.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	16.12.20	16.12.	A0EUPM	DE000A0EUPM1	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,7000000000000002%, v. 16.12.05(20), MTN-Öff.Pfdrbr.1013 05(20) [DG] 3,6499999999999999%, v. 28.12.05(20), MTN-Öff.Pfdrbr.1016 05(20) [DG] 3,8399999999999999%, v. 21.01.10(22), MTN-Öff.Pfdrbr.1077 10(22) [DG]	R 1013	105,4G	105,59	G		
Euro	50.000	28.12.20	28.12.	A0EUPP	DE000A0EUPP4		R 1016	116,2G	116,2	G		
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1CSDK	DE000A1CSDK7		R 1077	110,35G	110,6	G		
Euro	1.000	03.01.20	03.01.	HSH30U	DE000HSH30U2	Hamburg Commercial Bank AG ILB 2,1150000000000002%, zinsv. v. 03.01.18-02.01.19, v. 03.07.12(20), NH Inflationzins 4 v.12(20) 2,1150000000000002%, zinsv. v. 27.01.18-26.01.19, v. 27.07.12(20), NH Inflationzins 5 v.12(20) 4%, zinsv. v. 24.08.18-23.08.19, v. 24.08.12(20), NH InflationsZiel 1 v.12(20)	S 1550	101,26G	101,27	G		
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	HSH31N	DE000HSH31N5			100,3G	100,3	G	1,38	1,37
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	HSH32K	DE000HSH32K9			--100,7G	104,72	G	3,27	3,27
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH33J	DE000HSH33J9	Hamburg Commercial Bank AG ILM 2%, v. 19.09.12(22), NH FZ InflatioXL 2 (12/22)	S 1673	105,76G	105,82	G	0,11	0,11
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	HSH33M	DE000HSH33M3	Hamburg Commercial Bank AG ILB 4%, zinsv. v. 28.09.17-27.09.18, v. 28.09.12(20), NH InflationsZiel 2 v.12(20) 1,9490000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.18, v. 14.11.12(19), NH Inflationzins 6 v.12(19) 1,9490000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.18, v. 14.11.12(19), PB Inf VII 2019 12(19) 1,859%, zinsv. v. 08.02.18-07.02.19, v. 08.02.13(21), Inflationsanleihe IV 13(21) 2%, zinsv. v. 22.11.18-21.11.19, v. 22.05.12(19), NH InflationsZins 3 12(19) 1,865%, zinsv. v. 07.09.17-06.09.18, v. 07.03.13(20), NH InflationsZins 1 13(20) 2,0529999999999999%, zinsv. v. 19.10.17-18.10.18, v. 19.04.13(20), Inflationsanleihe VI 13(20) 1,198%, zinsv. v. 21.05.18-20.05.19, v. 21.05.13(21), Inflationsanleihe VII 13(21)		104,58G	104,59	G		
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	HSH342	DE000HSH3420			100,23G	100,2	G	0,86	0,86
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	HSH34W	DE000HSH34W0			100,23G	100,2	G	0,86	0,86
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	HSH36C	DE000HSH36C7			100,52G	100,53	G	1,49	1,49
Euro	1.000	22.11.19	22.11.	HSH3Z0	DE000HSH3Z04		S 1550	101,28G	101,28	G		
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	HSH4FX	DE000HSH4FX5		S 1796	101,03G	101,05	G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	HSH4GY	DE000HSH4GY1		S 1831	100,83G	100,83	G	1,32	1,32
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	HSH4HN	DE000HSH4HN2		S 1854	100,7G	100,72	G	0,79	0,79
Euro	1.000	19.07.23	19.07.	HSH4J8	DE000HSH4J86	Hamburg Commercial Bank AG ILM 2 1/4%, v. 19.07.13(23), NH FestZins Infl.XL 1 v.13(23)	S 1908	105,51G	105,61	G	0,81	0,81
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	HSH4J9	DE000HSH4J94	Hamburg Commercial Bank AG ILB 1,6879999999999999%, zinsv. v. 05.07.18-04.07.19, v. 05.07.13(21), HSH InflationsZins I 13(21) 3 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.18, v. 11.10.13(19), NH InflationsKorridor 1 13(19)	S 1909	100,37G	100,39	G	1,48	1,48
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4L8	DE000HSH4L82		S 1976	102,55G	102,55	G		
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	HSH4P0	DE000HSH4P05	Hamburg Commercial Bank AG ILM 3%, v. 26.03.14(25), NH FestZins Inflat XL 2 14(25)	S 2070	111,42G	111,61	G	0,89	0,89
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	HSH4QS	DE000HSH4QS2	Hamburg Commercial Bank AG ILB 3,0529999999999999%, zinsv. v. 29.10.17-28.10.18, v. 29.04.14(24), NH InflationsZins Pl.1.14(24) 1%, zinsv. v. 06.05.15-05.05.20, v. 06.05.15(25), NH InflationsZins 2 15(25) 1,0720000000000001%, zinsv. v. 15.04.18-14.04.19, v. 15.04.15(27), NH InflationsZins 1 15(27)		106,34G	106,41	G	1,76	1,76
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	HSH4Y5	DE000HSH4Y53		S 2376	99,06G	99,14	G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	HSH4YN	DE000HSH4YN7		S 2359	100,72G	100,93	G	0,97	0,97
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	HSH4TV	DE000HSH4TV0	Hamburg Commercial Bank AG Anleihe mit Aktienandienungsrecht 3%, v. 26.09.14(19), NSky EuropaKupon 9 v. 14(19) 3%, v. 31.10.14(19), NSky EuropaKupon 10 v.14(19) 3%, v. 14.01.15(20), NSky EuropaKupon 1 v. 15(20) 3%, v. 28.11.14(19), NSky EuropaKupon 11 v.14(19) 4%, v. 30.09.16(19), WM EuropaKupon 09/19 v. 16(19)	S 2278	102,18G	102,19	G		
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	HSH4UU	DE000HSH4UU0			102,09G	102,09	G		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	HSH4V7	DE000HSH4V72			102,1G	102,11	G		
Euro	1.000	28.11.19	28.11.	HSH4VF	DE000HSH4VF9			102,14G	102,14	G		
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	HSH6H3	DE000HSH6H37			103,18G	103,18	G		
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH403	DE000HSH4030	Hamburg Commercial Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 2 1/2%, rat. v. 11.07.19-10.07.21, v. 24.08.15(22), NV Bonitätsanleihe 16 15(22) 2%, rat. v. 13.07.16-12.07.20, v. 29.07.15(20), NV Bonitätsanleihe 14 15(20) 1 1/2%, v. 12.08.15(21), NV Bonitätsanleihe 15 15(21) 2%, rat. v. 12.10.18-11.10.20, v. 07.10.15(20), NV Bonitätsanleihe 19 15(20) 1 1/2%, v. 09.09.15(20), NV Bonitätsanleihe 17 15(20) 1 3/4%, v. 16.09.15(21), HSH Nordbank Bon.anl.VW 15(21) 2%, rat. v. 13.07.19-12.07.20, v. 23.09.15(20), NV Bonitätsanleihe 18 15(20) 2,6000000000000001%, v. 13.05.14(19), Nordic View Bon.anl v.14(19)	S 2442	104,83G	104,88	G	0,79	0,79
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HSH40H	DE000HSH40H8			100,83G	100,87	G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	HSH40X	DE000HSH40X5			100,71G	100,79	G	0,98	0,98
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	HSH412	DE000HSH4121			101G	101,06	G	1,1	1,1
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HSH41K	DE000HSH41K0			100,38G	100,41	G	1,06	1,06
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH41N	DE000HSH41N4			100,98G	101,04	G	1,03	1,03
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HSH41P	DE000HSH41P9			100,83G	100,87	G	1,04	1,04
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4Q0	DE000HSH4Q04			99,61G	99,62	G	5,1	5,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.08.2019	Einheitskurs 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburg Commercial Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4Q5	DE000HSH4Q53	3,1499999999999999%, v. 20.05.14(19), HSH NB Bon.Anl v.14(19)		99,67G	99,68 G	5,86	5,71
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4QP	DE000HSH4QP8	3%, v. 24.04.14(19), Nordic View Bon.anl 4 v.14(19)		99,66G	99,66 G	5,79	5,65
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4RJ	DE000HSH4RJ9	2 1/4%, v. 28.05.14(19), Nordic View Bon.anl 6 v.14(19)		99,56G	99,56 G	4,43	4,43
Euro	1.000	16.10.19	16.10.	HSH4T2	DE000HSH4T27	2 1/2%, rat. v. 16.10.18-15.10.19, v. 16.10.14(19), Herbst-Bon.anl 2014 v. 14(19)		99,61G	99,61 G	4,91	4,91
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4T4	DE000HSH4T43	2%, rat. v. 16.01.19-15.01.20, v. 23.09.14(20), Nordic View Bon.anl8/14 14(20)		100G	100,01 G	1,99	1,98
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4TF	DE000HSH4TF3	2,1000000000000001%, v. 16.09.14(20), HSH Nordbank Bon.anl v.14(20)		100,01G	100,02 G	2,06	2,05
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4TM	DE000HSH4TM9	2,2000000000000002%, v. 16.09.14(20), Nordic View Bon.anl7/14 14(20)		100,07G	100,08 G	2	1,99
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	HSH4U1	DE000HSH4U16	2,1000000000000001%, v. 11.11.14(22), Nordic View Bon.anl10 14(22)		102,52G	102,61 G	1,03	1,03
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4UA	DE000HSH4UA2	2,1499999999999999%, v. 22.10.14(20), HSH Nordbank Bon II v. 14(20)		100,05G	100,06 G	2,01	1,99
Euro	1.000	11.04.22	11.04.	HSH4VN	DE000HSH4VN3	1 3/4%, rat. v. 11.04.16-10.04.20, v. 09.12.14(22), Nordic ViewBon.anl11/14 14(22)		103,52G	103,6 G	0,4	0,4
Euro	1.000	14.04.20	14.04.	HSH4VZ	DE000HSH4VZ7	1,6000000000000001%, rat. v. 14.04.19-13.04.20, v. 18.12.14(20), Nordic View Bonan12/14 14(20)		100,1G	100,13 G	1,44	1,43
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	HSH4W3	DE000HSH4W30	2 1/2%, rat. v. 10.07.19-09.07.20, v. 18.02.15(20), Nordic View Bon.anl2/15 15(20)		101,22G	101,26 G	1,08	1,08
Euro	1.000	14.04.20	14.04.	HSH4WQ	DE000HSH4WQ4	2,1000000000000001%, v. 21.01.15(20), Nordic View Bon.anl1/15 15(20)		100,43G	100,46 G	1,4	1,4
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XJ	DE000HSH4XJ7	2,2999999999999998%, v. 04.03.15(22), Nordic View Bon.anl3/15 15(22)		103,78G	103,86 G	0,96	0,96
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XU	DE000HSH4XU4	2,0499999999999998%, v. 18.03.15(22), Nordic View Bon.anl4/15 15(22)		103,05G	103,11 G	0,97	0,97
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4YC	DE000HSH4YC0	1 1/2%, rat. v. 01.04.15-10.07.20, v. 01.04.15(22), Nordic View Bon.anl5/15 15(22)		102,01G	102,11 G	0,79	0,79
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4YQ	DE000HSH4YQ0	1 1/2%, rat. v. 16.04.15-10.07.21, v. 16.04.15(22), Nordic View Bon.anl6/15 15(22)		101,61G	101,7 G	0,93	0,93
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	HSH4YZ	DE000HSH4YZ1	2%, rat. v. 11.10.18-10.10.20, v. 29.04.15(22), Nordic View Bon.anl8/15 15(22)		103,33G	103,41 G	0,91	0,91
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	HSH4Z8	DE000HSH4Z86	2%, rat. v. 01.07.15-11.10.21, v. 01.07.15(22), Nordic View Bon.anl12/15		103,36G	103,42 G	0,9	0,9
Euro	1.000	14.04.20	15.07.	HSH4Z9	DE000HSH4Z94	1 1/2%, v. 15.07.15(20), NV Bonitätsanleihe 13 15(20)		100G	100,03 G	1,5	1,49
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	HSH4ZB	DE000HSH4ZB9	2%, rat. v. 13.05.15-10.10.20, v. 13.05.15(22), Nordic View Bon.anl9/15 15(22)		103,37G--103,37BZ	103,44 G	0,9	0,9
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH4ZH	DE000HSH4ZH6	2,0499999999999998%, v. 12.05.15(21), Nordic View Bon.anl15(21)		101,52G	101,58 G	0,94	0,93
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	HSH5V4	DE000HSH5V48	2%, v. 21.10.15(20), NV Bonitätsanleihe 20 15(20)		101,11G	101,17 G	1	1
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	HSH5WE	DE000HSH5WE7	1 1/2%, rat. v. 04.11.15-11.10.19, v. 04.11.15(20), NV Bonitätsanleihe 21 15(20)		101,03G	101,08 G	0,58	0,58
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH5WS	DE000HSH5WS7	2%, rat. v. 14.01.19-13.01.21, v. 26.11.15(21), NV Bonitätsanleihe 22 15(21)		101,47G	101,53 G	0,92	0,92
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	HSH5WX	DE000HSH5WX7	1 7/10%, v. 10.12.15(20), NV Bonitätsanleihe 23 15(20)		99,89G	99,9 G	1,98	1,96
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH5X9	DE000HSH5X95	2%, rat. v. 09.03.16-13.01.20, v. 09.03.16(21), NV Bonitätsanleihe 4 16(21)		102,44G	102,51 G	0,23	0,23
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HSH5YY	DE000HSH5YY1	3%, rat. v. 13.07.19-12.07.20, v. 17.05.16(20), NV Bonitätsanleihe 6 16(20)		101,61G	101,66 G	1,14	1,14
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	HSH4NE	DE000HSH4NE9	Hamburg Commercial Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1,044%, zinsv. v. 09.01.18-08.01.19, v. 09.01.14(23), NH RealZins 1 14(23)	S 2016	109,38G	109,36 G		
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	HSH3M4	DE000HSH3M41	Hamburg Commercial Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe 3,6499999999999999%, v. 23.12.10(20), HYPF v.10(20) TR.A SER.1148	S 1148	103,39G	103,41 G		
Euro	1.000	25.05.20	25.05.	HSH3QZ	DE000HSH3QZ9	3,6899999999999999%, v. 24.05.11(20), HYPF v.11(20) SER.1245	S 1245	103,01G	103,03 G		
Euro	1.000	04.06.20	04.MJSD	HSH4JN	DE000HSH4JN8	zinsv. v. 04.06.19-03.09.19, v. 04.06.13(20), FLR-HPF V.13(20) S.1888		100,17G	100,18 G	-0,22	
Euro	1.000	18.07.22	18.JJ	HSH4S3	DE000HSH4S36	zinsv. v. 18.07.19-19.01.20, v. 18.07.14(22), FLR-HPF V.14(22) S.2172		100,32G	100,31 G	-0,11	
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	HSH6K1	DE000HSH6K16	0 3/8%, v. 12.07.18(23), HYPF v.18(23) SER.2693	S 2693	102,965G	102,958 G		
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	A2TR3L	DE000A2TR3L2	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, v. 14.03.19(21), IHS v.2019(2021)S.2701	S 2701	100,59G	100,65 G	0,53	0,53
Euro	100.000	02.12.21	02.12.	A2TR3M	DE000A2TR3M0	0 4/5%, v. 14.03.19(21), IHS v.2019(2021)S.2702	S 2702	100,58G	100,64 G	0,54	0,54
Euro	100.000	09.12.21	09.12.	A2TR3N	DE000A2TR3N8	0 4/5%, v. 14.03.19(21), IHS v.2019(2021)S.2703	S 2703	100,58G	100,64 G	0,54	0,54
Euro	100.000	16.12.21	16.12.	A2TR6R	DE000A2TR6R2	0 4/5%, v. 14.03.19(21), IHS v.2019(2021)S.2704	S 2704	100,57G	100,63 G	0,55	0,55
Euro	100.000	23.12.21	23.12.	A2TR6S	DE000A2TR6S0	0 4/5%, v. 14.03.19(21), IHS v.2019(2021)S.2705	S 2705	100,56G	100,63 G	0,56	0,56
Euro	100.000	27.12.21	27.12.	HCBOAA	DE000HCBOAA6	0,72%, v. 08.05.19(21), IHS v.2019(2021)S.2706	S 2706	100,38G	100,44 G	0,56	0,56
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	HCBOAB	DE000HCBOAB4	0,74%, v. 08.05.19(21), IHS v.2019(2021)S.2707	S 2707	100,43G	100,5 G	0,55	0,55
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	HCBOAC	DE000HCBOAC2	0,72%, v. 09.05.19(21), IHS v.2019(2021)S.2708	S 2708	100,39G	100,45 G	0,55	0,55
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	HCBOAD	DE000HCBOAD0	0 1/2%, v. 23.05.19(22), IHS v.2019(2022) S.2709	S 2709	100,998G	100,972 G	0,13	0,13
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	HCBOAH	DE000HCBOAH1	0,49%, v. 18.07.19(22), IHS v.2019(2022) S.2713	S 2713	99,42G	99,51 G	0,69	0,69
Euro	100.000	19.08.24	19.08.	HCBOAJ	DE000HCBOAJ7	0,26%, v. 19.08.19(24), IHS v.2019(2024) S.2714	S 2714	99,74G	99,94 G	0,31	0,31
Euro	1.000	03.09.19	03.09.	HSH28J	DE000HSH28J9	5 1/2%, v. 05.06.09(19), IHS v.2009(2019)TR.A DIP S.P21		100,05G	100,07 G	2,4	2,37
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	HSH29Y	DE000HSH29Y6	4,7999999999999998%, zinsv. v. 15.04.19-14.10.19, v. 15.10.09(19), PB 4,8% MarktZi Anl.III 09(19)		101,78G	101,78 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.08.2019	Einheitskurs 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	HSH2WA	DE000HSH2WA2	5,3499999999999996%, v. 23.10.08(24), IHS V.08(24)TR.A DIP SERIE 637	S 637	120,18G	120,47 G	1,38	1,38
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	HSH304	DE000HSH3040	3 1/4%, v. 06.06.12(22), IHS V.2012(2022)T.A DIP S.1590		107,03G	107,13 G	0,68	0,68
Euro	1.000	07.06.22	07.06.	HSH308	DE000HSH3081	3 1/4%, v. 06.06.12(22), IHS V.2012(2022) Ser.1594	S 1594	107,03G	107,13 G	0,69	0,69
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HSH30H	DE000HSH30H9	2 3/4%, v. 16.05.12(21), IHS V.2012(2021) S.1568	S 1568	104,47G	104,53 G	0,46	0,46
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	HSH30Z	DE000HSH30Z1	3 1/2%, v. 23.05.12(22), IHS V.2012(2022) S.1585	S 1585	107,65G	107,74 G	0,67	0,67
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	HSH315	DE000HSH3156	2 1/2%, v. 04.07.12(20), IHS V.2012(2020) S.1625		102,58G	102,61 G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	HSH316	DE000HSH3164	2 7/8%, v. 04.07.12(22), IHS V.2012(2022) S.1626		106,43G	106,54 G	0,77	0,77
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	HSH323	DE000HSH3230	0 1/2%, zinsv. v. 12.06.19-11.09.19, v. 12.09.12(19), NH MarktZins Cap 12 12(19)	S 1657	99,81G	99,81 G	1	1
Euro	1.000	28.08.19	28.FMAN	HSH32R	DE000HSH32R4	2%, zinsv. v. 28.05.19-27.08.19, v. 28.08.12(19), NH MarktZins Cap 10 v.12(19)		-----100,25BZ---100,25G- -----100,3BZ	100,26 G		
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	HSH32Y	DE000HSH32Y0	3 1/4%, v. 07.08.12(21), IHS V.2012(2021)T.A DIP S.1652		105,41G	105,47 G	0,46	0,46
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJO	HSH332	DE000HSH3321	0 1/2%, zinsv. v. 10.07.19-09.10.19, v. 10.10.12(19), NH MarktZins Cap 14 12(19)	S 1691	99,63G	99,63 G	1	1
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	HSH335	DE000HSH3354	2,4900000000000002%, v. 13.09.12(19), IHS V.2012(2019)T.A DIP S.1694		100,05G	100,06 G	1,34	1,33
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH338	DE000HSH3388	2,96%, v. 19.09.12(22), IHS V.2012(2022)T.A DIP S.1697		106,64G	106,75 G	0,76	0,76
Euro	1.000	29.08.19	28.FA	HSH33Q	DE000HSH33Q4	0,89%, zinsv. v. 28.02.19-28.08.19, v. 29.08.12(19), FLR-IHS v.2012(2019)DIP S.1679		99,95G	99,96 G	1,77	1,77
Euro	1.000	08.11.19	08.11.	HSH341	DE000HSH3412	2%, v. 08.11.12(19), NH FestZins 4 v.12(19)	S 1724	100,31G	100,32 G	0,42	0,42
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	HSH347	DE000HSH3479	3%, v. 31.10.12(23), HSH Nordb FestZins 12/23		107,87G	108,04 G	1,06	1,06
Euro	1.000	28.09.20	28.MS	HSH34F	DE000HSH34F5	2,0499999999999998%, zinsv. v. 28.03.19-29.09.19, v. 28.09.12(20), NH ZinsMarkt 2020 12/20		101,84G	101,87 G	0,35	0,35
Euro	1.000	27.09.22	27.MS	HSH34J	DE000HSH34J7	0,902%, zinsv. v. 27.03.19-26.09.19, v. 27.09.12(22), FLR-IHS v.2012(2022)DIP S.1707		99,68G	99,67 G	1,01	1,01
Euro	1.000	08.11.19	08.FMAN	HSH34R	DE000HSH34R0	1%, zinsv. v. 08.08.19-07.11.19, v. 08.11.12(19), NH MarktZinsCap 16 Anl v12(19)		99,56G	99,56 G	2,01	2,01
Euro	1.000	09.11.22	09.11.	HSH34Y	DE000HSH34Y6	2 3/4%, rat. v. 09.11.18-08.11.20, v. 09.11.12(22), NH ZinsStufen XL 9 v.12(22)		106,64G	106,76 G	0,65	0,65
Euro	1.000	06.08.20	06.02.	HSH355	DE000HSH3552	2 1/2%, rat. v. 06.02.19-05.08.20, v. 06.02.13(20), NH ZinsStufen 1/13 v.13(20)		102,23G	102,25 G	0,13	0,13
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	HSH357	DE000HSH3578	2,2599999999999998%, v. 17.12.12(19), IHS V.2012(2019)T.A DIP S.1765		100,6G	100,61 G	0,29	0,29
Euro	1.000	29.11.19	29.MN	HSH35E	DE000HSH35E5	1 1/4%, zinsv. v. 29.05.19-28.11.19, v. 29.11.12(19), NH MarktZins Cap 18 12(19)		99,93G	99,93 G	1,53	1,52
Euro	1.000	30.11.20	30.11.	HSH35L	DE000HSH35L0	2 1/2%, rat. v. 30.11.17-29.11.19, v. 30.11.12(20), NH ZinsStufen XL 10 v.12(20)		103,37G	103,4 G		
Euro	1.000	11.01.21	11.01.	HSH35R	DE000HSH35R7	0,21%, zinsv. v. 11.01.18-10.01.19, v. 11.01.13(21), NH RealZins 1 13(21)		105,91G	105,91 G		
Euro	1.000	20.12.19	20.JD	HSH35V	DE000HSH35V9	1 1/4%, zinsv. v. 20.06.19-19.12.19, v. 20.12.12(19), NH MarktZins Cap 20 v.12(19)		99,81G	99,81 G	1,87	1,85
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	HSH35W	DE000HSH35W7	2 1/2%, rat. v. 21.12.18-20.12.19, v. 21.12.12(20), NH ZinsStufen XL11 v.12(20)		103,48G	103,51 G		
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HSH36E	DE000HSH36E3	3%, rat. v. 06.02.18-05.02.23, v. 06.02.13(23), NH ZinsStufen XL 1 v.13(23)		107,21G	107,34 G	0,86	0,86
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	HSH36G	DE000HSH36G8	0,525%, zinsv. v. 14.02.18-13.02.19, v. 14.02.13(22), NH RealZins 2 13(22)		107,56G	107,55 G		
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	HSH3A8	DE000HSH3A86	4 1/2%, zinsv. v. 23.09.18-22.09.19, v. 23.09.09(19), FLR IHS Fixed to FRN 09(19)		100,23G	100,22 G	1,27	1,26
Euro	50.000	09.09.19	09.09.	HSH3AN	DE000HSH3AN9	4,6500000000000004%, zinsv. v. 09.09.18-08.09.19, v. 09.09.09(19), IHS Fixed to FRN 09(19) S.774	S 774	100,13G	100,12 G	0,72	0,72
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	HSH3BE	DE000HSH3BE6	5,2024999999999997%, v. 17.09.09(19), IHS V.2009(2019) DIP 800		100,24G	100,25 G	0,84	0,84
Euro	1.000	23.09.19	23.09.	HSH3BF	DE000HSH3BF3	5,1600000000000001%, v. 22.09.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.801		100,32G	100,33 G	0,7	0,69
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	HSH3BG	DE000HSH3BG1	5,2549999999999999%, v. 23.09.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.802		100,28G	100,3 G	0,83	0,83
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	HSH3DC	DE000HSH3DC6	4,6849999999999996%, v. 18.12.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.863		101,36G	101,37 G	0,26	0,26
Euro	1.000	06.01.20	06.01.	HSH3DN	DE000HSH3DN3	4 3/8%, v. 04.01.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.873		101,48G	101,5 G	0,24	0,23
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	HSH3DZ	DE000HSH3DZ7	4,6900000000000004%, v. 26.01.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.884		101,86G	101,87 G	0,22	0,22
Euro	50.000	11.03.21	11.03.	HSH3E0	DE000HSH3E09	4,5999999999999996%, v. 11.03.10(21), IHS V.2010(2021)TR.A DIP S.919		108,06G	108,06 G		
Euro	1.000	17.08.20	17.08.	HSH3F9	DE000HSH3F99	4 1/8%, v. 18.05.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.962		103,88G	103,91 G	0,13	0,13
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	HSH3L8	DE000HSH3L83	3 3/4%, v. 15.11.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S1119		101,67G	101,69 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HSH3MA	DE000HSH3MA1	3 3/4%, v. 15.11.10(21), IHS V.2010(2021)TR.A DIP S1121		105,08G	105,13 G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	HSH3MQ	DE000HSH3MQ7	4,2999999999999998%, v. 26.11.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP 1134		105,11G	105,14 G	0,19	0,19
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	HSH3N9	DE000HSH3N99	4 1/2%, v. 21.02.11(21), IHS V.2011(2021)TR.A DIP S1187		107,11G	107,16 G	0,38	0,38
Euro	1.000	08.11.19	08.11.	HSH3SE	DE000HSH3SE0	4%, v. 09.08.11(19), IHS V.2011(2019)T.A DIP S.1295		100,72G	100,73 G	0,34	0,34
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	HSH3SF	DE000HSH3SF7	4 1/8%, v. 09.08.11(21), IHS V.2011(2021)T.A DIP S.1296		107,85G	107,92 G	0,53	0,53
Euro	1.000	08.12.21	08.JD	HSH3V2	DE000HSH3V24	0,971%, zinsv. v. 10.06.19-08.12.19, v. 08.12.11(21), FLR-IHS v.2011(2021)DIP S.1419		100,46G	100,47 G	0,77	0,77
Euro	1.000	16.04.20	16.04.	HSH3WV	DE000HSH3WV6	3 3/8%, v. 16.01.12(20), IHS V.2012(2020)TR.A DIP S1445		102,02G	102,04 G	0,19	0,19
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	HSH3WW	DE000HSH3WW4	3 5/8%, v. 16.01.12(22), IHS V.2012(2022)TR.A DIP S1446		107,75G	107,84 G	0,64	0,64
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	HSH3WX	DE000HSH3WX2	4%, v. 14.03.12(22), NH FestZins XL 1/2012 v.12(22)		108,49G	108,58 G	0,63	0,63
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	HSH3XF	DE000HSH3XF7	4%, v. 09.02.12(22), IHS V.2012(2022) S.1465		108,26G	108,35 G	0,59	0,59
Euro	1.000	02.04.20	02.04.	HSH3Y1	DE000HSH3Y13	2,4300000000000002%, zinsv. v. 02.04.18-01.04.19, v. 02.04.12(20), InflationsZins 2020 12/20	S 1519	101,64G	101,65 G		
Euro	1.000	02.04.20	02.04.	HSH3Y2	DE000HSH3Y21	3,3399999999999999%, v. 02.04.12(20), FestZins 2020 12/20		101,87G	101,89 G	0,2	0,2
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	HSH3YF	DE000HSH3YF5	4%, v. 07.03.12(22), IHS V.2012(2022)TR.A DIP S1499		108,44G	108,53 G	0,62	0,62

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.08.2019	Einheitskurs 22.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	HSH3YZ	DE000HSH3YZ3	4%, v. 09.05.12(22), NH FestZins XL 3 v.12(22)	S 1517	108,89G	108,99	G	0,67	0,67
Euro	1.000	06.04.20	06.04.	HSH3ZK	DE000HSH3ZK2	3 1/2%, v. 10.04.12(20), IHS V.2012(2020)T.A DIP S.1535		102,01G	102,02	G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	HSH400	DE000HSH4006	1,6499999999999999%, v. 15.07.15(22), IHS V.2015(2022) S.2439	S 2439	102,71G	102,8	G	0,7	0,7
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	HSH401	DE000HSH4014	1 7/10%, rat. v. 23.07.19-22.07.20, v. 23.07.15(20), HSH Nordbank Stufenzins 7/2020		101,4G	101,42	G	0,15	0,15
Euro	1.000	20.08.25	22.FA	HSH402	DE000HSH4022	1 1/2%, zinsv. v. 20.08.19-19.02.20, v. 20.08.15(25), NH MarktZins Cap 15 15(25)	S 2441	102,08G	102,27	G	1,14	1,14
Euro	1.000	20.08.21	20.FA	HSH404	DE000HSH4048	1%, zinsv. v. 20.08.15-19.08.20, v. 20.08.15(21), NH FestZins Plus 2 15(21)	S 2443	100,43G	100,48	G	0,78	0,78
Euro	1.000	19.08.20	19.FA	HSH405	DE000HSH4055	0,85%, zinsv. v. 19.08.19-18.02.20, v. 19.08.15(20), NH MarktZins Cap 16 15(20)	S 2444	99,61G	99,63	G	1,26	1,26
Euro	1.000	28.08.23(20)	28.08.	HSH406	DE000HSH4063	1 1/2%, v. 28.08.15(23), NH FestZinsT 2 15(20-23)	S 2445	99,96G	100,02	G	1,51	1,51
Euro	1.000	03.09.20	03.09.	HSH409	DE000HSH4097	1%, rat. v. 01.01.00-01.01.00, v. 03.09.15(20), NH ZinsStufen 21 v.15(20)	S 2448	101,88G	101,9	G		
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	HSH40A	DE000HSH40A3	2%, rat. v. 21.07.15-20.07.23, v. 21.07.15(25), NH ZinsSt XLK 13 23 15(23/25)	S 2415	102,23G	102,33	G	1,6	1,6
Euro	1.000	17.07.35	17.07.	HSH40B	DE000HSH40B1	3%, v. 17.07.15(35), NH FestZins XL K1 25 15(25/35)	S 2416	104,77G	104,93	G	2,63	2,63
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	HSH40C	DE000HSH40C9	2%, rat. v. 21.07.15-20.07.23, v. 21.07.15(25), HSH Stufenz.XIV 23 v.15(23/25)	S 2417	101,95G	102,04	G	1,65	1,65
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	HSH40D	DE000HSH40D7	2,21%, v. 18.06.15(24), IHS V.2015(2024) S.2418	S 2418	104,69G	104,89	G	1,2	1,2
Euro	1.000	29.07.21	29.07.	HSH40F	DE000HSH40F2	1%, zinsv. v. 29.07.15-28.07.20, v. 29.07.15(21), NH FestZins Plus 1 15(21)	S 2420	100,45G	100,5	G	0,76	0,76
Euro	1.000	23.01.26	25.JJ	HSH40J	DE000HSH40J4	1 1/2%, zinsv. v. 23.07.19-22.01.20, v. 23.07.15(26), NH MarktZins Cap 14 15(26)	S 2423	102,03G	102,23	G	1,17	1,17
Euro	1.000	06.08.20	06.08.	HSH40K	DE000HSH40K2	1 1/2%, rat. v. 06.08.19-05.08.20, v. 06.08.15(20), NH ZinsStufen 18 v.15(20)	S 2424	101,28G	101,3	G	0,14	0,14
Euro	1.000	06.02.23	06.08.	HSH40L	DE000HSH40L0	1 3/4%, rat. v. 06.08.19-05.08.20, v. 06.08.15(23), NH ZinsStufen 19 v.15(23)	S 2425	103,65G	103,77	G	0,67	0,67
Euro	600	30.07.25(16)	30.07.	HSH40N	DE000HSH40N6	1 1/2%, v. 30.07.15(25), NH FestZinsT 1 15(16-25)	S 2427	99,67G	99,78	G	1,56	1,56
Euro	1.000	30.07.20	29.JJ	HSH40P	DE000HSH40P1	0 3/4%, zinsv. v. 30.07.19-29.01.20, v. 30.07.15(20), NH MarktZins 2 15(20)	S 2428	99,51G	99,54	G	1,29	1,29
Euro	1.000	30.07.20	29.JJ	HSH40Q	DE000HSH40Q9	0 3/4%, zinsv. v. 30.07.19-29.01.20, v. 30.07.15(20), Floored Floater 15(20)	S 2429	99,45G	99,48	G	1,35	1,35
Euro	1.000	14.08.25	14.08.	HSH40Y	DE000HSH40Y3	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	101,18G	101,28	G	1,59	1,59
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	HSH40Z	DE000HSH40Z0	2%, rat. v. 12.08.15-11.08.20, v. 12.08.15(30), NH ZinsSt XLK 15 25 15(25/30)	S 2438	103,42G	103,63	G	1,66	1,66
Euro	700	02.10.25(16)	02.10.	HSH410	DE000HSH4105	1 1/4%, v. 02.10.15(25), Festzins Tilgungsanl.15(16-25)	S 2473	98,81G	98,91	G	1,46	1,46
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	HSH41A	DE000HSH41A1	1 1/2%, rat. v. 03.03.19-02.03.20, v. 03.09.15(23), NH ZinsStufen 22 v.15(23)	S 2449	103,4G	103,52	G	0,52	0,52
Euro	1.000	03.09.21	03.MJSD	HSH41E	DE000HSH41E3	1%, zinsv. v. 03.06.19-02.09.19, v. 03.09.15(21), MiniMax Anleihe IX 15(21)	S 2453	100,47G	100,52	G	0,77	0,77
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	HSH41G	DE000HSH41G8	1 3/4%, rat. v. 04.09.18-03.09.21, v. 04.09.15(25), NH ZinsSt XLK 16 23 15(23/25)	S 2455	101,45G	101,55	G	1,5	1,5
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	HSH41H	DE000HSH41H6	2%, rat. v. 04.09.15-03.09.20, v. 04.09.15(30), NH ZinsSt XLK 17 25 15(25/30)	S 2456	103,48G	103,7	G	1,65	1,65
Euro	700	09.09.25(16)	09.09.	HSH41J	DE000HSH41J2	1,3999999999999999%, v. 09.09.15(25), NH FestZinsT 3 15(16-25)	S 2457	99,28G	99,38	G	1,53	1,53
Euro	1.000	17.09.20	17.MS	HSH41L	DE000HSH41L8	0 4/5%, zinsv. v. 18.03.19-16.09.19, v. 17.09.15(20), NH MarktZins Cap 17 15(20)	S 2459	99,94G	99,97	G	0,86	0,86
Euro	1.000	17.03.26	17.MS	HSH41M	DE000HSH41M6	1 1/2%, zinsv. v. 18.03.19-16.09.19, v. 17.09.15(26), NH MarktZins Cap 18 15(26)	S 2460	102,44G	102,65	G	1,12	1,12
Euro	1.000	26.08.25	26.08.	HSH41R	DE000HSH41R5	2,1200000000000001%, v. 26.08.15(25), IHS V.2015(2025) S.2464	S 2464	104,51G	104,77	G	1,33	1,33
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	HSH41T	DE000HSH41T1	1%, rat. v. 01.10.18-30.09.19, v. 01.10.15(20), NH ZinsStufen 24 15(20)	S 2466	101,92G	101,94	G		
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	HSH41U	DE000HSH41U9	1,3999999999999999%, rat. v. 30.03.19-29.03.20, v. 30.09.15(23), NH ZinsStufen 25 v.15(23)	S 2467	102,88G	103	G	0,59	0,59
Euro	1.000	02.10.25	02.10.	HSH41V	DE000HSH41V7	1 3/4%, rat. v. 02.10.18-01.10.21, v. 02.10.15(25), NH ZinsSt XLK 18 23 15(23/25)	S 2468	101,4G	101,51	G	1,51	1,51
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	HSH41W	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	102,81G	103,03	G	1,72	1,72
Euro	10.000	23.03.20	23.MJSD	HSH41Y	DE000HSH41Y1	0,612%, zinsv. v. 24.06.19-22.09.19, v. 25.08.15(20), FLR-IHS v.15(20) S.2471		100,19G	100,18	G	0,28	0,28
Euro	625	02.10.23(16)	02.10.	HSH41Z	DE000HSH41Z8	1%, v. 02.10.15(23), NH FestZinsT 4 15(16-23)	S 2472	98,74G	98,79	G	1,32	1,32
Euro	1.000	06.02.23	05.FA	HSH4F1	DE000HSH4F15	1,137%, zinsv. v. 05.08.19-04.02.20, v. 05.02.13(23), FLR-IHS v.2013(2023)DIP S.1800		100,65G	100,66	G	0,95	0,95
Euro	1.000	13.09.19	13.MJSD	HSH4F3	DE000HSH4F31	2%, zinsv. v. 13.06.19-12.09.19, v. 13.03.13(19), NH MarktZins Cap 3 13(19)	S 1802	100,19G	100,19	G		
Euro	1.000	07.02.23	07.FA	HSH4F4	DE000HSH4F49	1,111%, zinsv. v. 07.08.19-06.02.20, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.2013(2023)DIP S.1803		100,59G	100,58	G	0,94	0,94
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	HSH4F6	DE000HSH4F64	3,0499999999999998%, v. 08.02.13(21), IHS V.2013(2021) Ser.1805		104,01G	104,05	G	0,27	0,27
Euro	1.000	14.03.33	14.03.	HSH4F9	DE000HSH4F98	4%, v. 14.03.13(33), NH FestZi XLK 1 23 13/33		107,83G	107,86	G	3,27	3,27
Euro	1.000	28.05.21	28.05.	HSH4FP	DE000HSH4FP1	2 5/8%, v. 29.01.13(21), IHS V.2013(2021) S.1788	S 1788	103,9G	103,94	G	0,39	0,39
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	HSH4FQ	DE000HSH4FQ9	3%, v. 29.01.13(23), IHS V.2013(2023) S.1789	S 1789	107,52G	107,66	G	0,95	0,95
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	HSH4FU	DE000HSH4FU1	3%, rat. v. 06.03.18-05.03.22, v. 06.03.13(23), NH ZinsStufen XL 2 v.13(23)		107,77G	107,91	G	0,76	0,76
Euro	1.000	06.03.20	06.03.	HSH4FV	DE000HSH4FV9	1 3/4%, zinsv. v. 06.03.19-05.03.20, v. 06.03.13(20), NH KapitalmarktZi 1/13 13(20)		100,63G	100,64	G	0,54	0,54
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	HSH4G6	DE000HSH4G63	3%, rat. v. 02.05.19-01.05.23, v. 02.05.13(23), NH ZinsStufen XL 4 v.13(23)	S 1839	107,45G	107,59	G	0,93	0,93
Euro	1.000	30.10.19	30.04.	HSH4G8	DE000HSH4G89	2%, v. 30.04.13(19), NH FestZins 3 13(19)	S 1841	100,27G	100,28	G	0,45	0,45
Euro	1.000	20.03.23	20.MS	HSH4GD	DE000HSH4GD5	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.19-19.09.19, v. 20.03.13(23), NH MZ Cap XL 1 13(19)	S 1812	106,87G	106,95	G	0,55	0,55
Euro	1.000	01.10.26		HSH4GH	DE000HSH4GH6	Null-Kupon, v. 01.03.13(26), HSH Zero-Bond 2026 (01.10.26)		143,15G	143,72	G		
Euro	1.000	04.04.23	04.04.	HSH4GL	DE000HSH4GL8	3%, rat. v. 04.04.18-03.04.22, v. 04.04.13(23), NH ZinsStufen XL 3 13(23)	S 1819	107,61G	107,75	G	0,85	0,85
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	HSH4GP	DE000HSH4GP9	0,783%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.19, v. 17.04.13(23), NH RealZins 3 13(23)	S 1822	108,34G	108,33	G		
Euro	1.000	04.10.19	04.JAJO	HSH4GQ	DE000HSH4GQ7	1,8500000000000001%, zinsv. v. 04.07.19-03.10.19, v. 04.04.13(19), HSH MiniMax 2019 v.13(19)	S 1823	100,04G	100,04	G	1,47	1,46
Euro	1.000	30.10.19	30.JAJO	HSH4GR	DE000HSH4GR5	1 1/2%, zinsv. v. 30.07.19-29.10.19, v. 30.04.13(19), Frühlinganlei 2013 13(19)	S 1824	99,78G	99,78	G	2,79	2,76

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.08.2019	Einheitskurs 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	24.10.19	24.10.	HSH4GV	DE000HSH4GV7	2,2999999999999998%, rat. v. 24.10.18-23.10.19, v. 24.04.13(19), HSH StufenZins III v.13(19)	S 1828	100,29G			
Euro	1.000	19.10.20	19.JAJO	HSH4GX	DE000HSH4GX3	2%, zinsv. v. 19.07.19-20.10.19, v. 19.04.13(20), NH MarktZins Cap 6 13(20)	S 1830	101,24G			
Euro	1.000	27.12.19	27.06.	HSH4H1	DE000HSH4H13	2%, rat. v. 27.06.15-26.12.19, v. 27.06.13(19), NH ZinsStufen 14/2013 v.13(19)		100,57G			
Euro	1.000	27.06.23	27.06.	HSH4H4	DE000HSH4H47	2 3/4%, rat. v. 27.06.19-26.06.21, v. 27.06.13(23), NH ZinsStufen XL6/2013 13(23)		107,61G			
Euro	1.000	11.01.21	13.JJ	HSH4H7	DE000HSH4H70	1 1/2%, zinsv. v. 11.07.19-12.01.20, v. 11.07.13(21), NH MarktZins Cap 12 v.13(21)		100,91G			
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	HSH4HK	DE000HSH4HK8	2,1000000000000001%, rat. v. 15.11.17-14.11.19, v. 15.05.13(19), HSH Stufenzins IV v.13(19)	S 1851	100,37G			
Euro	1.000	22.05.20	22.05.	HSH4HR	DE000HSH4HR3	2%, v. 22.05.13(20), NH FestZins 4 13(20)	S 1857	101,34G			
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	HSH4HS	DE000HSH4HS1	2,7000000000000002%, rat. v. 22.05.19-21.05.20, v. 22.05.13(23), NH ZinsStufen XL 5 v.13(23)	S 1858	107G			
Euro	1.000	23.11.20	25.MN	HSH4HX	DE000HSH4HX1	1 1/2%, zinsv. v. 23.05.19-24.11.19, v. 23.05.13(20), NH MarktZins Cap 10 v.13(20)		100,96G			
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	HSH4HZ	DE000HSH4HZ6	3,0899999999999999%, v. 16.05.13(25), NH FestZins Anleihe 13(25)	S 1865	109,55G			
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	HSH4J3	DE000HSH4J37	2%, v. 17.06.13(19), IHS v.2013(2019) S.1903	S 1903	100,05G			
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	HSH4J4	DE000HSH4J45	2 1/2%, v. 17.06.13(21), IHS v.2013(2021) S.1904	S 1904	104,1G			
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	HSH4J5	DE000HSH4J52	2 3/4%, v. 17.06.13(23), IHS v.2013(2023) S.1905	S 1905	106,8G			
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	HSH4JE	DE000HSH4JE7	2,0129999999999999%, v. 10.07.13(20), Meisteranleihe 2013 v.13(20)		101,62G			
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	HSH4JT	DE000HSH4JT5	3,2999999999999998%, v. 14.06.13(24), NH FestZins 06 13(24)	S 1893	109,59G			
Euro	1.000	18.07.33	18.07.	HSH4JX	DE000HSH4JX7	4%, v. 18.07.13(33), NH FestZins XL K 2 13(23/33)	S 1897	108,19G			
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	HSH4K6	DE000HSH4K67	0,779%, zinsv. v. 24.07.19-23.01.20, v. 24.07.13(20), FLR-IHS v.2013(2020)DIP S.1940		100,56G			
Euro	1.000	29.07.20	29.07.	HSH4K7	DE000HSH4K75	2 1/4%, v. 29.07.13(20), FestZins 2020 13(20)	S 1941	101,94G			
Euro	1.000	04.09.20		HSH4K8	DE000HSH4K83	Null-Kupon, v. 01.09.13(20), NH CappedGarant 9/2020 v.13/20		121,04G			
Euro	1.000	04.09.19	04.09.	HSH4K9	DE000HSH4K91	zinsv. v. 04.09.18-03.09.19, v. 04.09.13(19), HSH NSkyKuponKorridor 9 13(19)	S 1943	99,19G			
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	HSH4KB	DE000HSH4KB1	3%, rat. v. 25.07.17-24.07.23, v. 25.07.13(23), NH ZinsStufen XL 7 v.13(23)	S 1911	107,65G			
Euro	1.000	02.08.21		HSH4KE	DE000HSH4KE5	Null-Kupon, v. 01.08.13(21), NH CappedGarant 8/2021 v.13/21		133,35G			
Euro	1.000	08.02.21	10.FA	HSH4KK	DE000HSH4KK2	2%, zinsv. v. 08.08.19-09.02.20, v. 08.08.13(21), NH MarktZins Cap 14 v.13(21)	S 1919	101,63G			
Euro	1.000	15.02.21	15.08.	HSH4KN	DE000HSH4KN6	3%, rat. v. 15.08.17-14.02.21, v. 15.08.13(21), NH ZinsStufen 18 v.13(21)	S 1922	103,98G			
Euro	1.000	20.02.20	20.FA	HSH4KT	DE000HSH4KT3	1 1/2%, zinsv. v. 20.08.19-19.02.20, v. 20.08.13(20), MiniMax Anleihe II 13(20)		99,62G			
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	HSH4KW	DE000HSH4KW7	3%, rat. v. 22.08.19-21.08.21, v. 22.08.13(23), NH ZinsStufen XL 8 v.13(23)	S 1930	109,13G			
Euro	1.000	22.08.33	22.08.	HSH4KX	DE000HSH4KX5	3 1/2%, rat. v. 22.08.13-21.08.21, v. 22.08.13(33), NH ZinsSt XLK 9 23 v.13(23/33)	S 1931	107,35G			
Euro	1.000	02.10.20	02.AO	HSH4L2	DE000HSH4L25	2%, zinsv. v. 02.04.19-01.10.19, v. 02.10.13(20), NH MarktZins Cap 17 13(20)		101,65G			
Euro	1.000	05.09.19	05.MS	HSH4LC	DE000HSH4LC7	1 1/2%, zinsv. v. 05.03.19-04.09.19, v. 05.09.13(19), NH MarktZins Cap 16 v.13(19)		100,4G			
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	HSH4LD	DE000HSH4LD5	1,0369999999999999%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.18, v. 13.09.13(23), NH RealZins 5 13(23)	S 1947	110,06G			
Euro	1.000	19.09.19	19.09.	HSH4LF	DE000HSH4LF0	2%, v. 19.09.13(19), NH FestZins 5 13(19)	S 1949	100,06G			
Euro	1.000	19.03.21	19.09.	HSH4LH	DE000HSH4LH6	2 3/4%, rat. v. 19.09.18-18.09.19, v. 19.09.13(21), NH ZinsStufen 22 v.13(21)	S 1951	104,15G			
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	HSH4LN	DE000HSH4LN4	2 1/2%, rat. v. 17.03.19-16.03.20, v. 17.09.13(20), HSH Stufenzins III v.13(20)	S 1956	101,27G			
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	HSH4LQ	DE000HSH4LQ7	1 1/4%, zinsv. v. 18.03.19-17.09.19, v. 18.09.13(21), MiniMax Anleihe IV v.13(21)		100,53G			
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	HSH4LR	DE000HSH4LR5	3%, v. 20.09.13(23), NH FestZins XL 13(23)	S 1959	107,77G			
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	108,54G			
Euro	1.000	16.04.20	16.AO	HSH4LW	DE000HSH4LW5	1 7/10%, zinsv. v. 16.04.19-15.10.19, v. 16.10.13(20), NH Homburg Zins 13(20)		100,49G			
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	HSH4LX	DE000HSH4LX3	2,6200000000000001%, v. 28.08.13(19), IHS V.2013(2019) S.1965	S 1965	99,95G			
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	HSH4M1	DE000HSH4M16	2,4700000000000002%, v. 31.10.13(19), IHS V.2013(2019) Ser.2003		100,36G			
Euro	1.000	13.12.21	13.12.	HSH4M4	DE000HSH4M40	3%, rat. v. 13.12.18-12.12.21, v. 13.12.13(21), NH ZinsStufen 30 v.13(21)		105,56G			
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	108,88G			
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	HSH4M9	DE000HSH4M99	3,1699999999999999%, v. 20.11.13(26), FestZins Anleihe 13(26)	S 2011	110,95G			
Euro	1.000	16.04.21	16.10.	HSH4MB	DE000HSH4MB7	3%, rat. v. 16.10.17-15.04.21, v. 16.10.13(21), NH ZinsStufen 25 v.13(21)	S 1979	104,32G			
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	109,72G			
Euro	1.000	30.10.20	30.AO	HSH4ME	DE000HSH4ME1	2%, zinsv. v. 30.04.19-29.10.19, v. 30.10.13(20), NH MarktZins Cap 20 v.13(20)	S 1982	101,73G			
Euro	1.000	30.10.19		HSH4MJ	DE000HSH4MJ0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), NH CappedGarant 10/19 v.13/19	S 1986	110,59G			
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)		104,48G			
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)		108,84G			
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	109,84G			
Euro	1.000	28.05.21	28.MN	HSH4MW	DE000HSH4MW3	2%, zinsv. v. 28.05.19-27.11.19, v. 28.11.13(21), NH MarktZins Cap 23 13(21)	S 1998	102,55G			
Euro	1.000	06.02.20	06.02.	HSH4N3	DE000HSH4N31	2 1/2%, rat. v. 06.02.19-05.02.20, v. 06.02.14(20), NH ZinsStufen 6 v.14(20)	S 2039	101G			
Euro	1.000	06.08.21	06.02.	HSH4N4	DE000HSH4N49	2 3/4%, rat. v. 06.02.19-05.02.20, v. 06.02.14(21), NH ZinsStufen 7 v.14(21)	S 2040	104,8G			
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	108,99G			
Euro	1.000	06.02.20	06.02.	HSH4N6	DE000HSH4N64	2 1/2%, rat. v. 06.02.19-05.02.20, v. 06.02.14(20), HSH Stufenzins IV 14(20)	S 2042	101G			
Euro	1.000	18.06.21	18.JD	HSH4ND	DE000HSH4ND1	1 3/4%, zinsv. v. 18.06.19-17.12.19, v. 18.12.13(21), NH MarktZins Cap 24 13(21)	S 2015	102,02G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.08.2019	Einheitskurs 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	08.07.20	08.07.	HSH4NF	DE000HSH4NF6	1%, zinsv. v. 08.07.18-07.07.19, v. 08.01.14(20), HSH PB KuponKorridor 20 14(20)	S 2017	101,91G	101,84 G		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	HSH4NG	DE000HSH4NG4	2,8700000000000001%, v. 28.11.13(21), IHS V.2013(2021)T.A DIP S.2018		105,2G	105,27 G	0,54	0,54
Euro	1.000	09.07.21	09.01.	HSH4NH	DE000HSH4NH2	2 1/2%, rat. v. 09.01.19-08.01.20, v. 09.01.14(21), NH ZinsStufen 1 v.14(21)	S 2019	104,58G	104,64 G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	HSH4NJ	DE000HSH4NJ8	3%, rat. v. 09.01.19-08.01.23, v. 09.01.14(24), NH ZinsStufen XL 1 v.14(24)	S 2020	108,94G	109,12 G	0,9	0,9
Euro	1.000	30.12.19	31.MJSD	HSH4NK	DE000HSH4NK6	1 3/4%, zinsv. v. 28.06.19-29.09.19, v. 30.12.13(19), MiniMax V v.13(19)		99,82G	99,83 G	2,3	2,28
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	HSH4NM	DE000HSH4NM2	2,8300000000000001%, v. 10.12.13(21), IHS V.2013(2021)TR.A DIP S2023		105,16G	105,23 G	0,55	0,55
Euro	1.000	23.07.21	23.JJ	HSH4NT	DE000HSH4NT7	2%, zinsv. v. 23.07.19-22.01.20, v. 23.01.14(21), NH MarktZins Cap 2 v.14(21)	S 2029	102,49G	102,54 G	0,68	0,68
Euro	1.000	27.12.19	27.12.	HSH4NY	DE000HSH4NY7	2,4500000000000002%, v. 27.12.13(19), IHS V.2013(2019) S.2034		100,72G	100,73 G	0,28	0,28
Euro	1.000	02.10.20	02.04.	HSH4P1	DE000HSH4P13	3%, rat. v. 02.04.19-01.10.20, v. 02.04.14(20), HSH Stufenzins V 14(20)		103,12G	103,15 G	0,15	0,15
Euro	1.000	26.03.20	26.MJSD	HSH4P2	DE000HSH4P21	1,6499999999999999%, zinsv. v. 26.06.19-25.09.19, v. 26.03.14(20), MiniMax 2020 v.14(20)	S 2072	100,13G	100,14 G	1,43	1,43
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	HSH4P3	DE000HSH4P39	3,5899999999999999%, v. 03.03.14(27), FestZins Anleihe 03 14(27)	S 2073	113,96G	114,37 G	1,6	1,6
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	HSH4P4	DE000HSH4P47	3,6600000000000001%, v. 03.03.14(28), FestZins Anleihe 03 14(28)	S 2074	115,36G	115,84 G	1,71	1,71
Euro	1.000	19.12.19	19.MJSD	HSH4P5	DE000HSH4P54	1 1/2%, zinsv. v. 19.06.19-18.09.19, v. 19.03.14(19), MiniMax Anleihe VII 14(19)	S 2075	99,7G	99,71 G	2,49	2,47
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	HSH4P8	DE000HSH4P88	3 1/2%, rat. v. 03.04.18-02.04.20, v. 03.04.14(29), NH ZinsSt XLK 1 24 v.14(24/29)	S 2078	109,52G	109,64 G	2,38	2,38
Euro	1.000	20.08.21	20.FA	HSH4PE	DE000HSH4PE4	2%, zinsv. v. 20.08.19-19.02.20, v. 20.02.14(21), NH MarktZins Cap 4 v.14(21)		102,47G	102,52 G	0,74	0,74
Euro	1.000	12.02.20	12.FMAN	HSH4PG	DE000HSH4PG9	1 3/4%, zinsv. v. 12.08.19-11.11.19, v. 12.02.14(20), MiniMax VI v.14(20)		99,71G	99,72 G	2,41	2,39
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	HSH4PK	DE000HSH4PK1	3,5800000000000001%, v. 28.01.14(25), FestZins Anl.01/2025 14(25)	S 2055	111,68G	111,94 G	1,33	1,33
Euro	1.000	22.01.21	24.01.	HSH4PL	DE000HSH4PL9	2,6800000000000002%, v. 24.01.14(21), IHS v.2014(2021) S.2056	S 2056	103,39G	103,42 G	0,26	0,26
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	HSH4PP	DE000HSH4PP0	4%, v. 06.03.14(34), NH FestZins XL K1 24 14(24/34)	S 2059	109,14G	109,19 G	3,2	3,2
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	HSH4PQ	DE000HSH4PQ8	3%, v. 30.01.14(21), IHS V.2014(2021) S.2060	S 2060	103,9G	103,94 G	0,26	0,26
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HSH4PR	DE000HSH4PR6	3,2000000000000002%, v. 30.01.14(22), IHS V.2014(2022) S.2061	S 2061	106,28G	106,36 G	0,59	0,59
Euro	1.000	05.02.44	05.02.	HSH4PS	DE000HSH4PS4	3,5499999999999998%, rat. v. 05.02.14-04.02.24, v. 05.02.14(44), HSH Stufenzins K 14 14(24/44)		105,96G	105,92 G	3,19	3,19
Euro	1.000	12.09.19	12.03.	HSH4PV	DE000HSH4PV8	3%, rat. v. 12.03.18-11.09.19, v. 12.03.14(19), NH ZinsStufen 11 v.14(19)	S 2065	100,07G	100,08 G	1,29	1,28
Euro	1.000	11.06.29	11.06.	HSH4Q1	DE000HSH4Q12	3 1/2%, v. 09.04.14(29), IHS v.2014(2029) S.2104	S 2104	114,62G	115,17 G	1,85	1,85
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	HSH4Q2	DE000HSH4Q20	3,1299999999999999%, v. 10.04.14(24), IHS v.2014(2024) S.2105	S 2105	108,73G	108,93 G	1,18	1,18
Euro	1.000	08.11.21	10.MN	HSH4Q3	DE000HSH4Q38	2%, zinsv. v. 08.05.19-07.11.19, v. 08.05.14(21), NH MarktZins Cap 7 14(21)	S 2106	103,36G	103,41 G	0,46	0,46
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	HSH4Q4	DE000HSH4Q46	2,2999999999999998%, v. 10.04.14(20), IHS V.2014(2020) S.2107	S 2107	101,3G	101,31 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.04.24	15.AO	HSH4Q6	DE000HSH4Q61	1,1180000000000001%, zinsv. v. 15.04.19-14.10.19, v. 15.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.2109		98,95G	98,93 G	1,36	1,36
Euro	1.000	22.11.19	22.05.	HSH4Q8	DE000HSH4Q87	2 1/2%, rat. v. 22.05.18-21.11.19, v. 22.05.14(19), NH ZinsStufen 17 v.14(19)	S 2111	100,51G	100,52 G	0,33	0,33
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	HSH4QH	DE000HSH4QH5	2%, v. 10.03.14(20), IHS V.2014(2020) S.2086	S 2086	101,44G	101,46 G	0,17	0,17
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	HSH4QJ	DE000HSH4QJ1	2 1/2%, v. 10.03.14(22), IHS V.2014(2022) S.2087	S 2087	105,01G	105,1 G	0,68	0,68
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	HSH4QK	DE000HSH4QK9	2 7/8%, v. 10.03.14(24), IHS V.2014(2024) S.2088	S 2088	107,68G	107,89 G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	HSH4QL	DE000HSH4QL7	2%, zinsv. v. 15.04.19-14.10.19, v. 15.04.14(21), NH MarktZins Cap 6 14(21)	S 2089	103,39G	103,45 G	0,4	0,4
Euro	1.000	30.04.20	30.JAJO	HSH4QR	DE000HSH4QR4	1,6499999999999999%, zinsv. v. 30.07.19-29.10.19, v. 30.04.14(20), HSH MiniMax 2020 II v.14(20)	S 2094	100,05G	100,07 G	1,58	1,58
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	HSH4QT	DE000HSH4QT0	3,0299999999999998%, v. 02.04.14(24), HSH FestZins 04/2024 14/24		108,28G	108,47 G	1,17	1,17
Euro	1.000	29.10.21	29.04.	HSH4QW	DE000HSH4QW4	2 3/4%, rat. v. 29.04.19-28.10.21, v. 29.04.14(21), NH ZinsStufen 16 v.14(21)	S 2099	105,17G	105,24 G	0,36	0,36
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	HSH4QY	DE000HSH4QY0	3 1/2%, rat. v. 30.04.19-29.04.21, v. 30.04.14(29), NH ZinsSt XLK 3 24 v.14(24/29)	S 2101	109,39G	109,52 G	2,4	2,4
Euro	1.000	29.04.22	29.AO	HSH4QZ	DE000HSH4QZ7	2%, zinsv. v. 29.04.19-28.10.19, v. 29.04.14(22), MiniMax Anleihe VIII 14(22)	S 2102	103,36G	103,42 G	0,73	0,73
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	HSH4R2	DE000HSH4R29	2,5499999999999998%, v. 13.06.14(23), HSH Nordbank FestZins23 14(23)	S 2139	105,91G	106,05 G	0,96	0,96
Euro	1.000	30.12.20	09.JAJO	HSH4R4	DE000HSH4R45	1,6499999999999999%, zinsv. v. 09.07.19-08.10.19, v. 09.07.14(20), HSH MiniMax 2020 III v.14(20)	S 2141	100,88G	100,92 G	0,99	0,99
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	HSH4R6	DE000HSH4R60	2,2999999999999998%, v. 16.06.14(22), IHS V.2014(2022) S.2143	S 2143	104,06G	104,13 G	0,57	0,57
Euro	1.000	22.11.21	22.05.	HSH4RB	DE000HSH4RB6	2 1/2%, rat. v. 22.05.19-21.05.20, v. 22.05.14(21), NH ZinsStufen 20 v.14(21)	S 2114	105,1G	105,17 G	0,21	0,21
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	HSH4RE	DE000HSH4RE0	3%, rat. v. 22.05.14-21.05.20, v. 22.05.14(29), NH ZinsSt XLK 5 24 v.14(24/29)	S 2117	108,64G	108,77 G	2,01	2,01
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	HSH4RH	DE000HSH4RH3	2 5/8%, rat. v. 22.11.18-21.11.19, v. 22.05.14(22), HSH StufenZins VI v.14(22)	S 2120	106,65G	106,77 G	0,55	0,55
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	HSH4RK	DE000HSH4RK7	2,3199999999999998%, v. 25.04.14(20), IHS v.2014(2020) S.2122	S 2122	102,75G	102,78 G	0,23	0,23
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	HSH4RM	DE000HSH4RM3	2,2000000000000002%, rat. v. 20.11.18-19.11.19, v. 20.05.14(20), HSH Stufenzins 2020 v.14(20)	S 2124	102,51G	102,54 G	0,16	0,16
Euro	1.000	23.05.22	24.MN	HSH4RN	DE000HSH4RN1	2%, zinsv. v. 23.05.19-24.11.19, v. 23.05.14(22), NH MarktZins Cap 8 14(22)	S 2125	103,96G	104,02 G	0,54	0,54
Euro	1.000	10.01.22	10.07.	HSH4RT	DE000HSH4RT8	2%, rat. v. 10.07.14-09.07.20, v. 10.07.14(22), NH ZinsStufen 22 v.14(22)	S 2130	104,84G	104,91 G		
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	HSH4RV	DE000HSH4RV4	3%, rat. v. 10.07.14-09.07.21, v. 10.07.14(29), NH ZinsSt XLK 7 24 14(24/29)		107,34G	107,48 G	2,17	2,17
Euro	1.000	18.07.22	19.JJ	HSH4RW	DE000HSH4RW2	2%, zinsv. v. 18.07.19-19.01.20, v. 18.07.14(22), NH MarktZins Cap 9 14(22)		103,84G	103,9 G	0,66	0,66
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	HSH4RX	DE000HSH4RX0	2,2999999999999998%, v. 23.05.14(21), IHS v.2014(2021) S.2134	S 2134	103,42G	103,47 G	0,42	0,42

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.08.2019	Einheitskurs 22.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	18.07.22	19.JJ	HSH4RY	DE000HSH4RY8	2%, zinsv. v. 18.07.19-19.01.20, v. 18.07.14(22), MiniMax Anleihe IV 14(22)	S 2135	103,84G	103,9	G	0,66	0,66
Euro	1.000	28.07.28	28.07.	HSH4S1	DE000HSH4S10	2,9300000000000002%, v. 28.07.14(28), HSH Festzins 2028 v.14(28)	S 2170	110,11G	110,57	G	1,7	1,7
Euro	1.000	27.08.21		HSH4S8	DE000HSH4S85	Null-Kupon, v. 01.08.14(21), NHCappedGarant II 8/2021 14/21		108,75G	108,86	G		
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	HSH4S9	DE000HSH4S93	2,2999999999999998%, v. 30.07.14(23), IHS V.2014(2023) S.2178	S 2178	105,08G	105,25	G	1,05	1,05
Euro	1.000	18.09.19	18.09.	HSH4SA	DE000HSH4SA6	1 1/2%, v. 18.06.14(19), IHS V.2014(2019) S.2147	S 2147	100,03G	100,02	G	0,98	0,97
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	HSH4SB	DE000HSH4SB4	1 3/4%, v. 18.06.14(20), IHS V.2014(2020) S.2148	S 2148	101,69G	101,72	G	0,15	0,15
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH4SC	DE000HSH4SC2	2 1/8%, v. 18.06.14(22), IHS V.2014(2022) S.2149	S 2149	104,15G	104,25	G	0,75	0,75
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	HSH4SD	DE000HSH4SD0	2 5/8%, v. 18.06.14(24), IHS V.2014(2024) S.2150	S 2150	106,63G	106,85	G	1,26	1,26
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	HSH4SJ	DE000HSH4SJ7	2 9/10%, v. 25.06.14(24), IHS V.2014(2024) S.2155	S 2155	107,81G	108,02	G	1,22	1,22
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	HSH4SK	DE000HSH4SK5	2,7000000000000002%, v. 25.06.14(23), IHS V.2014(2023) S.2156	S 2156	106,48G	106,63	G	0,97	0,97
Euro	1.000	07.08.29	07.08.	HSH4SP	DE000HSH4SP4	3%, v. 07.08.14(29), NH FestZins XL K2 24 14(24/29)	S 2160	105,77G	105,9	G	2,34	2,34
Euro	1.000	07.02.22	07.08.	HSH4SR	DE000HSH4SR0	2 1/4%, rat. v. 07.08.19-06.08.20, v. 07.08.14(22), NH ZinsStufen 24 v.14(22)	S 2162	104,39G	104,47	G	0,44	0,44
Euro	1.000	07.02.22	07.08.	HSH4SS	DE000HSH4SS8	2 1/4%, rat. v. 07.08.19-06.08.20, v. 07.08.14(22), HSH Stufenzin VII v.14(22)	S 2163	104,39G	104,47	G	0,44	0,44
Euro	1.000	12.08.22	12.08.	HSH4SU	DE000HSH4SU4	2,1000000000000001%, rat. v. 12.08.19-11.08.21, v. 12.08.14(22), HSH Stufenzins 2022	S 2165	104,07G	104,17	G	0,7	0,7
Euro	1.000	06.02.20	06.08.	HSH4SW	DE000HSH4SW0	2%, rat. v. 06.08.18-05.02.20, v. 06.08.14(20), NH ZinsStufen 26 v.14(20)		100,77G	100,78	G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.08.22	23.FA	HSH4SX	DE000HSH4SX8	1 3/4%, zinsv. v. 22.08.19-23.02.20, v. 22.08.14(22), NH MarktZins Cap 10 14(22)	S 2168	103,02G	103,07	G	0,73	0,73
Euro	1.000	16.10.19	16.10.	HSH4T1	DE000HSH4T19	2%, rat. v. 16.10.18-15.10.19, v. 16.10.14(19), Herbst-ZinsStufen 2014 14(19)	S 2204	100,19G--100,19BZ	100,2	G	0,59	0,59
Euro	1.000	16.10.19	16.10.	HSH4T3	DE000HSH4T35	2%, rat. v. 16.10.18-15.10.19, v. 16.10.14(19), Herbst-Stufenzins 2014 14(19)	S 2206	100,19G	100,2	G	0,59	0,59
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	HSH4T5	DE000HSH4T50	1,3999999999999999%, rat. v. 11.03.19-10.03.20, v. 11.09.14(20), HSH Stufenzins II 2020v.14(20)	S 2208	100,63G	100,64	G	0,23	0,23
Euro	1.000	09.09.24	08.09.	HSH4T9	DE000HSH4T92	2,1600000000000001%, v. 08.09.14(24), IHS v.2014(2024) S.2212	S 2212	104,43G	104,64	G	1,25	1,25
Euro	1.000	02.09.20	02.09.	HSH4TC	DE000HSH4TC0	1 1/2%, rat. v. 02.09.18-01.09.19, v. 02.09.14(20), NH ZinsStufen 29 v.14(20)	S 2181	101,88G	101,91	G		
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	HSH4TD	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	(ausg)				
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	HSH4TE	DE000HSH4TE6	2 1/2%, rat. v. 05.09.14-04.09.23, v. 05.09.14(29), NH ZinsSt XLK 10 24v.14(24/29)	S 2183	104,17G	104,31	G	2,04	2,04
Euro	1.000	17.03.21	17.MJSD	HSH4TH	DE000HSH4TH9	1 1/4%, zinsv. v. 17.06.19-16.09.19, v. 17.09.14(21), HSH MiniMax IV 2021 v.14(21)	S 2186	100,52G	100,57	G	0,92	0,92
Euro	1.000	29.07.22	29.07.	HSH4TJ	DE000HSH4TJ5	2%, v. 06.08.14(22), IHS V.2014(2022) S.2187	S 2187	103,71G	103,81	G	0,71	0,71
Euro	1.000	06.08.21	06.FA	HSH4TL	DE000HSH4TL1	0,593%, zinsv. v. 06.08.19-05.02.20, v. 08.08.14(21), FLR-IHS v.2014(2021)DIP S.2189		100,08G	100,09	G	0,55	0,55
Euro	1.000	01.10.21	01.AO	HSH4TN	DE000HSH4TN7	1,3%, zinsv. v. 01.04.19-30.09.19, v. 01.10.14(21), VolksbankGarant 2021 v.14(21)	S 2191	101,66G	101,71	G	0,5	0,5
Euro	1.000	18.09.24	18.MS	HSH4TP	DE000HSH4TP2	2%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.22, v. 18.09.14(24), NH MarktZins Cap 11 14(24)	S 2192	105,21G	105,37	G	0,94	0,94
Euro	1.000	18.09.24	18.MS	HSH4TQ	DE000HSH4TQ0	2%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.22, v. 18.09.14(24), MiniMax V 14(24)	S 2193	104,36G	104,53	G	1,11	1,11
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH4TR	DE000HSH4TR8	1 3/4%, rat. v. 19.09.17-18.09.19, v. 19.09.14(22), HSH Stufenzins VIII v.14(22)		104G	104,1	G	0,43	0,43
Euro	1.000	30.03.21	30.MS	HSH4TW	DE000HSH4TW8	1 1/4%, zinsv. v. 29.03.19-29.09.19, v. 30.09.14(21), NH MarktZins Cap 12 14(21)	S 2199	101,08G	101,13	G	0,57	0,57
Euro	1.000	02.10.24	02.10.	HSH4TY	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	99,67G	99,68	G	2,07	2,07
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	HSH4TZ	DE000HSH4TZ1	2%, rat. v. 02.10.14-01.10.19, v. 02.10.14(29), NH ZinsSt XLK 12 24v.14(24/29)	S 2202	104,06G	104,21	G	1,56	1,56
Euro	1.000	05.05.20	05.11.	HSH4U2	DE000HSH4U24	1 1/2%, rat. v. 05.11.18-04.05.20, v. 05.11.14(20), Weltspartag-Anleihe v.14(20)	S 2239	100,91G	100,92	G	0,18	0,18
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	HSH4U3	DE000HSH4U32	2,0600000000000001%, v. 16.10.14(23), IHS V.2014(2023) S.2240	S 2240	104,12G	104,28	G	1,04	1,04
Euro	1.000	05.05.20	05.11.	HSH4U4	DE000HSH4U40	1 1/2%, rat. v. 05.11.18-04.05.20, v. 05.11.14(20), Weltspartag-Stufen v.14(20)	S 2241	100,91G	100,92	G	0,18	0,18
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	HSH4U5	DE000HSH4U57	2,6600000000000001%, v. 29.10.14(29), NH FestZins 2029 24 14(24/29)	S 2242	104,19G	104,34	G	2,2	2,2
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	HSH4U8	DE000HSH4U81	2%, v. 27.11.14(24), NH FestZins XL K3 19 14(19/24)	S 2245	99,62G	99,62	G	2,08	2,08
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	HSH4U9	DE000HSH4U99	2%, rat. v. 27.11.14-26.11.21, v. 27.11.14(29), HSH ZinsSt.XLK 15 14(24/29)		103,78G	103,93	G	1,6	1,6
Euro	1.000	08.10.19		HSH4UB	DE000HSH4UB0	Null-Kupon, v. 01.10.14(19), WM CappedGarant II2019 v.14/19	S 2214	104,19G	103,92	G		
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	HSH4UD	DE000HSH4UD6	2,3999999999999999%, zinsv. v. 15.10.18-14.10.19, v. 15.10.14(29), NH MarktZins Cap 13 14(29)	S 2216	109,75G	110,14	G	1,37	1,37
Euro	1.000	21.04.22	21.JAJO	HSH4UF	DE000HSH4UF1	1,3999999999999999%, zinsv. v. 22.07.19-20.10.19, v. 21.10.14(22), HSH MiniMax 2022 v.14(22)	S 2218	101,76G	101,82	G	0,73	0,73
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	HSH4UG	DE000HSH4UG9	1 9/10%, rat. v. 29.09.18-28.09.19, v. 29.09.14(21), Stufenzins IHS v.14(21)S.2219	S 2219	103,1G	103,16	G	0,41	0,41
Euro	1.000	27.10.21		HSH4UH	DE000HSH4UH7	Null-Kupon, v. 01.10.14(21), NH CappedGarant10/2021 v.14/21	S 2220	110,66G	110,76	G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	HSH4UP	DE000HSH4UP0	2%, v. 24.09.14(22), IHS V.2014(2022) S.2226	S 2226	103,78G	103,88	G	0,75	0,75
Euro	1.000	28.10.22	28.10.	HSH4UQ	DE000HSH4UQ8	2%, rat. v. 28.10.18-27.10.22, v. 28.10.14(22), NH ZinsStufen K 5 v.14(20/22)	S 2227	100,76G	100,79	G	1,75	1,75
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	HSH4UR	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	99,54G	99,55	G	2,09	2,09
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	HSH4US	DE000HSH4US4	2%, rat. v. 30.10.14-29.10.19, v. 30.10.14(29), NH ZinsSt XLK 14 24 v14(24/29)	S 2229	104,6G	104,75	G	1,51	1,51
Euro	1.000	05.11.21	05.MN	HSH4UV	DE000HSH4UV8	1 1/4%, zinsv. v. 06.05.19-04.11.19, v. 05.11.14(21), NH MarktZins Cap 14 14(21)	S 2232	101,48G	101,53	G	0,57	0,57
Euro	1.000	06.11.24	06.MN	HSH4UW	DE000HSH4UW6	2%, zinsv. v. 06.11.14-06.11.22, v. 06.11.14(24), NH MarktZins Cap 15 14(24)	S 2233	105,03G	105,19	G	1,01	1,01
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	HSH4UZ	DE000HSH4UZ9	2 9/10%, v. 05.11.14(32), NH FestZins 2032 21 14(21/32)	S 2236	102,66G	102,67	G	2,66	2,66
Euro	1.000	19.11.21	19.FMAN	HSH4V1	DE000HSH4V15	1,48%, zinsv. v. 19.08.19-18.11.19, v. 19.11.14(21), FLR-IHS v.2014(2021)DIP S.2272		101,63G	101,69	G	0,74	0,74

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.08.2019	Einheitskurs 22.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	HSH4V3	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	99,66G	99,67	G	2,07	2,07
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	HSH4V4	DE000HSH4V49	2%, rat. v. 17.12.14-16.12.21, v. 17.12.14(29), NH ZinsSt XLK 17 v.14(24/29)	S 2275	103,96G	104,11	G	1,58	1,58
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	HSH4V5	DE000HSH4V56	2,1099999999999999%, v. 27.11.14(24), IHS v.2014(2024) S.2276	S 2276	104,26G	104,49	G	1,27	1,27
Euro	1.000	27.11.24	27.MN	HSH4V6	DE000HSH4V64	0,858%, zinsv. v. 27.05.19-26.11.19, v. 27.11.14(24), FLR-IHS v.2014(2024) S.2277	S 2277	97,13G	97,14	G	1,43	1,43
Euro	1.000	15.01.20	15.JJ	HSH4V9	DE000HSH4V98	1%, zinsv. v. 15.07.19-14.01.20, v. 15.01.15(20), NH MarktZins Cap 1 15(20)	S 2280	99,52G	99,52	G	2,01	2,01
Euro	1.000	18.11.22	18.FMAN	HSH4VB	DE000HSH4VB8	1,3999999999999999%, zinsv. v. 19.08.19-17.11.19, v. 18.11.14(22), HSH MiniMax II 2022 14(22)	S 2248	101,98G	102,04	G	0,78	0,78
Euro	1.000	11.12.19	11.JD	HSH4VD	DE000HSH4VD4	1%, zinsv. v. 11.06.19-10.12.19, v. 11.12.14(19), NH MarktZins Cap 16 14(19)	S 2250	99,74G	99,74	G	1,91	1,9
Euro	1.000	12.12.22	12.JD	HSH4VE	DE000HSH4VE2	1 1/2%, zinsv. v. 12.06.19-11.12.19, v. 12.12.14(22), NH MarktZins Cap 17 v.14(22)		102,61G	102,67	G	0,7	0,7
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	HSH4VJ	DE000HSH4VJ1	1 1/2%, rat. v. 04.12.18-03.12.19, v. 04.12.14(20), HCOB Stufenzins IX v.14(20)	S 2255	101,87G	101,9	G	0,03	0,03
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	HSH4VK	DE000HSH4VK9	2%, rat. v. 18.06.19-17.06.20, v. 18.12.14(20), Advent-ZinsStufen 14/20	S 2256	101,49G	101,51	G	0,15	0,15
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	HSH4VL	DE000HSH4VL7	2%, rat. v. 18.06.19-17.06.20, v. 18.12.14(20), Advent-Stufenzins 14/20	S 2257	101,49G	101,51	G	0,15	0,15
Euro	1.000	16.09.21	16.MJSD	HSH4VS	DE000HSH4VS2	1,2%, zinsv. v. 17.06.19-15.09.19, v. 16.12.14(21), HSH MiniMax 2021 v.14(21)	S 2263	100,9G	100,95	G	0,76	0,76
Euro	1.000	17.12.21		HSH4VV	DE000HSH4VV6	Null-Kupon, v. 01.12.14(21), NHCappedGarant 12/2021 14/21		109,42G	109,54	G		
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	HSH4VW	DE000HSH4VW4	2,2000000000000002%, v. 18.11.14(24), IHS V.2014(2024) S.2267	S 2267	104,69G	104,92	G	1,27	1,27
Euro	1.000	17.11.23	18.MN	HSH4VX	DE000HSH4VX2	0,865%, zinsv. v. 17.05.19-17.11.19, v. 17.11.14(23), FLR-IHS v.14(23) S.2268		98,35G	98,36	G	1,27	1,27
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	HSH4VY	DE000HSH4VY0	1,28%, v. 18.11.14(19), IHS v.2014(2019) S.2269	S 2269	100,21G	100,2	G	0,34	0,34
Euro	1.000	13.02.25	13.FA	HSH4W1	DE000HSH4W14	1%, zinsv. v. 13.08.19-12.02.20, v. 13.02.15(25), NH MarktZins Cap 3 15(25)	S 2305	99,48G	99,65	G	1,1	1,1
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	HSH4W2	DE000HSH4W22	1%, v. 11.03.15(20), Winter-Festzins Anleihe 15(20)	S 2306	100,41G	100,42	G	0,24	0,24
Euro	1.000	18.02.21	18.02.	HSH4W4	DE000HSH4W48	0 1/4%, zinsv. v. 18.02.18-17.02.19, v. 18.02.15(21), NH KuponKorridor 2/2021 15(21)	S 2308	101,99G	101,87	G		
Euro	1.000	17.02.22		HSH4W5	DE000HSH4W55	Null-Kupon, v. 01.02.15(22), NH CappedGarant 2/2022 v.15/22	S 2309	103,3G	103,44	G		
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	HSH4W6	DE000HSH4W63	1%, v. 17.02.15(20), Festzins 2020 15(20)	S 2310	100,35G	100,36	G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	HSH4W9	DE000HSH4W97	1,8500000000000001%, v. 20.01.15(25), IHS V.2015(2025) S.2313	S 2313	103,01G	103,23	G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	HSH4WA	DE000HSH4WA8	1 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.01.20, v. 15.01.15(25), NH MarktZins 1 15(25)	S 2281	102,2G	102,37	G	1,08	1,08
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	HSH4WB	DE000HSH4WB6	0 1/4%, zinsv. v. 21.01.18-20.01.19, v. 21.01.15(21), NH KuponKorridor1/2021 15(21)	S 2282	99,56G	99,59	G	0,5	0,5
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	HSH4WC	DE000HSH4WC4	1 1/2%, rat. v. 07.01.19-06.01.20, v. 07.01.15(21), Stufenzins X v.15(21)	S 2283	101,95G	101,98	G	0,07	0,07
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	HSH4WD	DE000HSH4WD2	0 3/4%, v. 14.01.15(20), WM CappedGarant 20 v.15(20)	S 2284	109,12G	108,89	G		
Euro	1.000	22.01.21	22.01.	HSH4WG	DE000HSH4WG5	1 1/2%, rat. v. 22.01.19-21.01.20, v. 22.01.15(21), NH ZinsStufen 2 v.15(21)	S 2287	102,23G	102,26	G		
Euro	1.000	23.01.25	23.01.	HSH4WH	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	99,77G	99,77	G	2,04	2,04
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	HSH4WJ	DE000HSH4WJ9	2%, rat. v. 23.01.15-22.01.22, v. 23.01.15(30), NH ZinsSt XLK 2 25 v.15(25/30)	S 2289	103,96G	104,12	G	1,58	1,58
Euro	1.000	20.01.22		HSH4WK	DE000HSH4WK7	Null-Kupon, v. 01.01.15(22), NH CappedGarant 1/2022 v.15/22	S 2290	107,19G	107,31	G		
Euro	1.000	21.07.20	21.07.	HSH4WL	DE000HSH4WL5	2%, rat. v. 21.07.19-20.07.20, v. 21.01.15(20), Neujahrsanleihe 2015 v.15(20)	S 2291	101,67G	101,69	G	0,14	0,14
Euro	1.000	09.01.23	09.JJ	HSH4WP	DE000HSH4WP6	1 1/2%, zinsv. v. 09.07.19-08.01.20, v. 09.01.15(23), HCOB WM MarktZins Cap 15(23)	S 2293	102,46G	102,53	G	0,76	0,76
Euro	1.000	26.07.23	27.JJ	HSH4WS	DE000HSH4WS0	1%, zinsv. v. 26.07.19-26.01.20, v. 26.01.15(23), HSH MiniMax VI v.15(23)	S 2296	100,37G	100,47	G	0,91	0,91
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	HSH4WU	DE000HSH4WU6	2%, v. 23.12.14(24), IHS v. 2014(2024) S.2298		103,74G	103,97	G	1,27	1,27
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	HSH4WW	DE000HSH4WW2	1,45%, v. 07.01.15(22), FestZins 2022 15(22)	S 2300	102,14G	102,23	G	0,73	0,73
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	HSH4WX	DE000HSH4WX0	1,6000000000000001%, rat. v. 04.08.19-03.08.20, v. 04.02.15(22), NB Stufenzins II v.15(22)	S 2301	102,92G	103,01	G	0,59	0,59
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	HSH4WY	DE000HSH4WY8	1 3/4%, rat. v. 09.02.18-08.02.21, v. 09.02.15(24), NH ZinsSt XLK 3 18 v.15(18/24)	S 2302	100,35G	100,37	G	1,67	1,67
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	HSH4WZ	DE000HSH4WZ5	2%, rat. v. 11.02.15-10.02.23, v. 11.02.15(30), NH ZinsSt XLK 4 25 v.15(25/30)	S 2303	102,61G	102,78	G	1,72	1,72
Euro	1.000	10.12.20	10.03.	HSH4X0	DE000HSH4X05	1%, v. 10.03.15(20), NH FestZins 4 15(20)	S 2337	100,99G	101,02	G	0,23	0,23
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HSH4X1	DE000HSH4X13	1%, rat. v. 12.03.15-11.09.20, v. 12.03.15(22), NH ZinsStufen 6 v.15(22)	S 2338	102,26G	102,35	G	0,25	0,25
Euro	1.000	10.12.20	10.03.	HSH4X2	DE000HSH4X21	1%, v. 10.03.15(20), HSH Festzins I 15(20)	S 2339	100,99G	101,02	G	0,23	0,23
Euro	1.000	19.03.21	21.MS	HSH4X3	DE000HSH4X39	0 4/5%, zinsv. v. 19.03.19-18.09.19, v. 19.03.15(21), HSH MiniMax VII 15(21)	S 2340	99,82G	99,87	G	0,92	0,92
Euro	1.000	20.02.25	20.02.	HSH4X7	DE000HSH4X70	1 4/5%, v. 20.02.15(25), IHS V.2015(2025) S.2344	S 2344	102,76G	102,99	G	1,27	1,27
Euro	1.000	02.03.20	02.MS	HSH4X8	DE000HSH4X88	1%, zinsv. v. 04.03.19-01.09.19, v. 02.03.15(20), NH MarktZins Cap 6 v.15(20)		99,89G	99,9	G	1,22	1,22
Euro	1.000	02.03.22	02.MS	HSH4X9	DE000HSH4X96	1,2%, zinsv. v. 04.03.19-01.09.19, v. 02.03.15(22), NH MarktZins Cap 7 v.15(22)		101,74G	101,79	G	0,5	0,5
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	HSH4XC	DE000HSH4XC2	1 1/2%, rat. v. 19.02.19-18.02.21, v. 19.02.15(21), NH ZinsStufen 5/2015 v.15(21)		101,78G	101,82	G	0,29	0,29
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	HSH4XE	DE000HSH4XE8	1 1/2%, rat. v. 19.02.19-18.02.21, v. 19.02.15(21), HSH Stufenzins XII v.15(21)	S 2318	101,78G	101,82	G	0,29	0,29
Euro	1.000	24.01.22	23.01.	HSH4XG	DE000HSH4XG3	1,3700000000000001%, v. 23.01.15(22), IHS V.2015(2022) S.2320	S 2320	101,89G	101,96	G	0,58	0,58
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	HSH4XK	DE000HSH4XK5	1 1/2%, rat. v. 12.03.19-11.03.20, v. 12.03.15(25), NH ZinsSt XLK 5 20 15(20/25)	S 2323	99,69G	99,7	G	1,56	1,56
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	HSH4XL	DE000HSH4XL3	1 3/4%, rat. v. 12.03.17-11.03.21, v. 12.03.15(30), NH ZinsSt XLK 6 25 15(25/30)	S 2324	100,81G	100,98	G	1,67	1,66
Euro	1.000	12.03.35	12.03.	HSH4XM	DE000HSH4XM1	2%, rat. v. 12.03.19-11.03.20, v. 12.03.15(35), NH ZinsSt XLK 7 25 v.15(25/35)	S 2325	102,56G	102,65	G	1,81	1,81
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	HSH4XN	DE000HSH4XN9	1,2%, rat. v. 05.09.17-04.09.19, v. 05.03.15(22), Stufenzins III 2022 v.15(22)	S 2326	102,13G	102,23	G	0,49	0,49
Euro	1.000	10.02.20	10.FA	HSH4XQ	DE000HSH4XQ2	0,457%, zinsv. v. 12.08.19-09.02.20, v. 10.02.15(20), FLR-IHS v.15(20) S.2328		100,1G	100,09	G	0,24	0,24
Euro	1.000	05.03.20	07.MS	HSH4XR	DE000HSH4XR0	0 3/4%, zinsv. v. 05.03.19-04.09.19, v. 05.03.15(20), NH MarktZins Cap 4 15(20)	S 2329	99,64G	99,65	G	1,45	1,44

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 23.08.2019	Einheitskurs 22.08.2019	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	05.12.22	07.JD	HSH4XS	DE000HSH4XS8	1%, zinsv. v. 05.06.19-04.12.19, v. 05.03.15(22), NH MarktZins Cap 5 15(22)	S 2330	100,92G	100,98	G	0,72	0,72
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	HSH4XV	DE000HSH4XV2	1 1/4%, v. 11.02.15(21), IHS V.2015(2021) S.2333	S 2333	101,4G	101,44	G	0,28	0,28
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	HSH4XW	DE000HSH4XW0	3%, zinsv. v. 25.03.18-24.03.19, v. 25.03.15(21), NH KuponKorridor 3/2021 15(21)	S 2334	102,67G	102,63	G	1,28	1,28
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	HSH4XY	DE000HSH4XY6	0,95%, v. 18.03.15(20), HSH FestZins II 15(20)	S 2335	100,4G	100,41	G	0,23	0,23
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	HSH4Y1	DE000HSH4Y12	1,2%, rat. v. 11.05.19-10.05.21, v. 11.05.15(23), NH ZinsStufen K 2 21 15/23	S 2372	99,9G	99,93	G	1,23	1,23
Euro	1.000	30.04.21	30.AO	HSH4Y2	DE000HSH4Y20	0 1/2%, zinsv. v. 30.04.19-29.10.19, v. 30.04.15(21), NH MarktZins Cap 10 15(21)	S 2373	99,54G	99,59	G	0,78	0,78
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	HSH4Y3	DE000HSH4Y38	1%, rat. v. 06.11.17-05.11.19, v. 06.05.15(20), NH ZinsStufen 10 15(20)	S 2374	101,46G	101,49	G		
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	HSH4Y4	DE000HSH4Y46	1%, rat. v. 06.11.17-05.11.19, v. 06.05.15(20), HSH Stufenzins XIII 15(20)	S 2375	101,46G	101,49	G		
Euro	1.000	12.05.21	12.MN	HSH4Y6	DE000HSH4Y61	0 7/10%, zinsv. v. 13.05.19-11.11.19, v. 12.05.15(21), NH MarktZins Cap 11 15(21)	S 2377	99,94G	99,99	G	0,74	0,74
Euro	1.000	10.04.25	10.04.	HSH4Y7	DE000HSH4Y79	1,6499999999999999%, v. 10.04.15(25), IHS V.2015(2025) S.2378	S 2378	102,03G	102,27	G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	HSH4Y9	DE000HSH4Y95	1 1/4%, rat. v. 15.05.19-14.05.20, v. 15.05.15(25), NH ZinsSt XLK 10 20 15(20/25)	S 2380	99,27G	99,28	G	1,38	1,38
Euro	1.000	17.12.24	17.MJSD	HSH4YA	DE000HSH4YA4	1%, zinsv. v. 17.06.19-16.09.19, v. 17.03.15(24), Floored Floater XII 15(24)		99,52G	99,7	G	1,1	1,1
Euro	1.000	09.04.20	09.AO	HSH4YE	DE000HSH4YE6	1%, zinsv. v. 09.04.19-08.10.19, v. 09.04.15(20), Oster-MarktZins Cap 15(20)	S 2351	-99,88G	99,88	G	1,2	1,2
Euro	1.000	02.04.25	02.AO	HSH4YF	DE000HSH4YF3	1 1/4%, zinsv. v. 02.04.19-01.10.19, v. 02.04.15(25), NH MarktZins Cap 8 15(25)	S 2352	101,21G	101,38	G	1,03	1,03
Euro	1.000	30.09.22	30.09.	HSH4YG	DE000HSH4YG1	1,2%, rat. v. 30.09.17-29.09.19, v. 30.03.15(22), HSH Stufenzins IV v.15(22)	S 2353	102,1G	102,2	G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.04.20	09.AO	HSH4YH	DE000HSH4YH9	1%, zinsv. v. 09.04.19-08.10.19, v. 09.04.15(20), Oster-MiniMax 15(20)	S 2354	99,46G	99,48	G	1,89	1,89
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	HSH4YK	DE000HSH4YK3	1%, rat. v. 17.04.15-16.10.20, v. 17.04.15(22), NH ZinsStufen 8 v.15(22)	S 2356	102,2G	102,3	G	0,29	0,29
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	HSH4YL	DE000HSH4YL1	1 1/2%, rat. v. 16.04.18-15.04.20, v. 16.04.15(25), NH ZinsSt XLK 8 20 15(20/25)	S 2357	99,76G	99,77	G	1,54	1,54
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	HSH4YM	DE000HSH4YM9	1 1/2%, rat. v. 16.04.15-15.04.20, v. 16.04.15(30), NH ZinsSt XLK 9 25 15(25/30)	S 2358	100,85G	101,02	G	1,41	1,41
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	HSH4YP	DE000HSH4YP2	1,78%, v. 10.03.15(25), IHS V.2015(2025) S.2360	S 2360	102,66G	102,89	G	1,28	1,28
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	HSH4YR	DE000HSH4YR8	1 4/5%, v. 12.03.15(25), IHS v.2015(2025) S.2362	S 2362	102,76G	102,99	G	1,28	1,28
Euro	1.000	30.04.25	30.AO	HSH4YX	DE000HSH4YX6	1%, zinsv. v. 30.04.19-29.10.19, v. 30.04.15(25), NH MarktZins Cap 9 15(25)	S 2368	99,72G	99,9	G	1,05	1,05
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	HSH4YY	DE000HSH4YY4	2 3/4%, zinsv. v. 12.05.18-11.05.19, v. 12.05.15(21), NH KuponKorridor 4/2021 15(21)	S 2369	101,79G	101,7	G	1,68	1,67
Euro	1.000	03.01.23	03.01.	HSH4Z0	DE000HSH4Z03	1%, rat. v. 03.07.15-02.01.20, v. 03.07.15(23), NH ZinsStufen 16 v.15(23)	S 2405	103,51G	103,62	G		
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	HSH4Z1	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	104,1G	104,35	G	0,78	0,78
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	HSH4Z2	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	101,17G	101,37	G	1,88	1,88
US\$	1.000	01.07.22	01.JAJO	HSH4Z3	DE000HSH4Z37	2 3/4%, zinsv. v. 01.07.19-30.09.19, v. 01.07.15(22), NH DL MZ Cap 1 15(22)	S 2408	98,87G	99,08	G	3,2	3,2
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	HSH4Z5	DE000HSH4Z52	1,6000000000000001%, v. 26.05.15(22), IHS v.2015(2022) S.2410	S 2410	102,58G	102,68	G	0,75	0,75
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	HSH4Z6	DE000HSH4Z60	2,02%, v. 28.05.15(25), IHS V.2015(2025) S.2411	S 2411	103,92G	104,17	G	1,31	1,31
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	HSH4ZA	DE000HSH4ZA1	1 1/2%, rat. v. 15.05.19-14.05.20, v. 15.05.15(30), NH ZinsSt XLK 11 25 15(25/30)	S 2381	100,87G	101,05	G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	HSH4ZD	DE000HSH4ZD5	1%, v. 15.04.15(20), IHS V.2015(2020) S.2384	S 2384	100,51G	100,52	G	0,19	0,19
Euro	1.000	18.05.21	18.05.	HSH4ZF	DE000HSH4ZF0	1%, rat. v. 18.05.18-17.05.20, v. 18.05.15(21), NH ZinsStufen 12 v.15(21)	S 2386	102,06G	102,1	G		
Euro	1.000	12.05.25	12.MN	HSH4ZG	DE000HSH4ZG8	1%, zinsv. v. 12.05.15-11.05.20, v. 12.05.15(25), NH MarktZins Cap 12 15(25)	S 2387	99,65G	99,84	G	1,07	1,07
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	HSH4ZK	DE000HSH4ZK0	0,52%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.20, v. 06.05.15(30), Fix to Float CMS Notes 15(30)	S 2390	86,77G	86,77	G	1,2	1,2
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	HSH4ZL	DE000HSH4ZL8	1,1599999999999999%, v. 29.04.15(21), IHS v.2015(2021) S.2391	S 2391	101,38G	101,44	G	0,52	0,52
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	HSH4ZN	DE000HSH4ZN4	1,05%, v. 04.05.15(20), IHS V.2015(2020) S.2393	S 2393	100,59G	100,6	G	0,19	0,19
Euro	1.000	20.05.25	20.05.	HSH4ZR	DE000HSH4ZR5	1,95%, v. 20.05.15(25), IHS v.2015(2025) S.2396	S 2396	103,55G	103,8	G	1,3	1,3
Euro	1.000	01.12.20	01.06.	HSH4ZS	DE000HSH4ZS3	2%, rat. v. 01.06.19-30.11.20, v. 01.06.15(20), NH ZinsStufen 14 15(20)	S 2397	102,25G	102,28	G	0,21	0,21
Euro	1.000	02.07.20	04.JJ	HSH4ZU	DE000HSH4ZU9	1%, zinsv. v. 02.07.19-01.01.20, v. 02.07.15(20), Sommer-MarktZins Cap 15(20)	S 2399	99,78G	99,81	G	1,27	1,26
Euro	1.000	29.05.20	30.MN	HSH4ZW	DE000HSH4ZW5	0 3/4%, zinsv. v. 29.05.19-28.11.19, v. 29.05.15(20), NH MarktZins Cap 13 15(20)	S 2401	99,6G	99,63	G	1,29	1,29
Euro	1.000	02.07.20	04.JJ	HSH4ZX	DE000HSH4ZX3	1%, zinsv. v. 02.07.19-01.01.20, v. 02.07.15(20), Sommer-MiniMax 15(20)	S 2402	99,63G	99,66	G	1,45	1,44
Euro	1.000	02.01.24	02.01.	HSH4ZY	DE000HSH4ZY1	1,2%, rat. v. 02.07.15-01.01.20, v. 02.07.15(24), HSH Stufenzins 2024 15(20/24)	S 2403	99,75G	99,76	G	1,26	1,26
Euro	1.000	08.11.19	08.11.	HSH50A	DE000HSH50A2	0 3/4%, v. 08.11.16(19), Herbst-Anleihe 2016 16(19)	S 2622	100,06G	100,07	G	0,44	0,44
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	HSH50C	DE000HSH50C8	1%, rat. v. 27.04.19-26.04.21, v. 27.10.16(21), NH ZinsStufen 27 16(21)	S 2624	101,06G	101,1	G	0,36	0,36
Euro	1.000	08.11.19	08.11.	HSH50D	DE000HSH50D6	0 3/4%, v. 08.11.16(19), Herbst-Festzins 2016 16(19)	S 2625	100,06G	100,07	G	0,44	0,44
US\$	1.000	07.04.20	07.04.	HSH50V	DE000HSH50V6	4%, rat. v. 07.04.19-06.04.20, v. 07.10.15(20), NH DL Zinsstufen 2 15(20)	S 2477	100,76G	100,79	G	2,71	2,69
Euro	1.000	15.10.20	15.AO	HSH5V1	DE000HSH5V14	0 4/5%, zinsv. v. 15.04.19-14.10.19, v. 15.10.15(20), NH MarktZins Cap 19 15(20)		99,92G	99,96	G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	HSH5V2	DE000HSH5V22	1 1/2%, zinsv. v. 15.04.19-14.10.19, v. 15.10.15(25), NH MarktZins Cap 20 15(25)		102,5G	102,7	G	1,08	1,08
Euro	625	23.10.25(16)	23.JAJO	HSH5V3	DE000HSH5V30	1 1/4%, v. 23.10.15(25), NH FestZinsT 5 15(16-25)	S 2480	98,83G	98,93	G	1,46	1,46
Euro	1.000	18.11.20	18.MN	HSH5V5	DE000HSH5V55	1%, zinsv. v. 20.05.19-17.11.19, v. 18.11.15(20), Herbst-Anleihe 2015 v.15(20)	S 2482	100,2G	100,23	G	0,84	0,84
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	HSH5V6	DE000HSH5V63	1 1/2%, rat. v. 30.09.18-29.09.19, v. 30.09.15(21), Stufenzins 8 v.15(21)	S 2483	102,42G	102,48	G	0,34	0,34
Euro	1.000	18.11.20	18.MN	HSH5V8	DE000HSH5V89	1%, zinsv. v. 20.05.19-17.11.19, v. 18.11.15(20), HSH MiniMax 2015 v.15(20)	S 2485	99,92G	99,96	G	1,07	1,07
Euro	1.000	22.06.21	22.06.	HSH5W0	DE000HSH5W05	1 3/4%, rat. v. 22.06.19-21.06.20, v. 22.12.15(21), Advent-ZinsStufen 2015 15(21)	S 2510	102,67G----102,67BZ	102,71	G	0,28	0,28
Euro	1.000	22.06.21	22.06.	HSH5W1	DE000HSH5W13	1 3/4%, rat. v. 22.06.19-21.06.20, v. 22.12.15(21), Advent-Stufenzins 15(21)	S 2511	102,67G	102,71	G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	HSH5W3	DE000HSH5W39	1%, rat. v. 23.12.18-22.12.19, v. 23.12.15(19), NH ZinsStufen 30 15(19)	S 2513	100,22G	100,23	G	0,32	0,31

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 23.08.2019	Einheitskurs 22.08.2019	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	HSH5W4	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	100,75G	100,87	G	1,37	1,37
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	HSH5W5	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	102,53G	102,76	G	1,75	1,75
Euro	1.000	14.01.20	14.JJ	HSH5W9	DE000HSH5W96	0 3/4%, zinsv. v. 15.07.19-13.01.20, v. 14.01.16(20), NH MarktZins Cap 1 16(20)	S 2519	99,44G	99,44	G	1,51	1,51
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	HSH5WB	DE000HSH5WB3	1 1/2%, rat. v. 28.04.19-27.04.20, v. 28.10.15(23), NH ZinsStufen 26 v.15(23)		103G	103,13	G	0,67	0,67
Euro	1.000	30.10.25	30.10.	HSH5WC	DE000HSH5WC1	1 3/4%, rat. v. 30.10.18-29.10.21, v. 30.10.15(25), NH ZinsSt XLK 20 23 15(23/25)	S 2489	101,36G	101,48	G	1,52	1,52
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	HSH5WD	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	102,85G	103,07	G	1,72	1,72
US\$	1.000	06.11.19	06.11.	HSH5WF	DE000HSH5WF4	3%, rat. v. 06.11.18-05.11.19, v. 06.11.15(19), NH DL ZinsStufen 3 v.15(19)	S 2492	100,01G	100,03	G	2,91	2,88
Euro	1.000	12.11.25	12.MN	HSH5WG	DE000HSH5WG2	1 1/2%, zinsv. v. 13.05.19-11.11.19, v. 12.11.15(25), NH MarktZins Cap 21 15(25)	S 2493	102,35G	102,54	G	1,11	1,11
Euro	700	20.11.25(16)	20.11.	HSH5WH	DE000HSH5WH0	1 1/4%, v. 20.11.15(25), NH FestZins T6 15(16-25)		98,8G	98,91	G	1,45	1,45
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	HSH5WL	DE000HSH5WL2	1 1/2%, rat. v. 25.05.19-24.05.21, v. 25.11.15(23), NH ZinsStufen 29 15(23)	S 2497	103,06G	103,2	G	0,67	0,67
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	HSH5WN	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	101,26G	101,37	G	1,29	1,29
Euro	1.000	26.11.30	26.11.	HSH5WP	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	102,88G	103,1	G	1,72	1,72
Euro	1.000	25.05.22	25.05.	HSH5WQ	DE000HSH5WQ1	1 1/4%, rat. v. 25.05.18-24.05.20, v. 25.11.15(22), HSH Stufenzins VI 2022 15(22)	S 2500	102,58G	102,66	G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.12.19	10.JD	HSH5WU	DE000HSH5WU3	0 1/2%, zinsv. v. 10.06.19-09.12.19, v. 10.12.15(19), NH MarktZins Cap 22 15(19)	S 2504	99,53G	99,54	G	1	1
Euro	1.000	10.12.25	10.JD	HSH5WV	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	101,1G	101,3	G	1,32	1,32
Euro	700	17.12.25(16)	17.12.	HSH5WZ	DE000HSH5WZ2	1 1/4%, v. 17.12.15(25), NH FestZinsT 7 15(16-25)	S 2509	98,81G	98,92	G	1,45	1,45
Euro	700	18.02.26(17)	18.02.	HSH5X0	DE000HSH5X04	1,2%, v. 18.02.16(26), NH FestZinsT 1 16(17-26)	S 2544	98,7G	98,81	G	1,41	1,41
Euro	100.000	01.02.36	01.02.	HSH5X3	DE000HSH5X38	2,299999999999998%, zinsv. v. 01.02.19-31.01.20, v. 01.02.16(36), Float CMS Notes 02/2036 16(36)	S 2547	106,49G	107,21	G	1,84	1,84
Euro	1.000	03.03.22	05.MS	HSH5X4	DE000HSH5X46	1%, zinsv. v. 04.03.19-02.09.19, v. 03.03.16(22), NH MarktZins Cap 5 16(22)	S 2548	101,14G	101,2	G	0,54	0,54
Euro	1.000	03.03.26	05.MS	HSH5X5	DE000HSH5X53	1 1/2%, zinsv. v. 04.03.19-02.09.19, v. 03.03.16(26), NH MarktZins Cap 6 16(26)	S 2549	102,48G	102,69	G	1,11	1,11
Euro	1.000	03.03.22	05.MS	HSH5X6	DE000HSH5X61	1%, zinsv. v. 04.03.19-02.09.19, v. 03.03.16(22), HSH MiniMax VIII 16(22)	S 2550	100,66G	100,72	G	0,74	0,74
Euro	1.000	14.01.26	14.JJ	HSH5XA	DE000HSH5XA3	1 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-13.01.20, v. 14.01.16(26), NH MarktZins Cap 2 16(26)	S 2520	102,04G	102,25	G	1,17	1,17
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	HSH5XD	DE000HSH5XD7	1,2%, rat. v. 21.01.19-20.01.20, v. 21.01.16(21), NH ZinsStufen 3 16(21)	S 2523	101,61G	101,64	G	0,05	0,05
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	HSH5XE	DE000HSH5XE5	2%, rat. v. 22.01.17-21.01.24, v. 22.01.16(26), NH ZinsSt XLK 1 24 16(24/26)	S 2524	101,83G	101,96	G	1,7	1,69
Euro	1.000	28.01.20	28.JJ	HSH5XH	DE000HSH5XH8	0 3/4%, zinsv. v. 29.07.19-27.01.20, v. 28.01.16(20), HSH WM MarktZinsCap 16(20)	S 2527	99,43G	99,44	G	1,51	1,51
Euro	1.000	28.01.20	28.JJ	HSH5XK	DE000HSH5XK2	0 3/4%, zinsv. v. 28.07.19-27.01.20, v. 28.01.16(20), NH FestZins Plus 1 16(20)	S 2529	99,42G	99,43	G	1,51	1,51
Euro	1.000	03.02.20	03.FA	HSH5XQ	DE000HSH5XQ9	0 3/4%, zinsv. v. 05.08.19-02.02.20, v. 03.02.16(20), NH MarktZins Cap 3 16(20)	S 2534	99,37G	99,38	G	1,51	1,51
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	102,64G	102,85	G	1,57	1,57
Euro	1.000	18.02.21	18.02.	HSH5XY	DE000HSH5XY3	1 1/4%, rat. v. 18.02.19-17.02.20, v. 18.02.16(21), NH ZinsStufen 6 16(21)	S 2542	102,16G	102,2	G		
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	HSH5XZ	DE000HSH5XZ0	1 1/2%, rat. v. 19.02.19-18.02.21, v. 19.02.16(24), NH ZinsStufen 7 16(24)	S 2543	102,84G	103,02	G	0,85	0,85
US\$	1.000	13.11.19	13.11.	HSH5Y0	DE000HSH5Y03	3%, rat. v. 13.11.18-12.11.19, v. 13.05.16(19), NH DL ZinsStufen 2 16(19)	S 2578	100,02G	100,03	G	2,87	2,84
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	99,39G	99,55	G	1,6	1,6
Euro	1.000	09.12.19	09.12.	HSH5Y5	DE000HSH5Y52	1%, rat. v. 09.12.18-08.12.19, v. 09.06.16(19), NH ZinsStufen 17 16(19)	S 2583	100,2G	100,19	G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.06.21	09.06.	HSH5Y6	DE000HSH5Y60	1%, v. 09.06.16(21), NH FestZins 2 16(21)	S 2584	101,06G	101,11	G	0,4	0,4
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	102G	102,15	G	0,77	0,77
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	HSH5Y8	DE000HSH5Y86	1 1/2%, rat. v. 10.06.18-09.06.22, v. 10.06.16(26), NH ZinsSt XLK 3 24 16(24/26)	S 2586	100,36G	100,5	G	1,44	1,44
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	HSH5YA	DE000HSH5YA1	1 1/4%, rat. v. 03.03.19-02.03.21, v. 03.03.16(21), NH ZinsStufen 9 v.16(21)	S 2554	101,43G	101,46	G	0,3	0,3
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	HSH5YH	DE000HSH5YH6	1%, v. 31.03.16(20), Oster-Anleihe 2016 16(20)	S 2561	100,47G	100,48	G	0,21	0,21
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	HSH5YJ	DE000HSH5YJ2	1%, v. 31.03.16(20), Oster-Festzins 2016 16(20)	S 2562	100,47G	100,48	G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.10.19	03.AO	HSH5YL	DE000HSH5YL8	0 1/2%, zinsv. v. 01.04.19-30.09.19, v. 01.04.16(19), NH MarktZins Cap 7 16(19)	S 2564	99,73G	99,73	G	1	1
Euro	1.000	12.05.20	12.05.	HSH5YU	DE000HSH5YU9	1%, rat. v. 12.05.18-11.05.20, v. 12.05.16(20), NH ZinsStufen 14 16(20)	S 2572	100,57G	100,58	G	0,19	0,19
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	101,99G	102,15	G	0,52	0,52
Euro	1.000	19.11.19	21.MN	HSH5YW	DE000HSH5YW5	0 1/2%, zinsv. v. 20.05.19-18.11.19, v. 19.05.16(19), NH MarktZins Cap 8 16(19)	S 2574	99,52G	99,53	G	1	1
US\$	1.000	19.05.21	19.FMAN	HSH5YX	DE000HSH5YX3	2 1/2%, zinsv. v. 19.08.19-18.11.19, v. 19.05.16(21), NH DL MarktZins Cap 1 16(21)	S 2575	98,41G	98,53	G	3,5	3,49
Euro	1.000	12.05.20	12.05.	HSH5YZ	DE000HSH5YZ8	1%, rat. v. 12.05.18-11.05.20, v. 12.05.16(20), HSH Stufenzins XVI 16(20)	S 2577	100,57G	100,58	G	0,19	0,19
US\$	1.000	30.12.19	30.12.	HSH5Z0	DE000HSH5Z02	3%, rat. v. 30.12.18-29.12.19, v. 30.08.16(19), NH DL ZinsStufen 3 16(19)	S 2612	100,09G	100,1	G	2,71	2,68
Euro	1.000	02.03.20	02.03.	HSH5Z1	DE000HSH5Z10	0 3/4%, rat. v. 02.03.19-01.03.20, v. 02.09.16(20), HSH Stufenzins XVIII 16(20)	S 2613	100,26G	100,27	G	0,24	0,24
Euro	1.000	16.09.19	16.MS	HSH5Z2	DE000HSH5Z28	0 2/5%, zinsv. v. 18.03.19-15.09.19, v. 16.09.16(19), NH MarktZins Cap 13 16(19)	S 2614	99,78G	99,78	G	0,8	0,8
US\$	1.000	27.03.20	27.03.	HSH5Z3	DE000HSH5Z36	3%, rat. v. 27.03.19-26.03.20, v. 27.09.16(20), NH DL ZinsStufen 4 16(20)	S 2615	100,16G	100,19	G	2,7	2,69
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	HSH5Z5	DE000HSH5Z51	0 3/4%, rat. v. 30.03.19-29.03.20, v. 30.09.16(20), NH ZinsStufen 25 16(20)	S 2617	100,31G	100,32	G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.03.21	30.03.	HSH5Z6	DE000HSH5Z69	1%, rat. v. 30.03.19-29.03.21, v. 30.09.16(21), NH ZinsStufen 26 16(21)	S 2618	101,06G	101,09	G	0,33	0,33
US\$	1.000	23.06.21	23.MJSD	HSH5ZB	DE000HSH5ZB6	2 1/2%, zinsv. v. 24.06.19-22.09.19, v. 23.06.16(21), NH DL MarktZins Cap 2 16(21)	S 2589	98,8G	98,93	G	3,22	3,21
Euro	1.000	23.06.20	23.JD	HSH5ZC	DE000HSH5ZC4	0 1/2%, zinsv. v. 24.06.19-22.12.19, v. 23.06.16(20), NH MarktZins Cap 9 16(20)	S 2590	99,28G	99,3	G	1,01	1,01
Euro	1.000	13.01.20	13.07.	HSH5ZE	DE000HSH5ZE0	1,1599999999999999%, rat. v. 13.07.19-12.01.20, v. 13.07.16(20), Fußball-Anleihe 16(20)	S 2592	100,33G	100,34	G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.08.2019	Einheitskurs 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.01.20	13.07.	HSH5ZF	DE000HSH5ZF7	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1,1599999999999999%, rat. v. 13.07.19-12.01.20, v. 13.07.16(20), Fußball-Stufenzins 2016 16(20)	S 2593	100,33G	100,34 G	0,28	0,28
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	HSH5ZH	DE000HSH5ZH3	1%, rat. v. 07.07.16-06.07.20, v. 07.07.16(23), NH ZinsStufen 19 16(23)	S 2595	102,1G	102,24 G	0,45	0,45
Euro	1.000	04.08.23	04.08.	HSH5ZK	DE000HSH5ZK7	1%, rat. v. 04.08.16-03.08.21, v. 04.08.16(23), NH ZinsStufen 20 16(23)	S 2597	101,31G	101,44 G	0,66	0,66
Euro	1.000	04.02.20	04.02.	HSH5ZN	DE000HSH5ZN1	0 3/4%, rat. v. 04.02.19-03.02.20, v. 04.08.16(20), NH ZinsStufen 21 16(20)	S 2600	100,21G	100,22 G	0,27	0,27
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	HSH5ZP	DE000HSH5ZP6	1%, rat. v. 05.08.18-04.08.21, v. 05.08.16(21), NH ZinsStufen 22 16(21)	S 2601	101,05G	101,1 G	0,45	0,45
Euro	1.000	18.02.20	20.FA	HSH5ZR	DE000HSH5ZR2	0 2/5%, zinsv. v. 19.08.19-17.02.20, v. 18.08.16(20), NH MarktZins Cap 11 16(20)	S 2603	99,09G	99,1 G	0,81	0,81
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	HSH5ZV	DE000HSH5ZV4	1%, rat. v. 01.09.17-31.08.22, v. 01.09.16(23), NH ZinsStufen 23 16(23)	S 2607	100,99G	101,13 G	0,75	0,75
Euro	1.000	02.03.20	02.03.	HSH5ZW	DE000HSH5ZW2	0 3/4%, rat. v. 02.03.19-01.03.20, v. 02.09.16(20), NH ZinsStufen 24 16(20)	S 2608	100,26G	100,27 G	0,24	0,24
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	HSH5ZY	DE000HSH5ZY8	1%, v. 07.09.16(21), Brasilien-Anleihe 16(21)	S 2610	101,04G	101,09 G	0,48	0,48
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	HSH5ZZ	DE000HSH5ZZ5	1%, v. 07.09.16(21), Brasilien-Festzins 16(21)	S 2611	101,04G	101,09 G	0,48	0,48
Euro	1.000	08.11.19	08.11.	HSH6H2	DE000HSH6H29	0 3/4%, v. 08.11.16(19), FestZins II 2019 16(19)	S 2626	100,06G	100,07 G	0,44	0,44
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH6H5	DE000HSH6H52	1%, v. 11.10.16(19), IHS V.2016(2019) S.2629	S 2629	100,06G	100,05 G	0,51	0,5
Euro	1.000	25.11.19	25.MN	HSH6H7	DE000HSH6H78	0 1/2%, zinsv. v. 27.05.19-24.11.19, v. 25.11.16(19), NH MarktZins Cap 14 16(19)	S 2631	99,54G	99,54 G	1	1
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	HSH6H8	DE000HSH6H86	1%, rat. v. 25.05.19-24.05.21, v. 25.11.16(21), NH ZinsStufen 28 16(21)	S 2632	101,07G	101,11 G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	HSH6H9	DE000HSH6H94	1%, v. 01.11.16(19), IHS V.2016(2019) S.2633	S 2633	100,1G	100,11 G	0,43	0,43
Euro	1.000	20.02.20	20.04.	HSH6J0	DE000HSH6J01	1%, rat. v. 20.04.18-19.02.20, v. 20.04.17(20), Oster-Anleihe 2017 17(20)	S 2658	100,36G	100,37 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.02.20	20.04.	HSH6J1	DE000HSH6J19	1%, rat. v. 20.04.18-19.02.20, v. 20.04.17(20), Oster-Stufenzins 2017 17(20)	S 2659	100,36G	100,37 G	0,25	0,25
Euro	1.000	28.10.19	30.AO	HSH6J4	DE000HSH6J43	0 3/4%, zinsv. v. 29.04.19-27.10.19, v. 28.04.17(19), NH MarktZins Cap 5 17(19)		99,72G	99,72 G	1,5	1,5
Euro	1.000	11.02.20	11.02.	HSH6J8	DE000HSH6J84	1%, rat. v. 11.02.19-10.02.20, v. 11.05.17(20), NH ZinsStufen 3 17(20)	S 2666	100,34G	100,35 G	0,25	0,25
Euro	1.000	11.02.20	11.02.	HSH6J9	DE000HSH6J92	1%, rat. v. 11.02.19-10.02.20, v. 11.05.17(20), HSH Stufenzins XX 17/20	S 2667	100,34G	100,35 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	HSH6JB	DE000HSH6JB8	0 3/4%, v. 23.12.16(19), Advent-FestZins 2016 16(19)	S 2635	100,15G	100,14 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	HSH6JD	DE000HSH6JD4	0 3/4%, v. 23.12.16(19), Advent-FestZins 2016/19 16(19)	S 2637	100,15G	100,14 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	HSH6JE	DE000HSH6JE2	0 3/4%, v. 23.12.16(19), HSH Festzins III 2019 16/19	S 2638	100,15G	100,14 G	0,28	0,28
Euro	1.000	22.06.21	22.12.	HSH6JF	DE000HSH6JF9	1%, v. 22.12.16(21), NH FestZins 7 16(21)	S 2639	101,06G	101,11 G	0,41	0,41
Euro	1.000	06.01.20	06.JJ	HSH6JG	DE000HSH6JG7	0 3/5%, zinsv. v. 08.07.19-05.01.20, v. 06.01.17(20), NH MarktZins Cap 1 17(20)	S 2640	99,41G	99,42 G	1,21	1,21
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	HSH6JK	DE000HSH6JK9	1%, rat. v. 20.07.19-19.07.20, v. 20.01.17(20), NH ZinsStufen 1 17(20)	S 2643	100,76G	100,78 G	0,15	0,15
Euro	1.000	03.02.20	03.FA	HSH6JM	DE000HSH6JM5	0,55%, zinsv. v. 05.08.19-02.02.20, v. 03.02.17(20), NH MarktZins Cap 2 17(20)		99,27G	99,28 G	1,11	1,11
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HSH6JN	DE000HSH6JN3	0,85%, v. 28.02.17(20), Winter-Anleihe 2017 17(20)	S 2646	100,31G	100,31 G	0,23	0,23
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HSH6JP	DE000HSH6JP8	0,85%, v. 28.02.17(20), Winter-Festzins 2017 17/20	S 2647	100,31G	100,31 G	0,23	0,23
Euro	1.000	28.02.20	28.FA	HSH6JR	DE000HSH6JR4	0 3/4%, zinsv. v. 28.02.19-27.08.19, v. 28.02.17(20), NH MarktZins Cap 3 17(20)	S 2649	99,59G	99,6 G	1,5	1,5
Euro	1.000	16.12.19	15.02.	HSH6JT	DE000HSH6JT0	0,77%, v. 15.02.17(19), HSH Festzins IV 2019 17/19	S 2651	100,14G	100,15 G	0,31	0,31
Euro	1.000	23.09.19	23.09.	HSH6JV	DE000HSH6JV6	0,5600000000000001%, v. 23.03.17(19), HSH Festzins V 2019 17/19	S 2653	99,98G	99,97 G	0,84	0,83
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	HSH6JX	DE000HSH6JX2	1%, rat. v. 24.02.19-23.02.20, v. 24.03.17(20), NH ZinsStufen 2 17(20)	S 2655	100,37G	100,38 G	0,25	0,25
Euro	1.000	28.02.20	29.MS	HSH6JY	DE000HSH6JY0	0,85%, zinsv. v. 29.03.19-29.09.19, v. 30.03.17(20), NH MarktZins Cap 4 17(20)	S 2656	99,62G	99,63 G	1,62	1,61
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	HSH6JZ	DE000HSH6JZ7	1%, rat. v. 24.02.19-23.02.20, v. 24.03.17(20), HSH Stufenzins XIX 17(20)	S 2657	100,37G	100,38 G	0,25	0,25
US\$	100.000	19.01.21	19.JAJO	HSH6K2	DE000HSH6K24	3,3725000000000001%, zinsv. v. 19.07.19-20.10.19, v. 19.07.18(21), DL-FLR-IHS V.18(21)	S 2694	100,363G	100,354 G	3,14	3,13
Euro	1.000	27.05.21	27.05.	HSH6K4	DE000HSH6K40	0,71%, v. 27.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2696	S 2696	100,56G	100,6 G	0,39	0,39
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	HSH6K5	DE000HSH6K57	0,92%, v. 27.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2697	S 2697	100,85G	100,91 G	0,54	0,54
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	HSH6K6	DE000HSH6K65	0,72%, v. 30.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2698	S 2698	100,55G	100,59 G	0,42	0,42
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	HSH6K7	DE000HSH6K73	0 3/4%, v. 30.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2699	S 2699	100,57G	100,62 G	0,45	0,45
Euro	1.000	26.11.19	27.MN	HSH6KA	DE000HSH6KA8	0,65%, zinsv. v. 27.05.19-25.11.19, v. 26.05.17(19), NH MarktZins Cap 6 17(19)	S 2668	99,62G	99,62 G	1,3	1,3
Euro	1.000	07.02.20	07.02.	HSH6KD	DE000HSH6KD2	1%, rat. v. 07.02.19-06.02.20, v. 07.06.17(20), NH ZinsStufen 4 v.17(20)	S 2671	100,33G	100,34 G	0,26	0,26
Euro	1.000	07.01.20	07.01.	HSH6KG	DE000HSH6KG5	0 3/4%, v. 07.07.17(20), Sommer-Anleihe 2017 17(20)	S 2674	100,16G	100,17 G	0,31	0,3
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HSH6KP	DE000HSH6KP6	1%, rat. v. 28.02.19-27.02.20, v. 28.07.17(20), NH ZinsStufen 6 17(20)	S 2681	100,38G	100,39 G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.08.19	30.08.	HSH6KR	DE000HSH6KR2	0,55%, v. 30.08.17(19), NH FestZins 8 17(19)	S 2684	99,95G	99,94 G	1,09	1,09
Euro	1.000	25.02.20	25.02.	HSH6KS	DE000HSH6KS0	1%, rat. v. 25.02.19-24.02.20, v. 25.08.17(20), NH ZinsStufen 7 17(20)	S 2683	100,37G	100,38 G	0,25	0,25
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HSH6KT	DE000HSH6KT8	0 7/10%, v. 28.09.17(20), NH FestZins 9 17(20)	S 2685	100,24G	100,23 G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	HSH6KU	DE000HSH6KU6	0,55%, v. 29.09.17(19), HSH FestZins VI 17(19)	S 2686	100,09G	100,1 G	0,29	0,29
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HSH6KV	DE000HSH6KV4	0 4/5%, rat. v. 28.02.19-27.02.20, v. 03.11.17(20), Herbst-Anleihe 2017 17(20)	S 2687	100,28G	100,29 G	0,24	0,24
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	HSH6KX	DE000HSH6KX0	0 1/2%, v. 06.12.17(19), NH FestZins 11 17(19)	S 2689	100,05G	100,04 G	0,32	0,32
Euro	1.000	08.07.20	08.07.	HSH6KY	DE000HSH6KY8	0 3/5%, v. 08.01.18(20), NH FestZins 1 18(20)	S 2690	100,38G	100,4 G	0,16	0,16
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	HSH6KZ	DE000HSH6KZ5	0 3/5%, v. 05.02.18(20), NH FestZins 2 18(20)	S 2691	100,43G	100,45 G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.08.2019	Einheitskurs 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.06.22	22.06.	HSH40E	DE000HSH40E5	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.06.15(22), HYPF v.15(22)TR.A DIP S.2419	S 2419	103,345G	103,335 G		
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	HSH4M7	DE000HSH4M73	2 1/4%, v. 13.11.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2009	S 2009	110,81G	110,99 G		
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	HSH4MM	DE000HSH4MM4	2 5/8%, v. 09.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.1989	S 1989	112,14G	112,31 G		
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	HSH4MZ	DE000HSH4MZ6	2 1/4%, v. 30.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2001	S 2001	110,72G	110,9 G		
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	HSH4SF	DE000HSH4SF5	1,4099999999999999%, v. 20.06.14(22), HYPF v.14(22)TR.A DIP S.2152	S 2152	105G	105,09 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	HSH4UX	DE000HSH4UX4	0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234	S 2234	102,445G	102,435 G		
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	HSH5W2	DE000HSH5W21	0 1/4%, v. 19.11.15(20), HYPF v.15(20)TR.A DIP S.2512	S 2512	100,805G-0,805G	100,81 G		
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	HSH5Y2	DE000HSH5Y29	0 3/8%, v. 27.04.16(23), HYPF v.16(23) DIP S.2580	S 2580	102,855G----102,91BZ--	102,845 G		
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	HSH6K3	DE000HSH6K32	0 1/4%, v. 25.10.18(22), HYPF v.18(22) DIP S.2695	S 2695	101,815G	101,804 G		
Euro	1.000	31.08.23	31.08.	HSH41Q	DE000HSH41Q7	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Notes 1,2%, v. 31.08.15(23), HSH WM FZ Inflation 2023 15/23		102,49G	102,58 G	0,57	0,57
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	HSH4PJ	DE000HSH4PJ3	3%, v. 26.02.14(24), NH FestZins Inflat XL 1 14(24)		111,91G	112,09 G	0,68	0,68
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	HSH4RG	DE000HSH4RG5	2 3/4%, v. 28.05.14(25), NH FestZins Inflat XL 3 14(25)		109,67G	109,86 G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A0D4ST	DE000A0D4ST5	Hamburg Commercial Bank AG Öffentliche Pfandbriefe 3,7949999999999999%, v. 15.07.05(25), Öff.Pfdr.B.R.95 v.05(25)	R 95	123,7G	124,01 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	HSH5YK	DE000HSH5YK0	0 1/8%, v. 24.02.16(21), OPF v.16(21) DIP S.2563	S 2563	100,815G	100,81 G		
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	HSH6KQ	DE000HSH6KQ4	0 1/10%, v. 20.07.17(20), OPF v.17(20) DIP S.2682	S 2682	100,455G	100,455 G		
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A2TST6	DE000A2TST65	Hamburg Commercial Bank AG Schiffspfandbriefe 0 1/4%, v. 14.03.19(22), Schiffs-PF.19(22) Ser.2700	S 2700	100,94G	101,02 G	-0,06	
Euro	100.000	23.11.20	23.FMAN	HCB0AE	DE000HCB0AE8	zinsv. v. 23.08.19-24.11.19, v. 23.05.19(20), FLR-SPF v.19(20) Ser.2710	S 2710	100,07G	100,08 G		
Euro	100.000	23.11.21	23.FMAN	HCB0AF	DE000HCB0AF5	zinsv. v. 23.08.19-24.11.19, v. 23.05.19(21), FLR-SPF v.19(21) Ser.2711	S 2711	100G	100,01 G	0,09	
Euro	100.000	23.05.22	23.FMAN	HCB0AG	DE000HCB0AG3	zinsv. v. 23.08.19-24.11.19, v. 23.05.19(22), FRN SPF v.19(22) Ser.2712	S 2712	99,75G	99,76 G		
Euro	100.000	21.02.23	21.FMAN	HCB0AK	DE000HCB0AK5	zinsv. v. 21.08.19-20.11.19, v. 21.08.19(23), FLR-SPF v.19(23) Ser.2715	S 2715	99,51G			
Euro	100.000	21.08.23	21.FMAN	HCB0AL	DE000HCB0AL3	zinsv. v. 21.08.19-20.11.19, v. 21.08.19(23), FLR-SPF v.19(23) Ser.2716	S 2716	99,45G			
Euro	100.000	21.02.24	21.FMAN	HCB0AM	DE000HCB0AM1	zinsv. v. 21.08.19-20.11.19, v. 21.08.19(24), FLR-SPF v.19(24) Ser.2717	S 2717	99,39G			
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	HSH3RQ	DE000HSH3RQ6	3,7799999999999998%, v. 30.06.11(21), Schiffs-PF.11(21)TR.A DIP1271		107,41G	107,46 G		
Euro	1.000	04.11.19	04.MN	HSH4VH	DE000HSH4VH5	0,118%, zinsv. v. 06.05.19-03.11.19, v. 04.11.14(19), FLR-SPF v.14(19) Ser.2254	S 2254	100G	100,01 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.03.20	21.MS	HSH4YS	DE000HSH4YS6	0,059%, zinsv. v. 20.03.19-19.09.19, v. 20.03.15(20), FLR-SPF v.15(20) Ser.2363	S 2363	100,01G	100 G	0,04	0,04
Euro	100.000	28.12.20	28.12.	HSH6K0	DE000HSH6K08	0,44%, v. 15.03.18(20), Schiffs-PF.18(20) Ser.2692	S 2692	100,91G	100,94 G		
Euro	1.000	28.01.20	28.01.	HSH4WV	DE000HSH4WV4	Hamburg Commercial Bank AG Anleihen 0 1/4%, v. 28.01.15(20), N WM CappedGarant 15(20)		102,75G	102,75 G		
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A2G80L	DE000A2G80L2	Hamburger Sparkasse AG Anleihe mit Aktienandienungsrecht 2 1/4%, v. 23.02.18(24), IHS.R.835 v.18(24) SX5E	R 835	98,33G	98,42 G		
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	A2GSN0	DE000A2GSN09	2,2999999999999998%, v. 05.12.17(23), IHS.R.824 v.17(23) SX5E	R 824	97,75G	97,76 G		
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A12UET	DE000A12UET0	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,95%, v. 05.12.14(24), Pfandbr.Ausg.28 v.2014(2024)	A 28	-107,87G	107,87 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	100,06G	100,07 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	107,42G	107,43 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	100,63G	100,64 G		
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A1PGR3	DE000A1PGR33	2,3100000000000001%, v. 23.05.12(22), Pfandbr.Ausg.13 v.2012(2022)	A 13	107,7G	107,7 G		
Euro	50.000	11.06.21	11.06.	A1PGUK	DE000A1PGUK8	1 3/4%, v. 11.06.12(21), Pfandbr.Ausg.15 v.2012(2021)	A 15	104,03G	104,04 G		
Euro	50.000	25.03.24	25.03.	A1R07B	DE000A1R07B5	2%, v. 25.03.13(24), Pfandbr.Ausg.17 v.2013(2024)	A 17	-112,06G	112,06 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	108,31G	108,31 G		
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	103,3G	103,3 G		
Euro	50.000	19.04.22	19.04.	A1TM6R	DE000A1TM6R8	1 5/8%, v. 19.04.13(22), Pfandbr.Ausg.19 v.2013(2022)	A 19	105,61G	105,61 G		
Euro	1.000.000	16.08.21	16.08.	A1X269	DE000A1X2699	1,76%, v. 22.07.13(21), Pfandbr.Ausg.21 v.2013(2021)	A 21	104,46G	104,46 G		
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A1YC1T	DE000A1YC1T0	2%, v. 05.02.14(24), Pfandbr.Ausg.23 v.2014(2024)	A 23	110,9G	110,9 G		
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A2AA0E	DE000A2AA0E3	0 3/5%, rat. v. 24.03.16-23.03.20, v. 24.03.16(36), Pfandbr.A.31 v.16(20/36)StepUp	A 31	-100,55G-0,55G	100,55 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.08.2019	Einheitskurs 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.03.22	02.03.	A2AAPV	DE000A2AAPV8	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/10%, v. 02.03.16(22), Pfandbr.Ausg.30 v.2016(2022) 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024) 0 3/5%, v. 27.04.17(26), Pfandbr.Ausg.32 v.2017(2026) 0 1/5%, v. 12.06.18(23), Pfandbr.Ausg.34 v.2018(2023) 0,35%, rat. v. 16.04.19-15.04.24, v. 16.04.19(29), Pfandbr.A.35 v.19(24/29)StepUp 0 1/10%, v. 10.07.19(28), Pfandbr.Ausg.36 v.2019(2028)	A 30	101,57G-1,575G	101,58 G		
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4		A 33	103,95G-3,975G	103,975 G		
Euro	50.000	27.04.26	27.04.	A2E4NP	DE000A2E4NP1		A 32	106,11G	106,17 G		
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A2LQQ0	DE000A2LQQ01		A 34	102,49G	102,49 G		
Euro	50.000	16.04.29	16.04.	A2TSB7	DE000A2TSB73		A 35	102,27G	102,44 G		
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A2YNQ2	DE000A2YNQ25		A 36	102,4G	102,52 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A11P74	DE000A11P747	Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 27.02.14(26), Inh.-Schv.R.692 v.2014(2026) 1 7/10%, v. 15.01.14(20), Inh.-Schv.R.686 v.2014(2020) 2%, v. 15.01.14(21), Inh.-Schv.R.687 v.2014(2021) 2 1/2%, v. 15.01.14(24), Inh.-Schv.R.688 v.2014(2024) 1 1/2%, zinsv. v. 19.08.19-16.02.20, v. 17.02.14(21), FLR-Inh.-Schv.R.690 v.14(21) 0,8288%, zinsv. v. 11.04.19-10.04.20, v. 11.04.14(24), FLR-Inh.-Schv.R.704 v.14(24) 1%, zinsv. v. 20.03.19-19.09.19, v. 20.03.14(20), FLR-Inh.-Schv.R.691 v.14(20) 1,3%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.R.696 v.2014(2020) 1 1/2%, v. 12.03.14(21), Inh.-Schv.R.697 v.2014(2021) 2,1000000000000001%, v. 12.03.14(24), Inh.-Schv.R.698 v.2014(2024) 2%, rat. v. 12.03.19-11.03.20, v. 12.03.14(20), Schatzbrief IS.R.700 v.14(20) 1,1000000000000001%, v. 04.06.14(20), Inh.-Schv.R.708 v.2014(2020) 1,3%, v. 04.06.14(21), Inh.-Schv.R.709 v.2014(2021) 1 9/10%, v. 04.06.14(24), Inh.-Schv.R.710 v.2014(2024) 2%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.14(20), Schatzbrief IS.R.712 v.14(20) 0 3/5%, v. 01.09.14(20), Inh.-Schv.R.715 v.2014(2020) 0 4/5%, v. 01.09.14(21), Inh.-Schv.R.716 v.2014(2021) 1%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.717 v.2014(2022) 1,2%, v. 01.09.14(23), Inh.-Schv.R.718 v.2014(2023) 1,3500000000000001%, v. 02.09.14(24), Inh.-Schv.R.719 v.2014(2024) 0 3/4%, rat. v. 01.09.18-31.08.19, v. 01.09.14(20), Schatzbrief IS.R.720 v.14(20) 1%, rat. v. 01.09.18-31.08.20, v. 01.09.14(22), Schatzbrief IS.R.721 v.14(22) 1%, rat. v. 02.09.17-01.09.19, v. 02.09.14(24), Schatzbrief IS.R.722 v.14(24) 1 3/4%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.723 v.2014(2022) 2 1/4%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.724 v.2014(2022) 0 7/10%, v. 19.01.15(23), Inh.-Schv.R.725 v.2015(2023) 0,95%, v. 20.01.15(25), Inh.-Schv.R.726 v.2015(2025) 0 3/4%, rat. v. 19.01.19-18.01.21, v. 19.01.15(22), Schatzbrief IS.R.727 v.15(22) 0 3/4%, rat. v. 19.01.18-18.01.20, v. 19.01.15(24), Schatzbrief IS.R.728 v.15(24) 1 1/4%, v. 20.01.15(20), Inh.-Schv.R.729 v.2015(2020) 1 1/4%, v. 19.01.15(21), Inh.-Schv.R.730 v.2015(2021) 1 3/4%, v. 19.01.15(21), Inh.-Schv.R.731 v.2015(2021) 0,45%, v. 19.01.15(21), Inh.-Schv.R.732 v.2015(2021) 0 7/10%, v. 16.06.15(21), Inh.-Schv.R.734 v.2015(2021) 1,05%, v. 16.06.15(23), Inh.-Schv.R.735 v.2015(2023) 1,3500000000000001%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.R.736 v.2015(2025) 1 4/5%, v. 17.06.15(30), Inh.-Schv.R.737 v.2015(2030) 1%, rat. v. 17.06.19-16.06.20, v. 17.06.15(22), Schatzbrief IS.R.738 v.15(22) 1%, rat. v. 17.06.19-16.06.21, v. 17.06.15(24), Schatzbrief IS.R.739 v.15(24) 1,3500000000000001%, v. 17.06.15(20), Inh.-Schv.R.740 v.2015(2020) 1 1/2%, v. 16.06.15(21), Inh.-Schv.R.741 v.2015(2021) 2%, v. 16.06.15(21), Inh.-Schv.R.742 v.2015(2021) 0,55%, v. 21.10.15(21), Inh.-Schv.R.743 v.2015(2021) 0,95%, v. 20.10.15(23), Inh.-Schv.R.744 v.2015(2023) 1,2%, v. 21.10.15(25), Inh.-Schv.R.745 v.2015(2025) 0 3/4%, rat. v. 21.10.18-20.10.20, v. 21.10.15(22), Schatzbrief IS.R.746 v.15(22) 0 3/4%, rat. v. 21.10.18-20.10.21, v. 21.10.15(24), Schatzbrief IS.R.747 v.15(24)	R 692	115,24G	115,29 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A11P7G	DE000A11P7G1		R 686	100,78G	100,79 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A11P7H	DE000A11P7H9		R 687	103,07G	103,08 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A11P7J	DE000A11P7J5		R 688	110,92G	110,92 G		
Euro	1.000	17.02.21	18.FA	A11P7S	DE000A11P7S6		R 690	102,18G	102,22 G		0,01
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A11P9I	DE000A11P9I1		R 704	102,07G	102,18 G		
Euro	1.000	20.03.20	22.MS	A11QD1	DE000A11QD12		R 691	100,17G	100,18 G		
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	A11QDF	DE000A11QDF1		R 696	100,87G	100,88 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A11QDG	DE000A11QDG9		R 697	102,59G	102,59 G		
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	A11QDH	DE000A11QDH7		R 698	109,44G	109,44 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	A11QDK	DE000A11QDK1		R 700	101,25G	101,26 G		
Euro	1.000	04.06.20	04.06.	A12TOR	DE000A12TOR8		R 708	101,08G	101,09 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A12TOS	DE000A12TOS6		R 709	102,54G	102,54 G		
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A12TOT	DE000A12TOT4		R 710	108,89G	108,89 G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.06.20	04.06.	A12TOV	DE000A12TOV0		R 712	101,78G	101,79 G		
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A13R6B	DE000A13R6B0		R 715	100,9G	100,9 G		
Euro	1.000	01.09.21	01.09.	A13R6C	DE000A13R6C8		R 716	101,79G	101,78 G		
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6D	DE000A13R6D6		R 717	103,21G	103,2 G		
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	A13R6E	DE000A13R6E4		R 718	104,87G	104,86 G		
Euro	1.000	02.09.24	02.09.	A13R6F	DE000A13R6F1		R 719	106,51G	106,51 G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A13R6G	DE000A13R6G9		R 720	101,8G	101,81 G		
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6H	DE000A13R6H7		R 721	104,71G	104,71 G		
Euro	1.000	02.09.24	02.09.	A13R6J	DE000A13R6J3		R 722	109,5G	109,5 G		
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6K	DE000A13R6K1		R 723	105,47G	105,47 G		
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6L	DE000A13R6L9		R 724	106,98G	106,98 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A14J10	DE000A14J108		R 725	102,53G	102,52 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J11	DE000A14J116		R 726	104,69G	104,71 G	0,08	0,08
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A14J12	DE000A14J124		R 727	102,24G	102,23 G		
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A14J13	DE000A14J132		R 728	105G	104,99 G		
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A14J14	DE000A14J140		R 729	-100,63BZ-0,63G--	100,63 G		
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A14J15	DE000A14J157		R 730	102,04G	102,04 G		
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A14J16	DE000A14J165		R 731	102,74G	102,75 G		
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A14J1Z	DE000A14J1Z9		R 732	100,92G	100,92 G		
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A161Q1	DE000A161Q11		R 734	101,49G	101,49 G		
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A161Q2	DE000A161Q29		R 735	104,09G	104,08 G		
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A161Q3	DE000A161Q37		R 736	107,17G	107,21 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A161Q4	DE000A161Q45		R 737	112,95G	113,14 G	0,56	0,56
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161Q5	DE000A161Q52		R 738	104,26G--	104,25 G		
Euro	1.000	17.06.24	17.06.	A161Q6	DE000A161Q60		R 739	108,37G	108,37 G		
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A161Q7	DE000A161Q78		R 740	101,33G	101,34 G		
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A161Q8	DE000A161Q86		R 741	102,94G--102,95BZ	102,94 G		
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A161Q9	DE000A161Q94		R 742	103,84G	103,84 G		
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1681H	DE000A1681H8		R 743	101,37G	101,36 G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1681J	DE000A1681J4		R 744	103,95G	103,95 G		
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	A1681K	DE000A1681K2		R 745	106,52G	106,55 G	0,13	0,13
Euro	1.000	21.10.22	21.10.	A1681L	DE000A1681L0		R 746	103,55G	103,54 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1681M	DE000A1681M8		R 747	107,04G	107,04 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.08.2019	Einheitskurs 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	101,68G	101,68	G	
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	102,98G	102,97	G	
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	104,49G	104,48	G	
Euro	100.000	03.11.25	03.11.	A1682M	DE000A1682M7	1,1850000000000001%, v. 03.11.15(25), Inh.-Schv.R.751 v.2015(2025)	R 751	106,57G	106,61	G	0,12
Euro	50.000	22.01.25	22.01.	A1C9Y6	DE000A1C9Y63	4%, v. 22.01.10(25), Inh.-Schv.R.549 v.2010(25)	R 549	121,14G	121,16	G	0,08
Euro	1.000	11.04.22	11.04.	A1MLPP	DE000A1MLPP4	0,9324%, zinsv. v. 11.04.19-10.04.20, v. 11.04.12(22), FLR-Inh.-Schv.R.617 v.12(22)	R 617	101,35G	101,38	G	
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1PGN1	DE000A1PGN11	0,882%, zinsv. v. 30.05.19-29.05.20, v. 30.05.12(22), FLR-Inh.-Schv.R.624 v.12(22)	R 624	101,52G	101,54	G	
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1R1B4	DE000A1R1B41	2,2999999999999998%, v. 02.05.13(23), Inh.-Schv.R.655 v.2013(2023)	R 655	108,58G	108,58	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	102,55G	102,56	G	
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1RE5R	DE000A1RE5R2	2,1299999999999999%, v. 18.10.12(21), Inh.-Schv.R.639 v.2012(2021)	R 639	104,75G	104,75	G	
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1RE5S	DE000A1RE5S0	2 1/4%, v. 17.10.12(22), Inh.-Schv.R.640 v.2012(2022)	R 640	107,25G	107,25	G	
Euro	1.000	05.06.20	05.06.	A1TNFR	DE000A1TNFR2	1 7/10%, v. 05.06.13(20), Inh.-Schv.R.660 v.2013(2020)	R 660	101,55G	101,56	G	
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	102,55G	102,56	G	
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A1X3NC	DE000A1X3NC9	2 1/2%, v. 13.09.13(22), Inh.-Schv.R.675 v.2013(2022)	R 675	107,88G	107,88	G	
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	100,04G	100,04	G	
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A1X3PJ	DE000A1X3PJ9	2,1000000000000001%, v. 01.09.13(20), Inh.-Schv.R.669 v.2013(2020)	R 669	102,42G	102,43	G	
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	A1X3PK	DE000A1X3PK7	2,7000000000000002%, v. 01.09.13(23), Inh.-Schv.R.670 v.2013(2023)	R 670	110,89G	110,89	G	
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A1X3PM	DE000A1X3PM3	3%, rat. v. 02.09.18-01.09.19, v. 02.09.13(19), Schatzbrief IS.R.672 v.13(19)	R 672	100,06G	100,06	G	
Euro	1.000	14.04.21	14.AO	A1YC4Y	DE000A1YC4Y4	1%, zinsv. v. 15.04.19-13.10.19, v. 14.04.14(21), FLR-IHS R.703 v.14(21)Varioz.	R 703	101,62G	101,66	G	
Euro	1.000	19.11.19	19.11.	A1YCRN	DE000A1YCRN9	3%, rat. v. 19.11.18-18.11.19, v. 19.11.13(19), Schatzbrief IS.R.678 v.13(19)	R 678	100,77G--100,77BZ	100,78	G	
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A2AAQ0	DE000A2AAQ02	0,65%, v. 04.03.16(24), Inh.-Schv.R.754 v.2016(2024)	R 754	102,85G	102,85	G	0,02
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	105,09G	105,13	G	0,16
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	A2AAQ2	DE000A2AAQ28	0 1/2%, rat. v. 03.03.19-02.03.21, v. 03.03.16(23), Schatzbrief IS.R.756 v.16(23)	R 756	102,65G	102,64	G	
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A2AAQ3	DE000A2AAQ36	0 1/2%, rat. v. 03.03.18-02.03.20, v. 03.03.16(25), Schatzbrief IS.R.757 v.16(25)	R 757	105,5G	105,52	G	
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	101,42G	101,42	G	
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	102,08G	102,07	G	
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	103,97G	103,97	G	
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	101,07G	101,06	G	
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A2AAYN	DE000A2AAYN7	0 1/5%, v. 20.07.16(22), Inh.-Schv.R.766 v.2016(2022)	R 766	100,77G	100,77	G	
Euro	1.000	22.07.24	22.07.	A2AAYP	DE000A2AAYP2	0,45%, v. 22.07.16(24), Inh.-Schv.R.767 v.2016(2024)	R 767	101,99G	101,99	G	0,04
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2AAYQ	DE000A2AAYQ0	0,65%, v. 20.07.16(26), Inh.-Schv.R.768 v.2016(2026)	R 768	103,11G	103,17	G	0,2
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	A2AAYR	DE000A2AAYR8	0 3/10%, rat. v. 20.07.19-19.07.20, v. 20.07.16(23), Schatzbrief IS.R.769 v.16(23)	R 769	101,54G	101,54	G	
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2AAYS	DE000A2AAYS6	0 1/2%, rat. v. 21.07.19-20.07.22, v. 21.07.16(25), Schatzbrief IS.R.770 v.16(25)	R 770	103,5G	103,53	G	
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	101,63G	101,62	G	
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A2AAYU	DE000A2AAYU2	0 7/10%, v. 20.07.16(22), Inh.-Schv.R.772 v.2016(2022)	R 772	102,22G	102,22	G	
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A2AAYV	DE000A2AAYV0	1 1/2%, v. 20.07.16(22), Inh.-Schv.R.773 v.2016(2022)	R 773	104,54G	104,54	G	
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A2BN41	DE000A2BN411	0 3/8%, v. 27.06.16(21), Inh.-Schv.R.764 v.2016(2021)	R 764	100,84G	100,84	G	
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A2BN5H	DE000A2BN5H9	0 3/5%, v. 01.09.16(20), Inh.-Schv.R.778 v.2016(2020)	R 778	100,9G	100,9	G	
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	100,77G	100,76	G	
Euro	1.000	16.12.31	16.12.	A2BPCZ	DE000A2BPCZ3	0 9/10%, rat. v. 16.12.16-15.12.21, v. 16.12.16(31), Stufenz.-IHS R.782 v.16(21/31)	R 782	102,78G	102,84	G	
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	101,22G	101,24	G	
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	100,07G	100,07	G	
Euro	1.000	14.02.20	14.02.	A2DAGC	DE000A2DAGC1	0 1/10%, v. 14.02.17(20), Inh.-Schv.R.788 v.2017(2020)	R 788	100,19G	100,2	G	
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A2DAGD	DE000A2DAGD9	0,45%, v. 14.02.17(23), Inh.-Schv.R.789 v.2017(2023)	R 789	101,7G	101,7	G	
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	A2DAGE	DE000A2DAGE7	0 3/4%, v. 14.02.17(25), Inh.-Schv.R.790 v.2017(2025)	R 790	103,63G	103,65	G	0,08
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A2DAGF	DE000A2DAGF4	1%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv.R.791 v.2017(2027)	R 791	105,58G	105,66	G	0,24
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A2DAGG	DE000A2DAGG2	0 1/2%, v. 15.02.17(21), Inh.-Schv.R.792 v.2017(2021)	R 792	101,02G	101,02	G	
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A2DAGH	DE000A2DAGH0	1%, v. 14.02.17(23), Inh.-Schv.R.793 v.2017(2023)	R 793	103,61G	103,61	G	
Euro	1.000	05.05.23	05.05.	A2DAKA	DE000A2DAKA7	0 3/10%, rat. v. 05.05.17-04.05.20, v. 05.05.17(23), Stufenz.-IHS R.797 v.17(20/23)	R 797	100,12G	100,13	G	
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A2E4E4	DE000A2E4E41	0,452%, rat. v. 11.05.17-10.05.22, v. 11.05.17(27), Stufenz.-IHS R.801 v.17(22/27)	R 801	101,66G	101,76	G	
Euro	1.000	11.05.20	13.MN	A2E4E5	DE000A2E4E58	0,05%, zinsv. v. 13.05.19-10.11.19, v. 11.05.17(20), FLR-Inh.-Schv.R.802 v.17(20)	R 802	100,16G	100,16	G	
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2E4E6	DE000A2E4E66	0,275%, zinsv. v. 15.05.19-14.11.19, v. 15.05.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.803 v.17(24)	R 803	102,11G	102,33	G	
Euro	1.000	15.08.24		A2E4GW	DE000A2E4GW1	Null-Kupon, v. 01.08.17(24), Inh.-Schv.R.816 v.17(15.08.24)		103,32G	103,3	G	
Euro	1.000	30.10.24	30.AO	A2E4HK	DE000A2E4HK4	0 3/10%, zinsv. v. 30.10.17-29.10.19, v. 30.10.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.821 v.17(24)	R 821	102,23G	102,49	G	
Euro	1.000	28.06.24	29.JD	A2E4PK	DE000A2E4PK7	0 1/4%, zinsv. v. 28.06.19-29.12.19, v. 30.06.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.807 v.17(24)	R 807	102,04G	102,27	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.08.2019	Einheitskurs 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	14.07.20	14.07.	A2E4PU	DE000A2E4PU6	0,15%, v. 14.07.17(20), Inh.-Schv.R.809 v.2017(2020)	R 809	100,39G	100,4	G	
Euro	1.000	22.02.27	22.FMAN	A2E4WT	DE000A2E4WT4	0 4/5%, zinsv. v. 22.08.19-21.11.19, v. 22.02.17(27), FLR-Inh.-Schv.R.794 v.17(27)	R 794	106,29G	106,75	G	
Euro	1.000	28.03.24	28.MS	A2E4WZ	DE000A2E4WZ1	0 1/5%, zinsv. v. 28.03.19-29.09.19, v. 28.03.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.795 v.17(24)	R 795	101,79G	102,01	G	
Euro	1.000	22.02.24	22.FA	A2E4YS	DE000A2E4YS2	0 1/5%, zinsv. v. 22.08.19-23.02.20, v. 22.02.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.787 v.16(24)	R 787	101,76G--101,76BZ	101,96	G	
Euro	1.000	27.12.24	27.JD	A2G8S5	DE000A2G8S53	0 3/10%, zinsv. v. 27.06.19-26.12.19, v. 27.12.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.831 v.17(24)	R 831	103,61G	103,89	G	
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S6	DE000A2G8S61	0 9/10%, rat. v. 13.12.17-12.12.22, v. 13.12.17(27), Stufenz.-IHS R.832 v.17(22/27)	R 832	103,29G	103,41	G	
Euro	1.000	14.02.25	14.FA	A2G8UV	DE000A2G8UV3	0 3/10%, zinsv. v. 14.08.19-13.02.20, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv.R.836 v.18(25)	R 836	103,76G	104,04	G	
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A2G9G2	DE000A2G9G23	1,53%, v. 12.01.18(33), Inh.-Schv.R.833 v.2018(2033)	R 833	110,36G	110,66	G	0,71
Euro	1.000	14.02.25	14.FA	A2G9G3	DE000A2G9G31	0 3/10%, zinsv. v. 14.08.19-13.02.20, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv.R.834 v.18(25)	R 834	103,76G	104,04	G	0,71
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A2G9JS	DE000A2G9JS0	0 1/10%, v. 15.12.17(21), Inh.-Schv.R.826 v.2017(2021)	R 826	100,43G	100,43	G	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2G9JT	DE000A2G9JT8	0 1/2%, v. 15.12.17(24), Inh.-Schv.R.827 v.2017(2024)	R 827	102,15G	102,14	G	0,01
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2G9JU	DE000A2G9JU6	0 3/4%, v. 15.12.17(26), Inh.-Schv.R.828 v.2017(2026)	R 828	103,78G	103,82	G	0,15
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A2G9JV	DE000A2G9JV4	1%, v. 14.12.17(28), Inh.-Schv.R.829 v.2017(2028)	R 829	105,53G	105,64	G	0,33
Euro	1.000	14.07.23	14.07.	A2GS1R	DE000A2GS1R7	0 5/8%, v. 14.07.17(23), Inh.-Schv.R.810 v.2017(2023)	R 810	102,5G	102,5	G	
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A2GS1S	DE000A2GS1S5	0 7/8%, v. 14.07.17(25), Inh.-Schv.R.811 v.2017(2025)	R 811	104,46G	104,48	G	0,11
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A2GS1T	DE000A2GS1T3	1 1/4%, v. 14.07.17(27), Inh.-Schv.R.812 v.2017(2027)	R 812	107,54G	107,63	G	0,28
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A2GS1V	DE000A2GS1V9	0 1/2%, v. 13.07.17(21), Inh.-Schv.R.814 v.2017(2021)	R 814	101,15G	101,14	G	
Euro	1.000	13.07.23	13.07.	A2GS1W	DE000A2GS1W7	1%, v. 13.07.17(23), Inh.-Schv.R.815 v.2017(2023)	R 815	103,96G	103,95	G	
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A2GSDZ	DE000A2GSDZ4	0 1/4%, v. 26.07.17(22), Inh.-Schv.R.817 v.2017(2022)	R 817	101,02G	101,01	G	
Euro	1.000	11.10.27	11.10.	A2GSM2	DE000A2GSM26	1,0800000000000001%, rat. v. 11.10.17-10.10.22, v. 11.10.17(27), Stufenz.-IHS R.822 v.17(22/27)	R 822	103,75G	103,86	G	
Euro	1.000	12.12.24	12.JD	A2GSN1	DE000A2GSN17	0 3/10%, zinsv. v. 12.06.19-11.12.19, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.825 v.17(24)	R 825	103,6G	103,87	G	
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	A2LQ40	DE000A2LQ405	1%, v. 12.04.18(20), Inh.-Schv.R.837 v.2018(2020)	R 837	101,43G	101,43	G	
Euro	1.000	31.08.23	31.08.	A2LQ5T	DE000A2LQ5T9	0 1/4%, rat. v. 31.08.18-30.08.19, v. 31.08.18(23), Stufenz.-IHS R.844 v.18(23)	R 844	101,51G	101,5	G	
Euro	1.000	01.12.19	01.12.	A2LQ66	DE000A2LQ660	2%, v. 01.12.18(19), Inh.-Schv.R.845 v.2018(2019)	R 845	100,61G--100,61BZ	100,62	G	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2LQ67	DE000A2LQ678	0 3/5%, v. 02.12.18(24), Inh.-Schv.R.846 v.2018(2024)	R 846	102,79G	102,8	G	0,07
Euro	1.000	24.06.21	24.06.	A2LQZP	DE000A2LQZP2	0 1/10%, v. 24.06.18(21), Inh.-Schv.R.838 v.2018(2021)	R 838	100,41G	100,4	G	
Euro	1.000	24.06.24	24.06.	A2LQZQ	DE000A2LQZQ0	0 1/2%, v. 24.06.18(24), Inh.-Schv.R.839 v.2018(2024)	R 839	102,22G	102,23	G	0,04
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2LQZR	DE000A2LQZR8	0 3/4%, v. 24.06.18(26), Inh.-Schv.R.840 v.2018(2026)	R 840	103,79G	103,85	G	0,19
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A2LQZS	DE000A2LQZS6	1%, v. 23.06.18(28), Inh.-Schv.R.841 v.2018(2028)	R 841	105,43G	105,55	G	0,37
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	A2LQZU	DE000A2LQZU2	1%, v. 23.06.18(20), Inh.-Schv.R.843 v.2018(2020)	R 843	101,62G	101,62	G	
						Hamburger Sparkasse AG Kassenobligationen					
Euro	1.000	26.06.20	26.06.	A2LQR1	DE000A2LQR18	2%, v. 26.06.19(20), Kassenobl.Ser.327 v.19(20)	S 327	101,93G	101,94	G	
Euro	1.000	25.02.20	25.02.	A2TSPK	DE000A2TSPK3	2%, v. 25.02.19(20), Kassenobl.Ser.325 v.19(20)	S 325	101,17G	101,18	G	
Euro	1.000	06.05.20	06.05.	A2YNRH	DE000A2YNRH6	2%, v. 06.05.19(20), Kassenobl.Ser.326 v.19(20)	S 326	101,63G	101,64	G	
						M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A11QCG	DE000A11QCG1	2,1000000000000001%, v. 12.02.14(24), Hyp.Pfdr.R.42 v.2014(2024)	R 42	107,45G	107,45	G	
Euro	100.000	04.11.19	04.FMAN	A13SH9	DE000A13SH97	zinsv. v. 05.08.19-03.11.19, v. 04.11.14(19), FLR-Hyp.Pfdr.R.44 v.14(19)	R 44	100G	100	G	
Euro	100.000	08.12.22	08.12.	A13SMV	DE000A13SMV1	0 9/10%, v. 08.12.14(22), Hyp.Pfdr.R.47 v.2014(2022)	R 47	101,45G	101,45	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 49	99,85G	99,85	G	
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	A1KQ9W	DE000A1KQ9W7	3,7000000000000002%, v. 08.06.11(21), Hyp.Pfdr.R.22 v.11(21)	R 22	106,5G	106,5	G	0,05
Euro	1.000	14.02.22	14.FA	A1R02F	DE000A1R02F7	zinsv. v. 14.08.19-13.02.20, v. 14.02.13(22), FLR-Hyp.Pfdr.R.35 v.13(22)	R 32	100G	100	G	
Euro	1.000	09.12.22	09.12.	A1R0TX	DE000A1R0TX6	2,0750000000000002%, v. 10.12.12(22), Hyp.Pfdr.R.34 v.2012(2022)	R 34	105,6G	105,6	G	
Euro	50.000	26.07.21	28.JJ	A1RETP	DE000A1RETP0	0,082%, zinsv. v. 26.07.19-26.01.20, v. 26.07.12(21), FLR-Hyp.Pfdr.R.31 v.12(21)	R 31	99,75G	99,75	G	0,16
Euro	1.000	29.04.20	29.AO	A1TM61	DE000A1TM615	0,03%, zinsv. v. 29.04.19-28.10.19, v. 29.04.13(20), FLR-Hyp.Pfdr.R.37 v.13(20)	R 37	100G	100	G	
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1TM7B	DE000A1TM7B0	1,9299999999999999%, v. 23.05.13(23), Hyp.Pfdr.R.38 v.2013(2023)	R 38	106G	106	G	
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1X3MW	DE000A1X3MW9	1,77%, v. 14.11.13(21), Hyp.Pfdr.R.40 v.2013(2021)	R 40	103,15G	103,15	G	
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC73	DE000A1YC731	1 7/10%, v. 30.01.14(21), Hyp.Pfdr.R.41 v.2014(2021)	R 41	102G	102	G	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2AASW	DE000A2AASW0	0,64%, v. 15.04.16(26), Hyp.Pfdr.R.50 v.2016(2026)	R 50	100,2G	100,2	G	
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A2AAYG	DE000A2AAYG1	0 1/5%, v. 07.06.16(21), Hyp.Pfdr.R.51 v.2016(2021)	R 51	99,35G	99,35	G	0,4
Euro	100.000	28.12.27	28.12.	A2G9GY	DE000A2G9GY4	1,0700000000000001%, v. 28.12.17(27), Hyp.Pfdr.R.54 v.2017(2027)	R 54	102,2G	102,2	G	0,4
Euro	1.000	03.12.26	03.12.	A2GS2H	DE000A2GS2H6	1,0700000000000001%, v. 03.08.17(26), Hyp.Pfdr.R.52 v.2017(2026)	R 52	102,8G	102,8	G	
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A2GSRM	DE000A2GSRM2	1,0700000000000001%, v. 11.12.17(27), Hyp.Pfdr.R.53 v.2017(2027)	R 53	102,2G	102,2	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.08.2019	Einheitskurs 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1,3260000000000001%, v. 14.03.18(28), Hyp.Pfdr.R.55 v.2018(2028) 1,21%, v. 23.03.18(27), Hyp.Pfdr.R.56 v.2018(2027) 0,27%, v. 12.04.19(24), Hyp.Pfdr.R.58 v.2019(2024) 1,1799999999999999%, v. 22.11.18(28), Hyp.Pfdr.R.57 v.2018(2028) 1,256%, v. 24.04.19(34), Hyp.Pfdr.R.59 v.2019(2034)	R 55 R 56 R 58 R 57 R 59	104,55G 103,7G 98,85G 102,5G 99,5G	104,55 G 103,7 G 98,85 G 102,5 G 99,5 G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	BRL024	DE000BRL0245	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe 2 5/8%, v. 21.02.12(21), Hyp-Pfandbr.S.24 v.2012(2021) zinsv. v. 27.05.19-26.11.19, v. 27.05.13(20), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.31 13(20) 1,3999999999999999%, v. 13.11.13(19), Hyp-Pfandbr.S.33 v.2013(2019) zinsv. v. 11.06.19-10.09.19, v. 11.09.14(19), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.34 14(19) 0 1/2%, v. 17.09.14(20), Hyp-Pfandbr.S.35 v.2014(2020) 0 3/4%, v. 11.11.14(22), Hyp-Pfandbr.S.36 v.2014(2022) 0 3/5%, v. 10.12.14(21), Hyp-Pfandbr.S.37 v.2014(2021) 1%, v. 10.12.14(24), Hyp-Pfandbr.S.38 v.2014(2024) 0 2/5%, v. 02.02.15(22), Hyp-Pfandbr.S.39 v.2015(2022) 0,46%, v. 30.07.15(21), Hyp-Pfandbr.S.40 v.2015(2021) 0,85%, v. 02.11.15(25), Hyp-Pfandbr.S.41 v.2015(2025) 0,41%, v. 03.11.15(22), Hyp-Pfandbr.S.42 v.2015(2022) 0 9/10%, v. 11.12.15(25), Hyp-Pfandbr.S.43 v.2015(2025) 0,01%, v. 08.09.16(21), Hyp-Pfandbr.S.47 v.2016(2021)	S 24	105,85G	106 G		
Euro	1.000	27.05.20	27.MN	BRL031	DE000BRL0310		S 31	100,25G	100,26 G		
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	BRL033	DE000BRL0336		S 33	100,33G	100,35 G		
Euro	1.000	11.09.19	11.MJSD	BRL034	DE000BRL0344		S 34	100,01G	100,01 G		
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	BRL035	DE000BRL0351		S 35	100,95G	100,95 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	BRL036	DE000BRL0369		S 36	103,3G	103,5 G		
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	BRL037	DE000BRL0377		S 37	102,15G	102,3 G		
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	BRL038	DE000BRL0385		S 38	106,2G	106,65 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	BRL039	DE000BRL0393		S 39	101,8G	101,95 G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	BRL040	DE000BRL0401		S 40	101,55G	101,65 G		
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	BRL041	DE000BRL0419		S 41	105,95G	106,5 G		
Euro	1.000	03.11.22	03.11.	BRL042	DE000BRL0427		S 42	102,3G	102,5 G		
Euro	1.000	11.12.25	11.12.	BRL043	DE000BRL0435		S 43	106,3G	106,9 G		
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	BRL047	DE000BRL0476		S 47	100,85G	100,95 G		
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 20.09.09(19), Inh.-Schv.Ser.83 v.2009(2019) 0,471%, zinsv. v. 30.04.19-29.10.19, v. 30.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.87 v.09(19) 3%, v. 21.08.10(20), Inh.-Schv.Ser.104v.2010(2020) 4%, v. 18.01.11(21), Inh.-Schv.Ser.111 v.2011(2021) 4%, v. 04.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.114 v.2011(2021) 4,5599999999999996%, v. 22.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.120 v.2011(2021) 4,4699999999999998%, v. 24.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.121 v.2011(2021) 4,6500000000000004%, v. 01.04.11(21), Inh.-Schv.Ser.125v.2011(2021) 3 1/4%, v. 10.01.12(22), Inh.-Schv.Ser.154 v.2012(2022) 4,0999999999999996%, rat. v. 30.04.16-29.04.21, v. 06.03.12(21), Step-Up IHS Ser.165 v.12(21) 3 1/4%, v. 19.03.12(20), Inh.-Schv.Ser.170 v.2012(2020) 3,2000000000000002%, v. 23.03.12(19), Inh.-Schv.Ser.172 v.2012(2019) 0,752%, zinsv. v. 27.05.19-24.05.20, v. 25.05.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.182 v.12(22) 2 3/4%, v. 31.05.12(19), Inh.-Schv.Ser.183 v.2012(2019) 0,594%, zinsv. v. 16.08.19-16.02.20, v. 16.08.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.191 v.12(22) 0,5520000000000001%, zinsv. v. 17.09.18-16.09.19, v. 17.09.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.192 v.12(20) 2,3700000000000001%, v. 20.09.12(19), Inh.-Schv.Ser.194 v.2012(2019) 2 7/8%, v. 20.09.12(22), Inh.-Schv.Ser.195 v.2012(2022) 0,426%, zinsv. v. 05.06.19-04.12.19, v. 05.12.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.199 v.12(19) 2%, v. 01.03.13(21), Inh.-Schv.Ser.202 v.2013(2021) 1 3/4%, v. 15.06.13(20), Inh.-Schv.Ser.208 v.2013(2020) 0,315%, zinsv. v. 05.07.19-05.01.20, v. 05.07.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.211 v.13(23) 2 5/8%, v. 01.09.13(23), Inh.-Schv.Ser.214 v.2013(2023) 2 1/2%, v. 12.12.13(22), Inh.-Schv.Ser.226 v.2013(2022) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), Inh.-Schv.Ser.227 v.2014(2024) 0,139%, zinsv. v. 26.08.19-25.02.20, v. 26.02.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.230 v.14(21) 1 1/4%, v. 17.04.14(19), Inh.-Schv.Ser.233 v.2014(2019) 1,3500000000000001%, v. 02.07.14(21), Inh.-Schv.Ser.237 v.2014(2021) 0,008%, zinsv. v. 30.07.19-29.01.20, v. 30.07.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.238 v.14(21) 1,6000000000000001%, v. 05.09.14(24), Inh.-Schv.Ser.245 v.2014(2024)	S 83 S 87 S 104 S 111 S 114 S 120 S 121 S 125 S 154 S 165 S 170 S 172 S 182 S 183 S 191 S 192 S 194 S 195 S 199 S 202 S 208 S 211 S 214 S 226 S 227 S 230 S 233 S 237 S 238 S 245	100,18G 99,87G 101,75G 103,7G 103,8G 104,75G 104,65G 105,2G 104,65G 104,55G 101,11G 100,15G 98,82G 100,41G 98,53G 99,06G 100,08G 103,75G 99,79G 101,05G -100,5G 96,78G 105,85G 104,45G 106,35G 98,03G 100G 100,2G 97,65G 102,35G	100,22 G 99,87 G 101,82 G 103,8 G 103,9 G 104,85 G 104,75 G 105,35 G 104,85 G 104,65 G 101,15 G 100,17 G 98,83 G 100,44 G 98,52 G 99,05 G 100,09 G 103,95 G 99,78 G 101,15 G 100,5 G 96,77 G 106,15 G 104,7 G 106,65 G 98,02 G 100 G 100,3 G 97,64 G 102,5 G		
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	BRL783	DE000BRL7836		S 83	100,18G	100,22 G		
Euro	1.000	30.10.19	30.AO	BRL787	DE000BRL7877		S 87	99,87G	99,87 G		
Euro	1.000	21.08.20	21.08.	BRL804	DE000BRL8040		S 104	101,75G	101,82 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	BRL811	DE000BRL8115		S 111	103,7G	103,8 G		
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	BRL814	DE000BRL8149		S 114	103,8G	103,9 G		
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	BRL820	DE000BRL8206		S 120	104,75G	104,85 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BRL821	DE000BRL8214		S 121	104,65G	104,75 G		
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	BRL825	DE000BRL8255		S 125	105,2G	105,35 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	BRL854	DE000BRL8545		S 154	104,65G	104,85 G		
Euro	50.000	30.04.21	30.04.	BRL865	DE000BRL8651		S 165	104,55G	104,65 G		
										1,33	1,33
Euro	1.000	19.03.20	19.03.	BRL870	DE000BRL8701		S 170	101,11G	101,15 G		
Euro	1.000	23.09.19	23.09.	BRL872	DE000BRL8727		S 172	100,15G	100,17 G		
Euro	1.000	25.05.22	27.05.	BRL882	DE000BRL8826		S 182	98,82G	98,83 G		
Euro	1.000	03.12.19	03.12.	BRL883	DE000BRL8834	S 183	100,41G	100,44 G			
Euro	1.000	16.08.22	18.FA	BRL891	DE000BRL8917	S 191	98,53G	98,52 G			
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	BRL892	DE000BRL8925	S 192	99,06G	99,05 G			
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	BRL894	DE000BRL8941		S 194	100,08G	100,09 G		
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	BRL895	DE000BRL8958		S 195	103,75G	103,95 G		
Euro	1.000	05.12.19	05.JD	BRL899	DE000BRL8990		S 199	99,79G	99,78 G		
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	BRL902	DE000BRL9022		S 202	101,05G	101,15 G		
Euro	1.000	15.06.20	15.06.	BRL908	DE000BRL9089		S 208	-100,5G	100,5 G		
Euro	1.000	05.07.23	05.JJ	BRL911	DE000BRL9113		S 211	96,78G	96,77 G		
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	BRL914	DE000BRL9147		S 214	105,85G	106,15 G		
Euro	1.000	12.12.22	12.12.	BRL926	DE000BRL9261		S 226	104,45G	104,7 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	BRL927	DE000BRL9279		S 227	106,35G	106,65 G		
Euro	1.000	26.02.21	26.FA	BRL930	DE000BRL9303		S 230	98,03G	98,02 G		
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	BRL933	DE000BRL9337		S 233	100G	100 G		
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	BRL937	DE000BRL9378		S 237	100,2G	100,3 G		
Euro	1.000	30.07.21	30.JJ	BRL938	DE000BRL9386		S 238	97,65G	97,64 G		
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	BRL945	DE000BRL9451		S 245	102,35G	102,5 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.08.2019	Einheitskurs 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	99,97G	99,97	G	
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	BRL948	DE000BRL9485	1,6499999999999999%, v. 11.11.14(25), Inh.-Schv.Ser.248 v.2014(2025)	S 248	102,6G	103,1	G	
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	99,6G	99,65	G	
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	BRL950	DE000BRL9501	1%, v. 20.11.14(21), Inh.-Schv.Ser.250 v.2014(2021)	S 250	99,65G	99,75	G	
Euro	1.000	24.11.22	25.MN	BRL951	DE000BRL9519	0,158%, zinsv. v. 24.05.19-24.11.19, v. 24.11.14(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.251 v.14(22)	S 251	96,56G	96,56	G	
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	100,85G	101,15	G	
Euro	1.000	19.12.24	19.MJSD	BRL953	DE000BRL9535	0,28%, zinsv. v. 19.06.19-18.09.19, v. 19.12.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.253 v.14(24)	S 253	94,94G	94,93	G	
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	99,95G	100,15	G	
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	99,2G	99,3	G	
Euro	1.000	19.03.21	19.MJSD	BRL958	DE000BRL9584	0,06%, zinsv. v. 19.06.19-18.09.19, v. 19.03.15(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.258 v.15(21)	S 258	97,81G	97,8	G	
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	101,8G	102,15	G	
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	99,72G	99,76	G	
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	102,25G	102,5	G	
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	100,9G	100,9	G	
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	BRL969	DE000BRL9691	1,7250000000000001%, v. 09.11.15(27), Inh.-Schv.Ser.269 v.2015(2027)	S 269	103,1G	103,85	G	
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	99,4G	99,5	G	1,32
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	-98,95G	99	G	
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	99,63G	99,62	G	
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	99,15G	99,35	G	
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	99,1G	99,15	G	
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	BRL978	DE000BRL9782	1,3999999999999999%, v. 03.06.16(26), Inh.-Schv.Ser.278 v.2016(2026)	S 278	101,25G	101,85	G	
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	98,95G	99,2	G	
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	BRL980	DE000BRL9808	0 1/2%, v. 05.08.16(20), Inh.-Schv.Ser.280 v.2016(2020)	S 280	99,4G	99,43	G	
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	99,75G	100,1	G	
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	BRL982	DE000BRL9824	2%, v. 19.01.17(27), Inh.-Schv.Ser.282 v.2017(2027)	S 282	105,15G	105,85	G	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe					
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	103,45G	103,55	G	
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	104,55G	104,65	G	
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	BRL296	DE000BRL2969	2,2000000000000002%, v. 05.03.12(19), Öff-Pfandbr.Ser.96 v.12(19)	S 96	100,72G	100,75	G	
Euro	1.000	20.07.20	21.JJ	BRL298	DE000BRL2985	zinsv. v. 22.07.19-19.01.20, v. 20.07.12(20), FLR-Öff.Pfandbr.S.98 v.12(20)	S 98	100,3G	100,31	G	
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	BRL304	DE000BRL3041	2%, v. 24.02.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.104 v.13(23)	S 104	107,95G	108,2	G	
Euro	1.000	14.03.23	16.MS	BRL305	DE000BRL3058	zinsv. v. 14.03.19-15.09.19, v. 14.03.13(23), FLR-Öff.Pfandbr.S.105 v.13(23)	S 105	100,94G	100,96	G	
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	101,34G	101,4	G	
Euro	1.000	04.10.22	02.10.	BRL312	DE000BRL3124	2,0699999999999998%, v. 02.10.13(22), Öff-Pfandbr.Ser.112 v.13(22)	S 112	107,3G	107,55	G	
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	100,21G	100,23	G	
Euro	1.000	12.12.22	12.12.	BRL314	DE000BRL3140	2%, v. 12.12.13(22), Öff-Pfandbr.Ser.114 v.13(22)	S 114	107,5G	107,75	G	
Euro	1.000	22.12.23	22.12.	BRL315	DE000BRL3157	2,1499999999999999%, v. 22.12.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.115 v.13(23)	S 115	110,3G	110,65	G	
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	105,7G	105,85	G	
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	BRL320	DE000BRL3207	1%, v. 21.05.14(20), Öff-Pfandbr.Ser.120 v.14(20)	S 120	101,65G	101,75	G	
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	BRL321	DE000BRL3215	1,2%, v. 21.05.14(21), Öff-Pfandbr.Ser.121 v.14(21)	S 121	103,35G	103,5	G	
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	BRL322	DE000BRL3223	1,3%, v. 23.05.14(22), Öff-Pfandbr.Ser.122 v.14(22)	S 122	104,35G	104,55	G	
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	100,11G	100,12	G	
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	104,55G	104,85	G	
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	106,2G	106,65	G	
Euro	1.000	06.02.25	06.FA	BRL327	DE000BRL3272	zinsv. v. 06.08.19-05.02.20, v. 06.02.15(25), FLR-Öff.Pfandbr.S.127 v.15(25)	S 127	101,27G	101,3	G	
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	105G	105,45	G	
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	106,55G	107	G	
Euro	1.000	25.05.21	23.MN	BRL330	DE000BRL3306	0,286%, zinsv. v. 23.05.19-24.11.19, v. 23.05.16(21), FLR-Öff.Pfandbr.S.130 v.16(21)	S 130	100,76G	100,77	G	
						TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	21.10.	A1HKQE	DE000A1HKQE8	5%, zinsv. v. 21.10.17-20.10.18, EO-Var. Anl. 2013(Und.)		-100-T--100_T	100	_T	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 22.08.2019	Fortlaufende Notierung 23.08.2019	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
1	Euro 0,6	Euro 0,8	20.05.19		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	42,03 G	42,31G-2,31G	44,4	34,31
1	Euro 1	Euro 1	20.05.19		970259	NL0000289783	Rolinco N.V. Robeco Sust.Global Stars Equ. Robeco Luxembourg S.A.	1	40,08 G	40,08G-0,08G	41,98	34,39
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	58,38 G	58,38G-8,38G	58,38	52,98

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Handelskalender 2019	- Bekanntmachung - Wahlausschuss	Hamburg Commercial Bank AG - Kündigung - WKN HSH4TD / ISIN DE000HSH4TD8
An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt:	BEKANNTMACHUNG	Zum 05.09.2019
Neujahr 01.01.2019	Der Börsenrat der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg hat gemäß § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummern 1 und 2 der Verordnung über die Wahl des Börsenrates der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg (WahlVO) nachfolgend aufgeführte Personen in den Wahlausschuss berufen:	werden WKN HSH4TD ISIN DE000HSH4TD8
Karfreitag 19.04.2019	1. Christian Kümmel, Hamburger Sparkasse AG, -Vorsitzender-	der Hamburg Commercial Bank AG
Ostermontag 22.04.2019	2. Torsten Johannsen, Otto M. Schröder Bank AG, -Beisitzer-	vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.
Tag der Arbeit 01.05.2019	3. Sven Marxsen, BÖAG Börsen AG, -Beisitzer-	Von heute, 10:53 Uhr, bis einschließlich 23.08.2019 wird die Preisfeststellung für die o.g. NH ZinsSt XLK 9 19 v.14(19/24) an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg im Regulierten Markt ausgesetzt und mit Ablauf des 02.09.2019 eingestellt.
Pfingstmontag 10.06.2019	Als Vertreterin der Börsenaufsicht gehört Frau Beate Schlüter gemäß § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 WahlVO dem Wahlausschuss an.	Skontoführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829)
Tag der Deutschen Einheit 03.10.2019	Dem Wahlausschuss obliegt die Vorbereitung, Durchführung und Leitung der Wahl des Börsenrates für die Wahlperiode 2020 bis 2022.	Hamburg, den 22. August 2019
Heilig Abend 24.12.2019	Hamburg, den 12. Juli 2019	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
1. Weihnachtsfeiertag 25.12.2019	Der Börsenrat	
2. Weihnachtsfeiertag 26.12.2019	- Bekanntmachung - Auslegung der Wählerlisten	
Silvester 31.12.2019	B E K A N N T M A C H U N G	
An diesen Feiertagen findet Börsenhandel statt:	Wahl des Börsenrates für die Amtsperiode 2020 - 2022 hier: Auslegung der Wählerlisten	
Christi Himmelfahrt 30.05.2019	Für die bevorstehende Wahl zum Börsenrat der Hanseatischen Wertpapierbörse können die Wählerlisten ab dem 29. Juli 2019 im Börsensekretariat eingesehen werden. Einsprüche gegen die Wählerlisten sind spätestens bis zum 9. August 2019 beim Wahlausschuss schriftlich anzubringen.	
Fronleichnam 20.06.2019	Hamburg, den 26. Juli 2019	
Reformationstag 31.10.2019	- Der Wahlausschuss -	
Allerheiligen 01.11.2019		
Der 10. Juni 2019, 3. Oktober 2019, 24. Dezember 2019 und 31. Dezember 2019 sind Erfüllungstage.		
Hamburg, den 14. Dezember 2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		
Überregionale und allgemeine Börsenpflichtblätter		
An der Börse Hamburg sind die nachfolgend aufgeführten überregionalen Börsenpflichtblätter und die nachfolgend aufgeführten allgemeinen Börsenpflichtblätter bis auf Widerruf bestellt:		
Überregionale Börsenpflichtblätter: - Börsen-Zeitung - Die Welt - Frankfurter Allgemeine Zeitung - Handelsblatt - Süddeutsche Zeitung		
Allgemeine Börsenpflichtblätter: - AnlegerPlus - AnlegerPlus News - BÖRSE am Sonntag - Börse Online - DAS INVESTMENT - DER AKTIONÄR - DIE ZEIT - Euro - Flensburger Tageblatt - FOCUS-MONEY - GoingPublic Magazin - Hamburger Abendblatt - Hamburger Morgenpost - Kieler Nachrichten - NEBENWERTE Journal - Nordwest-Zeitung - WirtschaftsWoche		
Hamburg, den 17. Dezember 2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
21.08.19	26.08.19	HSH4PF	DE000HSH4PF1	Hamburg Commercial Bank AG	3% Winter-Anleihe 2014 14/19	18.09.19	23.09.19	HSH3BF	DE000HSH3BF3	Hamburg Commercial Bank AG	5,16% IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.801
21.08.19	26.08.19	HSH4PH	DE000HSH4PH7	Hamburg Commercial Bank AG	3% Winter-Zinsstufe 2014 14/19	18.09.19	23.09.19	HSH6JV	DE000HSH6JV6	Hamburg Commercial Bank AG	0,56% HSH Festzins V 2019 17/19
22.08.19	27.08.19	A12T6V	DE000A12T6V7	DZ HYP AG	0,51% MTN-Hyp.Pfbr.1171 14(19) [DG]	18.09.19	23.09.19	BRL872	DE000BRL8727	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,2% Inh.-Schv.Ser.172 v.2012(2019)
23.08.19	28.08.19	HSH32R	DE000HSH32R4	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH MarktZins Cap 10 v.12(19)	23.09.19	26.09.19	HSH4TV	DE000HSH4TV0	Hamburg Commercial Bank AG	3% NSky EuropaKupon 9 v. 14(19)
23.08.19	28.08.19	HSH4LX	DE000HSH4LX3	Hamburg Commercial Bank AG	2,62% IHS V.2013(2019) S.1965	24.09.19	27.09.19	A1K0V3	DE000A1K0V35	Bremen, Freie Hansestadt	Bremen, Freie Hansestadt, FLR-LandSchatz.A.184 v.12(19)
		SHFM22	DE000SHFM220	Schleswig-Holstein, Land	Schleswig-Holstein, Land, FLR-Landesschatz.v.12(19) A.1						
26.08.19	29.08.19	HSH322	DE000HSH3222	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH ZinsStufe K42 12 17/19	24.09.19	27.09.19	A1EMDV	DE000A1EMDV3	DZ HYP AG	2,625% MTN-Hyp.Pfbr.1056 10(19) [DG]
26.08.19	29.08.19	HSH33Q	DE000HSH33Q4	Hamburg Commercial Bank AG	0,89% FLR-IHS v.2012(2019)DIP S.1679	24.09.19	27.09.19	SHFM23	DE000SHFM238	Schleswig-Holstein, Land	0,8% Landesschatzanw.v.12(19) A.1
27.08.19	30.08.19	A1REYJ	DE000A1REYJ3	DZ HYP AG	DZ HYP AG, FLR-MTN-HPF 1128 12(19) [DG]	25.09.19	30.09.19	HSH6H3	DE000HSH6H37	Hamburg Commercial Bank AG	4% WM EuropaKupon 09/19 v. 16(19)
27.08.19	30.08.19	HSH6KR	DE000HSH6KR2	Hamburg Commercial Bank AG	0,55% NH FestZins 8 17(19)	02.10.19	07.10.19	A1A6K2	DE000A1A6K25	Bundesländer-Konsortium Nr. 32	3,5% Ländersch.Nr.32 v.2009(2019)
28.08.19	02.09.19	A1X3PH	DE000A1X3PH3	Hamburger Sparkasse AG	1,9% Inh.-Schv.R.668 v.2013(2019)	07.10.19	10.10.19	HSH332	DE000HSH3321	Hamburg Commercial Bank AG	0,5% NH MarktZins Cap 14 12(19)
28.08.19	02.09.19	A1X3PM	DE000A1X3PM3	Hamburger Sparkasse AG	3% Schatzbrief IS.R.672 v.13(19)	08.10.19	11.10.19	A1RE1H	DE000A1RE1H2	Bundesländer-Konsortium Nr. 41	1,375% Ländersch.Nr.41 v.2012(2019)
29.08.19	03.09.19	HSH28J	DE000HSH28J9	Hamburg Commercial Bank AG	5,5% IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.P21						
30.08.19	04.09.19	HSH4K9	DE000HSH4K91	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG HSH NSkyKuponKorridor 9 13(19)	08.10.19	11.10.19	114170	DE0001141703	Deutschland, Bundesrepublik	0,25% Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)
02.09.19	05.09.19	A12T62	DE000A12T622	DZ HYP AG	0,1% MTN-Hyp.Pfbr.1178 15(19) [DG]	08.10.19	11.10.19	A1REYL	DE000A1REYL9	DZ HYP AG	1,42% MTN-Hyp.Pfbr.1130 12(19) [DG]
02.09.19	05.09.19	HSH4LC	DE000HSH4LC7	Hamburg Commercial Bank AG	1,5% NH MarktZins Cap 16 v.13(19)	08.10.19	11.10.19	HSH6H5	DE000HSH6H52	Hamburg Commercial Bank AG	1% IHS V.2016(2019) S.2629
02.09.19	05.09.24	HSH4TD	DE000HSH4TD8	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH ZinsSt XLK 9 19 v.14(19/24)	10.10.19	15.10.19	HSH29Y	DE000HSH29Y6	Hamburg Commercial Bank AG	4,8% PB 4,8% MarktZi Anl.III 09(19)
04.09.19	09.09.19	HSH3AN	DE000HSH3AN9	Hamburg Commercial Bank AG	4,65% IHS Fixed to FRN 09(19) S.774						
06.09.19	11.09.19	BRL034	DE000BRL0344	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.34 14(19)						
09.09.19	12.09.19	HSH323	DE000HSH3230	Hamburg Commercial Bank AG	0,5% NH MarktZins Cap 12 12(19)						
09.09.19	12.09.19	HSH4PV	DE000HSH4PV8	Hamburg Commercial Bank AG	3% NH ZinsStufen 11 v.14(19)						
10.09.19	13.09.19	110469	DE0001104693	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.17(19)						
10.09.19	13.09.19	HSH335	DE000HSH3354	Hamburg Commercial Bank AG	2,49% IHS V.2012(2019)T.A DIP S.1694						
10.09.19	13.09.19	HSH4F3	DE000HSH4F31	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH MarktZins Cap 3 13(19)						
11.09.19	16.09.19	HSH5Z2	DE000HSH5Z28	Hamburg Commercial Bank AG	0,4% NH MarktZins Cap 13 16(19)						
11.09.19	16.09.19	BRL933	DE000BRL9337	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,25% Inh.-Schv.Ser.233 v.2014(2019)						
11.09.19	16.09.19	BRL946	DE000BRL9469	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,8% Inh.-Schv.Ser.246 v.2014(2019)						
12.09.19	17.09.19	HSH3BE	DE000HSH3BE6	Hamburg Commercial Bank AG	5,2025% IHS V.2009(2019) DIP 800						
12.09.19	17.09.19	HSH4J3	DE000HSH4J37	Hamburg Commercial Bank AG	2% IHS v.2013(2019) S.1903						
13.09.19	18.09.19	HSH4SA	DE000HSH4SA6	Hamburg Commercial Bank AG	1,5% IHS V.2014(2019) S.2147						
13.09.19	18.09.19	A13R7W	DE000A13R7W4	Hamburger Sparkasse AG	0,5% Pfandbr.Ausg.26 v.2014(2019)						
16.09.19	19.09.19	HSH4LF	DE000HSH4LF0	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH FestZins 5 13(19)						
17.09.19	20.09.19	HSH3BG	DE000HSH3BG1	Hamburg Commercial Bank AG	5,255% IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.802						
17.09.19	20.09.19	BRL783	DE000BRL7836	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4% Inh.-Schv.Ser.83 v.2009(2019)						
17.09.19	20.09.19	BRL894	DE000BRL8941	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,37% Inh.-Schv.Ser.194 v.2012(2019)						
18.09.19	23.09.19	HSH3A8	DE000HSH3A86	Hamburg Commercial Bank AG	4,5% FLR IHS Fixed to FRN 09(19)						

Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungs-datum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit
Hamburger Sparkasse AG		A2LQ68						

Einführung in den Regulierten Markt

Zum Handel in den Regulierten Markt werden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere eingeführt:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Bremen, Freie Hansestadt	5299000FMNZDQIMTS006	A1K0V7	DE000A1K0V76	Aufstockung um 250.000.000 Euro	Bremen, Freie Hansestadt FLR-LandSchatz.A.188 v.13(20)	1.000	23.04.20	MWB	23.08.19
Bremen, Freie Hansestadt	5299000FMNZDQIMTS006	A2YNXD	DE000A2YNXD3	750.000.000 Euro	Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.224 v.19(49)	1.000	20.08.49	MWB	20.08.19
Bremen, Freie Hansestadt	5299000FMNZDQIMTS006	A2YNXE	DE000A2YNXE1	300.000.000 Euro	Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.225 v.19(20)	1.000	19.05.20	MWB	19.08.19
Bremen, Freie Hansestadt	5299000FMNZDQIMTS006	A2YNXF	DE000A2YNXF8	700.000.000 Euro	Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.226 v.19(19)	1.000	22.11.19	MWB	22.08.19
Deutschland, Bundesrepublik	5299000AQBND3S6YJLY83	110248	DE0001102481	2.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	0,01	15.08.50	MWB	21.08.19
Deutschland, Bundesrepublik	5299000AQBND3S6YJLY83	110477	DE0001104776	5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.19(21)	0,01	10.09.21	MWB	27.08.19
Hamburg Commercial Bank AG	TUKDD90GPC79G1KOE162	HCB0AJ	DE000HCB0AJ7	150.000.000 Euro	Hamburg Commercial Bank AG IHS v.2019(2024) S.2714	100.000	19.08.24	MWB	19.08.19
Hamburg Commercial Bank AG	TUKDD90GPC79G1KOE162	HCB0AK	DE000HCB0AK5	250.000.000 Euro	Hamburg Commercial Bank AG FLR-SPF v.19(23) Ser.2715	100.000	21.02.23	MWB	21.08.19
Hamburg Commercial Bank AG	TUKDD90GPC79G1KOE162	HCB0AL	DE000HCB0AL3	250.000.000 Euro	Hamburg Commercial Bank AG FLR-SPF v.19(23) Ser.2716	100.000	21.08.23	MWB	21.08.19
Hamburg Commercial Bank AG	TUKDD90GPC79G1KOE162	HCB0AM	DE000HCB0AM1	250.000.000 Euro	Hamburg Commercial Bank AG FLR-SPF v.19(24) Ser.2717	100.000	21.02.24	MWB	21.08.19
Hamburger Sparkasse AG	5299000F5KTT6ZUPA8N40	A2LQ67	DE000A2LQ678	10.000.000 Euro	Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.846 v.2018(2024)	1.000	02.12.24	MWB	16.08.19
Hamburger Sparkasse AG	5299000F5KTT6ZUPA8N40	A2LQ68	DE000A2LQ686	1.500.000 Euro	Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.847 v.2018(2026)	1.000	01.12.26	MWB	27.08.19
Hamburger Sparkasse AG	5299000F5KTT6ZUPA8N40	A2LQ69	DE000A2LQ694	3.500.000 Euro	Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.848 v.2018(2028)	1.000	01.12.28	MWB	27.08.19
Hamburger Sparkasse AG	5299000F5KTT6ZUPA8N40	A2LQR1	DE000A2LQR18	35.000.000 Euro	Hamburger Sparkasse AG Kassenobl.Ser.327 v.19(20)	1.000	26.06.20	MWB	16.08.19

Geschäftsführung der Börse Hamburg
23.08.2019

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
HSH4TD	DE000HSH4TD8	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG NH ZinsSt XLK 9 19 v.14(19/24)	22.08.19 10:53	23.08.19 17:00	Vorzeitige Rückzahlung

Impressum	Impressum	
Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel	Zeichenerklärung	
Mit Wirkung vom 28. März 2011 wird die Handelszeit an den Börsen in allen Märkten für Aktien und Fonds von 8:00 bis 20:00 festgesetzt. Regulierter Markt: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr Freiverkehr: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr Für Rentenwerte wird die Handelszeit in allen Märkten von 8:00 bis 17:30 festgesetzt. - Ab dem 04. Januar 1999 findet der Börsenhandel und die Abwicklung der Börsengeschäfte nur noch in Euro statt, d.h., alle Beträge lauten auf Euro. - Die Preisfeststellung stücknotierter Wertpapiere erfolgt in Euro. - Der variable Mindestdschluss 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 Mindestdschluss variabel handelbar. Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.	fortl. Notierung = dünn gedruckt; Einheitskurs = fett gedruckt ' ' bezahlt / G Geld (Nachfrage) /B Brief (Angebot) /-T Taxkurs/ -G gestrichen Geld /-B gestrichen Brief /-GT gestrichen Geld Taxkurs /-BT gestrichen Brief Taxkurs /r repartiert/ rationiert /- gestrichen ohne Zusatz keine Kauf- oder Verkaufsaufträge /* kleine Beträge ohne Anspruch auf Ausführung /exD ex-Dividende /exBA ex-Berichtigungsaktien /exBR ex-Bezugsrecht /exA ex-Aus-schüttung /-Z Ziehung/ ex-Z ex-Ziehung/ W keine effektiven Stücke /*V: Mindestdschl. 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	
Maklerabkürzungen		
mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG		
Renditeberechnungen		
ISMA (vorm. AIBD) Kupontrennungstermine werden nicht berücksichtigt - es werden durchweg positive Stückzinsen (bei allen Laufzeiten) berechnet. Die Zinseszinsrechnung erfolgt direkt ab Kaufzeitpunkt. Feiertage werden berücksichtigt. Bei Anleihen mit mehreren Tilgungsterminen wird der jeweils ungünstigste Termin gewählt, was eine tendenziell eher zu niedrige Rendite zur Folge hat. Braeß/Fangmeyer Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil.		

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 109,022	1	1,6	0,05	22.05.19		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	24,42 G	25,1G--24,5BZ----	46,36	22
Euro 19,111	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,85 G	1,865G	1,87	0,94
Euro 35,314	1	0,02	0,03	24.05.19			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,38 G	1,36G	1,53	0,9
Euro 35,325	1	0	0				A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG, (Glob.)	1	1,94 G	1,975G	3,62	1,94
Euro 58,733	1	0,1	0,11	10.06.19			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	3,1 G	3,08G	3,18	2,55
Euro 9	1	0	0				A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	12,2 G	12,2G	14,1	9,85
Euro 32,067	1	0	0				506660	DE0005066609	aap Implantate AG, (Glob.)	1	0,9 G	0,898G	1,44	0,76
Euro 179,572	1	2,5	2,1	23.05.19		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	26,1 BZ	-26,45BZ-6,45	31,43	22,52
Euro 49	1	0	0,01	28.06.19			A1EWXA	DE000A1EWXA4	ABO Invest AG, (Glob.)	1	1,69 G	1,69G	1,75	1,53
Euro 7,646	1	0,4	0,42	23.08.19			576002	DE0005760029	ABO Wind AG, (Glob.)	1		(exD)-14,3G-----14,8BB----	15,6	13,2
Euro 32,438	1	0,17	0,16	15.05.19			A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	8 G	7,75G	9,84	6,6
Euro 6,013	1	0	0				747137	DE0007471377	Activa Resources AG, (Glob.)	1	0,1 G	0,1G	0,2	0,1
Euro 6,176	1	0,4	0,45	20.05.19			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso AG, (Glob.)	1	46,55 G	46,9G	57,3	45,05
Euro 200,416	1	2,6	3,35	10.05.19			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	262,85 BZ	263,95G--263,8BZ--	298	181,15
Euro 18,51	1	0,05	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	2,92 G	2,97G	3,65	2,8
Euro 71,064	1	0,04	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	11,38 G	11,36G	14,16	11,16
Euro 49,931	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	5,87 G	5,72G	9,7	5,66
Euro 36,191	1					06.03	691132	DE0006911324	AGIV Real Estate AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,006G	0,03	0,01
Euro 112,927	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	9,62 G	9,414G	10,92	7,37
Euro 25,584	1	3,25	3,25	01.07.19		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	72,5 _T	72,5 _T	74,5	67
Euro 18,546	1	0,06	0,04	15.07.19		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,72 G	2,72G	3,18	2,64
Euro 11,087	1	0,5	0,5	01.07.19			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	19,75 G	20,1G	29,6	19,2
Euro 75,595	1	0	0			06.06	778840	DE0007788408	ALNO AG	1	_T	-0,004 _T	0,03	
Euro 177,416	1	0,52	0,52	23.05.19			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	14,91 G	14,91G--14,91BZ	15,12	11,89
Euro 5,198	1	3,96	4,66	24.05.19			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	110,4 G	109,8G	126,2	80,7
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,01 _T	-0,01BZ-0,01	0,03	0,01
Euro 2,862	1	0	0	23.08.19*			520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,93 G	3,94G	4,94	3,72
Euro 3,977	1	1,17	1,4 2,6	02.05.19		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	123 BZ	123G	141	76,4
Euro 8,922	1	0	0				A16144	DE000A161440	Auden AG, (Glob.)	1	0,08 G	0,081G--	0,17	0,08
Euro 15,25	1	0,2	0,2	07.06.19			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	13,86 G	14,3G	36,8	12,28
Euro 31,68	1	5	3	22.07.19			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	33,88 BZ	33,62G	45,02	31,44
Euro 1	1	0	0				A0N3FJ	DE000A0N3FJ3	Aureum Realwert AG, (Glob.)	1		-0,1B	4	0,08
Euro 26,715	5	0	0				508890	DE0005088900	AVW Immobilien AG, (Glob.)	1	2,2 B	-2,2B	2,7	0,8
Euro 56,793	1	2	2,1	18.04.19		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte, (Glob.)	1	63,05 BZ	63,1G	63,2	44,58
Euro 6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	2,2 G	2,16G	3,87	2,04
Euro 18,056	10	0	0				520394	DE0005203947	B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG, (Glob.)	1	8,24 G	8,27G	12,8	7,79
Euro 45,909	1	0	0			09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	1 G	1G	1,48	0,97
Euro 10,5	1	2,02	1,53	17.05.19			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	35,9 BZ	35,5G	163,2	33,35
Euro 13,3	4	0	0	18.09.19*			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	2,46 G	2,45G	3,15	1,56
Euro 73,001	1	0,1	0,1	28.06.19			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	19,62 G	19,68G	24,4	12,2
Euro 20,78	1	0	0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	2,33 G	2,295G	2,73	1,2
Euro 0,675	1	0	0	29.08.19*			517630	DE0005176309	Bavaria Venture Capital & Trade AG, (Glob.)	1	1,05 G	1,05G	1,3	0,95
Euro 602,517	1	4	3,5	17.05.19		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	60,65 BZ	60,95G--60,55BZ--	78	59,29
Euro 55,605	1	4,02	3,52	17.05.19		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	48,56 G	48,82G----48,82BZ	68,05	48,02
Euro 86,771	1	0,9	0,9	29.05.19			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	23,6 G	23,85G--24,2BZ	26,75	20,5
Euro 42	1	0,9	1	29.05.19		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	87,8 G	87,6G	110	62,65
Euro 24,96	1	0,22	0,28	23.05.19		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6 G	5,96G	7,16	5,82
Euro 13,64	1	0,6	0,6	14.06.19		06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	17,7 G	17,7G	18,4	16,9
Euro 10,143	10	2,5	2	21.02.19			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	50,5 G	47,25G--45,85BZ	78,4	50,5
Euro 7,018	1	3	3,5	23.05.19			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	52,25 G	53,1G	73,55	46,06
		4,5	3											
Euro 26,417	10	0	0	01.01.00			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	18 _T	-18 _T	21,8	18
Euro 132,627	1	1	1	09.05.19		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	22,44 G	22,2G--22,5BZ	34,16	21,16

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 44,638	1	0	0				604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	6,52 G	6,59G	7,97	4,99
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	21,2 G	21,2G	26	21
Euro 19,786	1	0,04	0,04	08.05.19		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	21,4 G	21,4G	23,1	21,05
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	31,1 G	30,65G	46,3	15,52
Euro 3,98	1	1	0,75	10.06.19			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	16,7 G	16,45G	20,4	13,8
Euro 92	7	0,06	0,06	27.11.18	008	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	9,65 G	9,655G	9,76	7,01
Euro 9,984	1	0,4	0,45	13.06.19			526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 - vinkulierte, (Glob.)	1	12,6 _T	12,8 _T	14,3	11,9
Euro 154,5	1	1,1	1,2	14.06.19			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG, (Glob.)	1	41,77 G	42,09G	49,08	36,81
Euro 35,044	1	1	0,5	27.06.19			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	51,2 BZ	50,6G--51,1BZ----50,5BZ--	54,1	27,3
Euro 89,441	10	0,55	0,55	20.03.19		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	103 G	102,9G--103,2BZ--103,9BZ	103,9	68,25
Euro 5,28	1	0	0				A16827	DE000A168270	CD Deutsche Eigenheim AG, (Glob.)	1		-0,6G--0,6BZ	0,78	0,44
Euro 911,999	10	0,26	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	4,6 G	4,622G	6,05	3
Euro 6,846	10	0,32	0			06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	4,68 _T	4,66 _T	5,85	3,35
Euro 8,368	1	1	0,6	27.05.19			540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	11,8 BZ	11,5G	15,4	10,6
Euro 18,021	1	0,3	0,3	19.06.19			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG, (Glob.)	1	11,92 _T	11,9 _T	12,92	10,46
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	2,04 G	2,04G	2,42	1,69
Euro 6,6	6	0,05	0				540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	1,9 G	1,9G	2,06	1,66
Euro 19,24	1	1,85	1,95	06.06.19			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	80,8 G	81,8G	89,2	61,7
Euro 1,425	1	0	0				A2AAB7	DE000A2AAB74	CGift AG, (Glob.)	1	1,55 B	1,32G--1,5BZ	2,1	1
Euro 5,889	1	0 *	0	27.08.19*			A2AA40	DE000A2AA402	Clerc AG, (Glob.)	1		11,3G----11,4BZ--11,4BZ--11,5BB----11,5BB--	11,8	10,7
Euro 6,189	1	0	0				A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	2,14 G	2,14G	3,25	1,64
Euro 21,388	1	0	0				A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, (Glob.)	1	3,41 _T	3,45 _T	5,74	3,15
Euro 141,221	1	0,25	0,25	10.05.19			542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	9,22 G	9,18G--9,36BZ	10,42	8,9
Euro 1.252,358	1	0	0,2	23.05.19			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	5,06 BZ	5,052G--5,045BZ--5,047BZ-----5,04C----5,04BZ-- 5,02BZ--4,992BZ	8,24	4,69
Euro 53,219	1	0,35	0,5	16.05.19		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	52,6 BZ	52G	73,85	39,64
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG, (Glob.)	1	2,28 G	2,29G	2,29	1,7
Euro 15,946	1	0	0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,48 _T	1,49 _T	1,8	1,48
Euro 183	1	2,2	2,4	15.04.19			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	39,8 BZ	40G--39,73BZ--39,14BZ--	55,74	37,61
Euro 87,25	3	0,25	0,15	17.07.19		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	5,54 G	5,76G	6,42	4,42
Euro 96	1	0,59	0,62	09.05.19			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1		51,2G----51,2BZ	51,2	33,2
Euro 9,066	1						A2YPGM	DE000A2YPGM4	curasan AG, (Glob.)	1	1,06 G	1,02G----	1,28	1,04
Euro 2,686	1	0	0				A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	9,42 G	9,44G	14	6
Euro 3.069,672	1	3,65	3,25	23.05.19		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	42,45 BZ	42,25G----42,365BZ--42,205BZ----41,13BZ-- 41,275BZ----41,245BZ--40,835BZ--40,705BZ----- 40,67BZ--40,67BZ--40,66BZ	59,49	40,48
Euro 10,579	1	0,12	0,12	10.05.19		09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	50 G	51,5G	73,5	46,4
Euro 8,349	10	0,45	0,6	15.03.19			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	45,9 BZ	44,05G	46,85	28,8
Euro 4	1	0,2	0,2	24.06.19			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	9,9 G	9,75G	12,5	9,7
Euro 1,33	1	0	0				A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1		2,38G----2,46BB-----	3	2,1
Euro 19,055	1	0	0				A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	3,93 G	3,93G	4,75	2,93
Euro 8,194	1	0,05	0,05	05.06.19			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	6 G	5,98G	7,9	5,7
Euro 188,775	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	46,31 G	45,49G	46,67	29,66
Euro 12,463	1	0,1	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,7 G	2,68G	7,52	2,67
Euro 53,84	1	0	0,77	05.06.19			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	31,02 BZ	30,145G	33,25	21,96
Euro 8,972	1	0,1	0,12	20.06.19			514100	DE0005141006	Design Hotels AG, (Glob.)	1	5,3 G	5,2G	5,6	5,05
Euro 43,774	1	0,06	0,06	01.07.19			A1R1EE	DE000A1R1EE6	Deufol SE, (Glob.)	1		1,07G--1,08BZ--1,1BZ--1,09BZ--1,08BZ--1,08BZ	1,26	0,85
Euro 53,387	10	1,4	1,45	22.02.19			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	31,75 G	31,6G	37,15	30,05
Euro 190	1	2,45	2,7	09.05.19			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	131 G	131,15G--130,85BZ--132BZ	132,9	104,4
Euro 7,819	1						A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	0,93 G	0,936G	1,54	0,72
Euro 16,75	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	1,1 G	1,12G	1,48	1,03
Euro 61,784	1	1,45	1,5	13.06.19		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	23,04 G	23,04G--23,42BZ--23,3BZ	27,68	22,22

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte											seit 02.01.2019	
Euro 2,05	1	0,77	1	25.06.19			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	16,1 G	16,2G	18,7	15,5
Euro 1.216,54	1	0,24	0,8	08.05.19		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	13,34 BZ	-13,395BZ-3,395--13,3BZ-----13,68BZ--13,56BZ--13,4BZ--13,415BZ--13,415BZ--13,37BZ--13,43BZ	23,6	12,68
Euro 380,376	1	1,07	1	10.06.19		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	10,86 BZ	10,85G	12,6	8,65
Euro 5,082	1	0,65	0,2	05.07.19			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	13,25 G	13,4G----13,3BZ	19,4	13,2
Euro 359,632	1	0,74	0,03	19.06.19			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	30,1 G	30G	44,6	29,56
Euro 308,978	1	0,15	0,15	02.05.19		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	5,18 G	5,27G--5,35BZ	8,84	4,86
Euro 72,214	1	0,4	0,02	25.03.19			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	11,9 G	11,9G	11,9	8,86
Euro 204,927	1	1,03	1,03	13.05.19		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	42,6 G	42,65G	48,1	41,35
Euro 5,513	10	0,6	0,8	27.03.19			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	47,15 _T	48,15 _T	60,4	42,6
Euro 26,01	1	0,4	0,13	13.05.19			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1		35,05G	46,45	32,2
Euro 177,157	1	2,2	1	13.05.19		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	22,68 G	23,04G----23,15BZ	42,09	21,57
Euro 200	1		1,37	06.06.19			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	26,57 G	27,015G	33,04	22,47
Euro 6,442	1	0	0,04	07.08.19			563400	DE0005634000	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	7,08 G	7,02G	7,7	4,44
Euro 5,293	1	0,8	1,2	30.05.19			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	158,2 G	157,8G	158,2	61,3
Euro 3,51	1	0,13	0,13	15.07.19		03.02	585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	7 G	7G	8,85	6,8
Euro 22,735	10	0,1	0,1	30.05.19		06.06	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,99 G	2,02G	2,7	1,93
Euro 4,301	1	1,2	1,4	01.07.19			565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	46,3 G	51,4G	79,6	45,6
Euro 20	1	0,4	*	0,4			A1YDGT	DE000A1YDGT7	Elbstein AG, (Glob.)	1	15,7 G	15,7G	16,5	13,3
Euro 9,896	1	0	*	0			A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexxion AG, (Glob.)	1	0,54 G	0,54G	0,64	0,3
Euro 20,104	1	0,4	0,52	16.05.19			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor AG, (Glob.)	1	25,8 G	25,2G	27,15	18,24
Euro 63,36	1	0,5	0				785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	4,6 G	4,76G	8,16	4,31
Euro 1,854	1	0	0				549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1		-16,7B--16,3BZ----16,2BZ--16,3BZ--	18,5	10
Euro 14,578	1	0,6	0,4	23.05.19			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	17 G	16,85G	18,85	12,95
Euro 15	1	1	1	03.07.19			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	10,3 G	10,6G	12,7	7,7
Euro 36,022	1	0	0				A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG, (Glob.)	1	1,6 G	1,575G	2,1	1,44
Euro 1,781	1	0	*	0			164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, (Glob.)	1	12,2 G	12,5G	19,4	11,6
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,0022G	0,01	
Euro 6,76	1	1,5 0,5	1,5	28.05.19			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1		32,6G	42	32
Euro 18,348	1	0	*	0			A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	4,2 G	4,35G	4,76	2,56
Euro 466	1	1,15	1,15	29.05.19		06.06	EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	22,35 BZ	22,38G	27,37	21,08
Euro 149,063	1	0	0				566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	19,8 BZ	19,82G----19,825BZ--19,805BZ--19,79BZ--20,12BZ-----19,99BZ--19,665BZ	27,12	17,27
Euro 51,411	1	0	0				A1RFM0	DE000A1RFM03	Expediton AG, (Glob.)	1	1,16 G	1,21G	1,24	0,84
Euro 5,346	11	0,2	0,2	04.06.19			A0V9L9	DE000A0V9L94	Eyemaxx Real Estate AG, (Glob.)	1	9,34 G	9,32G	11,55	8,3
Euro 28,221	1	0,34	0,15	21.05.19			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	8,2 G	8,2G	8,53	7,65
Euro 0,634	1	0	*	0			A2LQ71	DE000A2LQ710	Ferax Capital AG, (Glob.)	1	6 _T	-6_T	6,9	4,2
Euro 5,239	1	0	0				121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	16,65 G	16,6G	17,9	12,5
Euro 51,112	1	0,16	0,2	06.05.19			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	29,8 BZ	29,5G--29,8BZ	29,85	18,25
Euro 19,556	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatex AG, (Glob.)	1	26,55 BZ	27,45G	28,5	16,54
Euro 4,657	1	0,1	0				577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,8 G	2,8G	3,04	2,66
Euro 10	1	0	0				A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	31,5 G	30,4G	36,2	25,65
Euro 3,25	7	0,6	0,6	15.02.19			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	19,65 G	19,75G	22,1	18,6
Euro 0,05	1		20	23.05.19			A2NBP5	DE000A2NBP56	Franconofurt AG, (Glob.)	1	1.090 G	1090G	1.210	1.060
Euro 924,687	1	1,5	2	29.05.19			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	74,74 G	74,5G--74,5BZ--74,46BZ--74,5BZ--73,9BZ	78,1	61,52
Euro 128,061	1	1,65	1,65	17.05.19			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	17,5 BZ	-17,27BZ-7,27--17,49BZ	21,44	16,3
Euro 304,336	1	1,06	1,17	17.05.19		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	60,4 BZ	60,5G--60,88BZ--61,3BZ--61,4BZ--60,74BZ--61BZ	76,34	55,46
Euro 450,936	1	0,75	0,8	20.05.19		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	44,17 BZ	44,25G--44,9BZ--44,94BZ--44,71BZ--44,45BZ--44,475BZ	52,57	41,2
Euro 20,02	1	0,4	0,4	08.05.19		06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	22,2 G	22,4G	29	21,6
Euro 17,44	1	1,6	1,6	13.05.19			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	53 G	53G	65	52
Euro 69,5	1	0,9	0,94	08.05.19		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	30,75 G	30,8G	39,05	30,1
Euro 69,5	1	0,91	0,95	08.05.19		03.08	579043	DE0005790430	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	31,62 G	31,46G	41,84	30,6

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2019	
Euro 8,101	1	0,25	0,3	03.07.19			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	16,6 G	16,6G	19,1	11,5
Euro 7,158	1	0,5	0,5	13.06.19			586353	DE0005863534	GAG Immobilien AG, vinkulierte, (Glob.)	1		71,5G	74,5	63
Euro 33,75	1	0,1 0,6 +	0,1 0,2 +	29.05.19		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	8,1 G	8,1G	11,1	7,05
Euro 4,95	1	0,47	0,4	17.06.19			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	8,9 G	8,05G	9,75	8,05
Euro 31,4	12	1,1	1,15	07.06.19			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	67,6 G	66,65G	74,75	51,85
Euro 45,906	11	0,25	0				330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG, (Glob.)	1	0,05 BZ	0,051G	2,8	0,05
Euro 10,839	4	0,9 *	0,6	29.08.19*		04.06	A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	22 G	21,35G	26,2	19,8
Euro 26,326	1	0,3	0,3	05.06.19			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	6,67 G	6,63G	9,03	6,13
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,33 G	0,321G	0,52	0,26
Euro 1,926	1	0	0				757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	65,4 G	65,8G	86,2	65,2
Euro 176,343	1					09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE, (Glob.)	1	0,01 BZ	-0,0055BZ-0,0055--0,0055BZ--0,0055BZ--	0,01	
Euro 108,75	1		0				A2G8XX	DE000A2G8XX3	Godewind Immobilien AG, (Glob.)	1	3,69 G	3,68G--3,75BZ	3,85	2,87
Euro 32,274	1	1,25	0,75	15.07.19	016	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	30,8 G	33,05G--33,6BZ--33,6BZ	39,3	27,75
Euro 46,354	1	0,7	0,8	15.05.19			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	75,05 G	74,85G	96,1	70,75
Euro 56,677	1	1,4	1,4	24.06.19			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	74,5 G	74,5G	104	74,5
Euro 1,962	10						A2TR92	DE000A2TR927	GUB Investment Trust GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	12,81 G	12,81G	15	12,3
Euro 10,584	1	0	0				A2E4L0	DE000A2E4L00	GxP German Properties AG, (Glob.)	1	3,7 G	3,7G	4,24	3,7
Euro 22,867	1	0,3	0,1	11.07.19			619070	DE0006190705	HAEMATO AG, (Glob.)	1	3,05 G	3,11G	5,42	2,96
Euro 5,909	1	0 *	0	30.08.19*			A2G9L0	DE000A2G9L00	Halloren Schokoladenfabrik AG, (Glob.)	1		4,1G----4,38BZ	4,8	2,6
Euro 79,718	1	0,45	0,46	08.05.19		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	9,33 G	9,399G	9,48	8,34
Euro 120,597	1	3,5 1,5 +	3,75 1,5 +	09.05.19		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	147,9 BZ	147,5G	149,3	115,6
Euro 11,091	7	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	5,75 G	5,8G	6,85	5,65
Euro 28,153	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	2,29 G	2,31G	3,29	2,28
Euro 595,249	1	1,9	2,1	10.05.19		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	60,58 G	61,08G--61,06BZ	73,16	52,82
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1 G	1,009G	2,11	0,86
Euro 9,873	1	0,2	0				A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	4,5 G	4,83G	5,9	3,29
Euro 222,222	6	1,05 2,3 +	1,05	27.09.19*			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	37,46 BZ	37,32G----36,2BZ	49,06	33,98
Euro 164,622	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	10,78 BZ	10,8G	10,8	6
Euro 4	1	1,4	1,3	08.07.19			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	37,7 _T	37,9 _T	40,6	30,3
Euro 259,796	1	1,77	1,83	09.04.19	032	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	78,8 G	78,9G--	88,25	76
Euro 58,314	1	0	0,04	05.06.19			549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	2,23 G	2,27G	3,13	2,19
Euro 15,688	1	1,01	1,01	16.05.19			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	35,7 G	36G	47,9	35,5
Euro 95,421	3	0,68	0,68	05.07.19		05.07	608440	DE0006084403	HORN BACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	16,65 G	16,6G	19,5	15,35
Euro 48	3	1,5	1,5	08.07.19		05.07	608340	DE0006083405	HORN BACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	46,8 G	47,6G	52,8	41,15
Euro 2,158	1	0,2	0,2	23.07.19			543030	DE0005430300	HÖVELRAT Holding AG, (Glob.)	1	7,9 B*	-7,9B*	8	6,5
Euro 70,4	1	2,65	2,7	17.05.19			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	50,14 G	50,6G--50,74BZ	68,12	49
Euro 3,953	1	0	0				613030	DE0006130305	HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG (Glob.)	1	0,01 G	-0,01G	0,1	0,01
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG, (Glob.)	1	251,5 _T	253 _T	256,5	147,8
Euro 5,301	1	0,05	0,12	28.06.19			622452	DE0006224520	i:FAO AG, (Glob.)	1	31,8 BZ	31G	35,8	1
Euro 3,012	1	0	0				563216	DE0005632160	IC Immobilien Holding AG, (Glob.)	1	6,15 _T	-6,15 _T	6,65	1,7
Euro 128,7	1	0,12	0,12	19.07.19	016	06.01	613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG	1	6,25 G	6,25G	7,6	6,15
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	6,65 G	6,85G	7,65	2,88
Euro 63,571	1	1,5	1,5	30.05.19		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	33,15 G	34,25G--34,65BZ	47,3	31,5
Euro 2.499,54	10	0,25	0,27	22.02.19		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	15,64 BZ	15,686G--15,606BZ----15,24BZ--15,272BZ-----15,518BZ	21,55	13,51
Euro 10,04	1	0,22	0,12	16.05.19			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	20,1 G	20,3G	20,3	12,05
Euro 1.111,11	1	1,6	1,4	02.05.19			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, (Glob.)	1	43,54 G	43,61G	43,79	39,7
Euro 42,582	1	0	0				A0EPUH	DE000A0EPUH1	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	1,19 G	1,22G	1,46	1,14
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,44 G	0,44G	0,55	0,34
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	5,1 G	5,25G	6,1	4,94
Euro 2,235	1	0	0				585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	18,5 G	18,4G	19,4	14,3

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
Euro 21,914	10	0,59	0,15	20.03.19			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	32,5 BZ	32,5G	41,26	23,75
Euro 17,719	1	0,1	0,12	30.05.19			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	8,98 G	9,18G	10,1	4,86
Euro 13,128	1	0	*	0			A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	5,66 G	5,44G	7,78	5,28
Euro 148,819	1		0,35	13.06.19			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	21,6 BZ	21,9G	36,45	20,7
Euro 14,9	1	0,5	1,1	10.05.19			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	26,8 G	26,4G	35,1	24,05
Euro	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	11,7 G	12G-2G	41,6	10
Euro 88,523	4	3,17	3,17	21.11.18			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG, (Glob.)	1		105G--106BZ--	109	103
Euro 118,09	1	0,99	1,2	10.05.19			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	42,52 G	43,02G--42,8BZ	61,32	40,7
Euro 249,375	1	0,3	0,3	16.05.19			KC0100	DE000KC01000	Klößner & Co SE, (Glob.)	1	5,68 BZ	--5,64G--5,48BZ-----	7,27	4,28
Euro 161,2	1		1,75	19.06.19			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, Gewinnber. ab 01.01.2018 (Glob.)	1	85,04 G	84,34G	102,7	77,83
Euro 42,964	1	0,9	1	23.05.19		06.19	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	30,76 G	30,68G	47,56	28,52
Euro 37,412	10	0,35	0,35	01.04.19			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	7,14 G	6,98G	8,5	5,55
Euro 4,125	7	0	0				A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	7,35 G	7,9G--8,35BZ--8,15BZ	9,6	7,35
Euro 40	1	1,7	1,7	06.06.19			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	51,15 BZ	50,45G	88,85	47,66
Euro 22,666	1	7,5	3	30.05.19		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	286 _T	284 _T	336	266
Euro 22,106	1	7,76	3,38	30.05.19		09.04	629203	DE0006292030	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	274 _T	273 _T	338	258
Euro 5,5	1	0,1	0,1	23.04.19			A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,22 G	1,22G	1,59	1,18
Euro 103,416	1	0,5	0,3	30.05.19		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	38,35 G	38,05G	63,1	36,3
Euro 99	7	3,2	3,2	17.12.18		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	61,3 G	61,4G	297,5	59,1
Euro 87,448	1	0,8	0,9	24.05.19			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	52,56 BZ	52,54G--52,56BZ	57,38	40,19
Euro 63,188	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	104,25 G	103,9G	111,7	91,22
Euro 30	1	1,05	1,05	30.05.19		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	19 BZ	18,96G	24,15	17,42
Euro 32,669	1	1,4	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	9,52 G	-9,812BZ-9,812--9,6BZ----9,458BZ	34,77	8,47
Euro 10,072	1	0	0				A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, (Glob.)	1	5,05 G	5,1G	5,74	4,5
Euro 24,155	1	0	0				LTT024	DE000LTT0243	Lotto24 AG, (Glob.)	1	13,8 G	13,85G	14,85	11,35
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	8,3 BZ	8,12G	8,84	5,3
Euro 5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	6,55 G	6,55G	8,1	4,78
Euro 9,446	1	0,65	0			06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	28,8 G	28,8G	30	27
Euro 27,64	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	4,32 G	4,38G	5,98	4,01
Euro 0,9	1						A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG, (Glob.)	1	0,39 _T	-0,39 _T	0,67	0,24
Euro 7,744	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	16,42 G	16G--16,74BZ--	27,6	15,46
Euro 3	1	0,85	0,85	04.07.19		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	256 _T	254 _T	329	251
Euro 9,752	1	0,07	0,07	29.05.19			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	5,5 G	5,6G	7,2	5,4
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,92 G	1,91G	2,16	1,43
Euro 15,464	1	0	0				A0JELZ	DE000A0JELZ5	Matica Technologies AG, (Glob.)	1	1,26 G	1,26G--	1,52	0,8
Euro 29,459	1	0,15	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	3,8 BZ	3,76G--3,7BZ	5,5	3,19
Euro 18,008	1	0	0				A0D88T	DE000A0D88T9	MAX21 AG, (Glob.)	1	0,41 G	0,38G	0,51	0,35
Euro 5,941	1	0,66	0,69	29.05.19			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	58,1 G	58,9G	89,5	57,3
Euro 260,123	4	0,83	0,83	05.08.19		09.06	CLS100	DE000CLS1001	McKesson Europe AG, (Glob.)	1		25,8G----26BZ----	27	25,4
Euro 47,5	1	0,05	0,05	30.05.19			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	5,3 G	5,35G	5,8	4,92
Euro 24,557	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	6,46 BZ	6,58G--6,66BZ	10,72	5,46
Euro 48,418	4	0,69	0,69	21.11.18			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,8 G	14,8G	15,1	14,6
Euro 17,149	1	0,15	0,19	09.05.19		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	30,2 G	30,2G	37	24,9
Euro 168,015	1	1,25	1,25	29.04.19		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	95,2 BZ	95,36G--95,52BZ	102,6	86,16
Euro 360,122	10	0,7	0,7	18.02.19			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	14,23 G	14,015G	16,27	12,95
Euro 2,976	10	0,7	0,7	18.02.19			BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	12,65 G	12,5G	14,88	11,51
Euro 15,254	1	0	0				A0KF6S	DE000A0KF6S5	mic AG, (Glob.)	1	0,19 G	0,19G	0,35	0,19
Euro 109,335	1	0,2	0,2	30.05.19		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	4,46 G	4,465G	4,65	3,9
Euro 13,271	10	0,04	0,04	25.01.19			521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	8,45 G	8,55G	9,7	7,9
Euro 12,076	1	0	*	29.08.19*			A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG, (Glob.)	1	1,21 G	1,205G	5,43	1,11
Euro 31,84	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	112,7 BZ	109,5G--109,6BZ	113,9	80,4
Euro 33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,78 BZ	1,78G	2,69	1,66

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 30	1	0,03	0,09	28.06.19			585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	2,12 G	2,1G	3,32	2,1
Euro 42,802	1	0	0				513010	DE0005130108	msg life ag, (Glob.)	1	2,4 BZ	2,38G--	2,6	2
Euro 52	1	2,3	2,85	12.04.19			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1		247,5G	248,8	157,3
Euro 19,5	1	0,08	0,1	16.05.19			A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	2,58 G	2,56G	2,92	2,32
Euro 18,811	1	1,5	1,5	09.08.19		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	36,3 _T	35,8 _T	43,3	33,5
Euro 7,956	1	0,25	0,3 0,7	28.05.19			621468	DE0006214687	Müller - Die Ila Logistik AG, (Glob.)	1	7,4 G	7,5G	12,9	5,4
Euro 587,725	1	8,6	9,25	02.05.19	022	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	220 BZ	219,7G--220,6BZ--219,7BZ--219,7BZ--219,8BZ--220BZ	228,4	186,75
Euro 8,569	1	0	0				620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	3,17 G	3,26G	4,79	2,46
Euro 168,721	10	0,9	0,9	11.03.19			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	25,2 G	25,2G	26,7	24,5
Euro 7,474	1	0,39	0,05	18.07.19			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	1,99 G	1,965G	2,86	1,85
Euro 7,036	1						A2LQ00	DE000A2LQ009	mybet Holding SE, (Glob.)	1	0,01 _T	-0,005 _T	0,17	0,01
Euro 7,117	1	0	0				A11QWW	DE000A11QWW6	MyHammer Holding AG, (Glob.)	1	11,7 G	12G	12,7	6,55
Euro 2,904	1	0	0				A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	42 G	40,7G	49,2	33,7
Euro 8,8	1	0,18	0,2	28.06.19			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	32,6 G	33,4G	36,8	21,6
DM 25	1						675900	DE0006759004	NAK Stoffe AG i.A.	1	0,4 G	-0,4G	0,45	0,4
Euro 5,412	1	0,11	0,11	27.06.19			A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE, (Glob.)	1	18,6 G	-15,6G	32,5	17,7
Euro 8,482	1	0	0				657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	0,97 G	0,985G	1,26	0,94
Euro 115,5	1	0,75	0,81	29.05.19		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	49,24 G	48,54G--49,88BZ	166,8	44,74
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,006G	0,01	0,01
Euro 5,62	1						NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	276 BZ	266G	334	266
Euro 15,752	1	0,16	0,17	06.05.19			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	29,3 G	28,9G	34,7	23
Euro 14,092	1		0				A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	11,5 G	11,24G	11,95	8,21
Euro 3,602	1	1,5	1,3	18.06.19			A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	20,5 G	20,6G	23	19,85
Euro 2,125	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	17,78 G	17,62G	32,1	15,72
Euro 96,982	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	9,39 BZ	9,475G	15,44	7,63
Euro 16,5	1	0,55	0,7	10.05.19		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	22,4 G	22,4G	24,8	20,2
Euro 31,862	1	1,05	1,1	22.05.19			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	28,54 G	28,86G	48,72	26,6
Euro 40,225	1	3	3	01.05.19		06.02	843596	DE0008435967	Nürnberger Beteiligungs-AG, vinkulierte, (Glob.)	1	66,5 G	65G	71	65
Euro 5,07	1	0	0				A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	15,45 G	15,55G	25,5	14,7
Euro 1,278	1						686410	DE0006864101	OAB Osnabrücker Anlagen-und Beteiligungs-AG	1	1,2 _T	-1,2-T--	1,5	0,88
Euro 17,468	1	0,4	0,43	27.05.19			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	30,3 G	30,35G	37,05	29
Euro 9,148	1	0,14	0,16	30.05.19			522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	6,15 G	6,15G	6,9	4,72
Euro 96,848	10	1,11	1,11	20.02.19			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	36,9 BZ	36,88G--36,89BZ--36,79BZ--36,73BZ	40,94	25
Euro 14,251	1	0,75	0,75	17.06.19			628656	DE0006286560	OVH Holding AG, (Glob.)	1	15,9 G	15,9G	17,3	15,9
Euro 63,858	1	0	0			06.06	A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG, (Glob.)	1	2,32 G	2,35G	2,59	2,01
Euro 4,526	1	0,25	0,25	16.05.19		06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	14,5 G	14,5G	38,6	9,73
Euro 92,351	1	0,07	0,27	23.05.19			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	16,85 G	16,8G	20,04	15,8
Euro 25,261	1	2	2,3	24.05.19			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	132,2 G	132,3G	151,3	107,1
Euro 4,324	1	0,14	0,16	22.05.19			A1K040	DE000A1K0409	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	9,5 G	10,1G	11,75	9,28
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,01 G	-0,012G--	0,04	0,01
Euro 3,104	4	19,3	19,3	28.09.18		09.03	558800	DE0005588008	Pilkington Deutschland AG, (Glob.)	1	420 G	420G--420BB-----406BZ--	440	382
Euro 4,275	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,8 G	1,82G	2,16	1,53
Euro 1,697	1	0	0				A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	4,7 G	4,7G	5,3	3,42
Euro 76,558	1	0,04	0,04	23.05.19			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	2,97 G	3,085G--3,12BZ	3,15	2,25
Euro 153,125	1	1,76	2,21	28.06.19		013	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	56,18 BZ	56,12G	64,5	50,3
Euro 4,3	1	0	0				696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,32 G	0,322G	0,46	0,2
Euro 9,375	1	1,65	1,1 0,25	23.05.19		03.07	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	24,1 G	24,1G	30,7	22
Euro 233	1	1,93	1,19	13.06.19			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	11,61 BZ	11,515G--11,595BZ--11,53BZ	16,8	10,77
Euro 40,185	1	0,23	0,25	17.05.19			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	17,2 G	16,65G	18,35	15,25
Euro 10,258	1	0	0,43	17.05.19			697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	31,85 G	32,2G	36,35	18,04
Euro 150,825	1	12,5	3,5	23.04.19		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	67,1 BZ	67,15G--66,5BZ	563,5	53,5
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	11,08 G	10,88G	14,06	10,2

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 124,172	1	0,03	0,03	30.05.19			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,3 G	1,262G	1,77	1,18
Euro 43,413	1	0,03	0,03	17.06.19			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	1,6 G	1,6G	1,62	1,4
Euro 16,5	1	0	0				A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	25,8 G	25,8G	26,4	18,9
Euro 11,37	1	8,8 2,2 +	9,5	16.05.19	019	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	619 G	617,5G	619	488,6
Euro 14	1	0,06	0,06	21.08.19			A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG, (Glob.)	1	2,02 G	2,02G	2,18	2,02
Euro 3	1	0	0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,32 G	-0,25G	0,36	0,18
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	0,95 G	0,975G	1,18	0,95
Euro 167,406	1	0,22	0,29	06.06.19	024	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	22,9 G	22,85G	27	22,02
Euro 51,741	1	0,18	0,18	16.05.19			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	18,95 BZ	18,96G	20,94	10,49
Euro 2,7	1	0	0	29.08.19*			548786	DE0005487862	RIM AG, (Glob.)	1	1,55 G	1,55G	1,9	1,5
Euro 29,069	1	0,06	0,06	17.06.19			600190	DE0006001902	Ringmetall AG, (Glob.)	1	2,75 G	-2,72G----	3,69	2,47
Euro 2,071	1	0	0	29.08.19*			A0H1KF	DE000A0H1KF3	RIPAG AG, (Glob.)	1	0,6 B	-0,6B	0,99	0,41
Euro 152,514	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	25,44 BZ	25,38G	25,78	19,73
Euro 1.573,749	1	0,5 1 +	0,7	06.05.19		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1		25,51G----25,16BZ	25,91	18,78
Euro 161,615	1	0,45	0,55	24.05.19		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	15,28 G	16,415G--16,49BZ--16,14BZ	31,25	14,77
Euro 1.228,504	1	1,4	1,5	16.05.19			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	108,98 BZ	108,74G--108BZ--108,18BZ--106,5BZ--106,2BZ	124,88	84,13
Euro 37,44	1	0,5	0,61	29.03.19			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	163,5 G	158G	175,5	87,6
Euro 37,44	1	0,51	0,62	29.03.19			716563	DE0007165631	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	182,6 G	177,5G	192,8	104
Euro 166	1	0,55	0,55	25.04.19			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	6,04 BZ	6,126G	8,5	5,84
Euro 10,8	1		0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	26,4 BZ	26,3G	28,6	17,65
Euro 50,054	7	0,48	0,5	30.11.18		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	15,75 G	15,8G	17,75	15,45
Euro 10,226	10	0	0			03.07	721670	DE0007216707	Schumag AG	1	1,46 G	1,46G	2,5	1,36
Euro 0,48	1	0	0				605101	DE0006051014	SCI AG, (Glob.)	1	21 G	21G--21,4BG--	23	21
Euro 107,6	1	0,64 *	0,56	30.08.19*			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	52 G	51,8G	52,65	38,44
Euro 6,5	1	1,2	1,13 0,91 +	16.05.19			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	113 G	112G	120,5	85
Euro 12,95	1	0	0			06.03	756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1		9,56G	15,15	8,12
Euro 313,194	1	0	0				723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1		4,446G--4,46BZ----4,264BZ----4,29BZ	8,13	3,61
Euro 6,436	1	0,5	0,04	08.05.19			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	18,2 G	18,05G	22,7	17,7
Euro 2.550	10	3,7	3,8	31.01.19		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	89,07 BZ	89,3G--89,5BZ--89,31BZ--89,38BZ--89,46BZ--88,72BZ	108,48	84,8
Euro 1.000	10		0,7	06.02.19			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	35,97 BZ	35,565G	38,6	33,2
Euro 120	1	2,5	5	08.05.19			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1		60,58G----61,48BZ----57,5BZ	98,4	50,12
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	5,2 G	5,3G	10,18	5,2
Euro 11,543	9	0,04	0,23	31.01.19			514190	DE0005141907	SinnerSchrader AG, (Glob.)	1		12,5G----12,9BG-----12,9BG----	13,6	11,9
Euro 20,612	1	0,48	0,48	04.06.19			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	9,58 G	9,53G	13,62	9,35
Euro 77,74	1	1,95 2,05 +	2,15	05.06.19		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	82,4 BZ	81,5G	101,4	69,1
Euro 42,435	1	1,97 2,05 +	2,17	05.06.19		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	54,8 G	56G	68,5	47,9
Euro 17,975	1	0	0				A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,16 G	0,147G	1,11	0,1
Euro 19,779	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	12,34 G	12,34G	13,44	5,9
Euro 34,7	1	0,35	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	20,5 G	20,7G	26,02	15,25
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	12,05 G	12,55G	14,2	10,8
Euro 6,602	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	22,05 G	-26,55G	31,3	15,42
Euro 9,105	1	0,13	0,13	09.05.19			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	6,98 G	6,9G	8,48	6,26
Euro 74	1	0,65	0,71	29.05.19			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	24,86 G	24,19G--24,54BZ--24,33BZ--24,29BZ	34,4	23,15
Euro 14,896	1	0	0	01.01.00*			A1YCM	DE000A1YCM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,04 _T	-0,044 _T	0,1	0,01
Euro 17,225	1					09.06	747119	DE0007471195	SOLO SE, (Glob.)	1	0,01 BZ	-0,006-T--0,0045BZ--0,007BZ	0,03	
Euro 9,79	1	0	0			06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	1,04 G	1G	1,42	1
Euro 26,134	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	1,14 G	1,13G	1,43	0,85
Euro 162,09	1	0,11	3,53	30.05.19		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, (Glob.)	1	83,2 BZ	83G	87,4	79
Euro 1,385	1		0				A2AA10	DE000A2AA105	StarDSL AG, (Glob.)	1	0,08 _T	-0,08 _T	0,13	0,07
Euro 14,083	1	0,21	0,25	28.06.19			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	23,3 G	23,9G	25,1	19

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 6,5	7		0,5	10.12.18			A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	22,5 G	23,3G	39,31	21,8
Euro 6,497	1	0,31 3,78 +	0,31 3,78 +	20.06.19		06.06	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	91,2 G	92G	100,4	78,9
Euro 11,969	1	0,8	0,82	30.05.19			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	63,5 G	64,1G	66,1	49,7
Euro 56,172	1	1,3	2	20.06.19			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	69,45 G	70,05G	72,1	40,52
Euro 12,4	12	0,04	0,04	30.05.18			A13STW	DE000A13STW4	Superior Industries Europe AG, (Glob.)	1	69 G	69G	80	68
Euro 15,506	1	0,8	0,55	28.06.19		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	22,55 G	22,5G	27,25	21,8
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	7,85 G	7,79G	11,9	7,77
Euro 135,427	1	0,88	0,9	23.05.19			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	82,02 G	82,02G	89,12	64,48
Euro 13,5	1	0,39	0,4	10.06.19			510480	DE0005104806	Szygy AG, (Glob.)	1	8,44 G	8,4G	10,3	7,72
Euro 44,381	1	0,2	0,2	21.08.19		06.05	633800	DE0006338007	TAG Colonia-Immobilien AG, (Glob.)	1		8,2G--8,25BZ--8,2BG--	8,4	7,9
Euro 146,499	1	0,65	0,75	08.05.19			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	20,6 G	-20,5BZ	22,44	19,5
Euro 65,61	1	0,55	0,55 0,3 +	16.05.19			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	11,76 G	11,94G	15,96	11,18
Euro 315,997	1	1,4	1,45	10.05.19			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	37,88 BZ	37,76G	39,74	29,12
Euro 6,908	1	0,88	0,88	13.05.19			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	20,7 G	20,7G	29,9	18,88
Euro 127,556	1	0	0	29.08.19*			TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	2 G	-1,924G----	3,04	1,26
Euro 2,974,555	1	0,26	0,27	22.05.19			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,2 G	2,216G	3,43	2,14
Euro 23,305	1	0	0			06.06	745490	DE0007454902	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	0,13 G	0,128G	0,15	0,09
Euro 40,204	1	0	0	30.08.19*			A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	0,91 G	0,898G	2,28	0,82
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	04.02.19		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1		-10,665G--10,785BZ--10,85BZ--10,885BZ-- 10,825BZ--10,51BZ--10,385BZ	16,47	9,29
Euro 1,007	10	1,14	1,3	09.04.19			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	18,9 G	-18,9_T	19,2	14,8
Euro 111,885	1	0,82	0,91	22.05.19			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	26,95 G	27,2G	27,9	24,18
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	4,86 G	4,86G	6,4	4,14
Euro 0,375	1	0	0,1	27.09.19*			603919	DE0006039191	Trade & Value AG, (Glob.)	1	3,22_T	-3,22_T	3,68	2,5
Euro 6,212	1	0	0				724142	DE0007241424	transtec AG, (Glob.)	1		-0,002_T	0,06	
Euro 500	1						TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	22,86 G	23,115G	27,29	21,73
Euro 1.502,946	10	0,65	0,72	13.02.19			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	8,72 BZ	-9,018BZ-9,018	14,2	7,8
Euro 10,333	1	0	0	30.08.19*		06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	3_T	3,24_T	3,82	2,92
Euro 7,91	1	0,7	0				A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	15,6 G	15,6G	17	12,7
Euro 23,534	1	0	0				528610	DE0005286108	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	0,34 G	0,312G	0,89	0,3
Euro 30,615	1	0,09	0,33	28.06.19			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	9,5 G	9,78G	11,75	8,3
Euro 622,132	1	0,74	0,9	23.05.19			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	27,37 BZ	27,49G	28,66	22,36
Euro 205	1	0,85	0,05	24.05.19		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	28,66 G	29,26G--28,42BZ	40,26	24,44
Euro 6,93	1	0	0		06.06		548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	2,02 G	2,17G	2,98	1,78
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,03_T	-0,03_T	0,05	0,03
Euro 15,75	1						540857	DE0005408579	UNYLON AG, (Glob.)	1	0,01_T	-0,005_T	0,01	
Euro 10,524	1	0,4	0,4	03.07.19			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	17,2_T	16,75_T	19,25	13,55
Euro 15,133	1	1,3	1,3	15.05.19			755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, (Glob.)	1	44,6 G	45G	56	44,2
Euro 13,09	1	0	0				663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	8,92 G	8,58G	9,84	5,06
Euro 1,732	1	0,1	0				760010	DE0007600108	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, (Glob.)	1	1,46_T	1,46_T	1,56	1,17
Euro 26,063	1	0	0				A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	4,05 BZ	4,125G-----4,8BZ--4,83BZ	6,73	3,65
Euro 40,422	1	0	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	76,4 BZ	76,8G	78,5	24,94
Euro 7,273	1	0,05	0				A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	9,96 G	10,05G	12,22	7,06
Euro 63	7	0,2	0,2	04.02.19			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	7,57 G	7,74G--8,25BZ	8,25	6,57
Euro 8,192	7						686470	DE0006864705	Versandhandelsabwicklungsgesellschaft in Neumünster AG	1	0,08 B	-0,08B	0,19	
Euro 27,58	1	0,6	0,65	05.07.19			245751	DE0002457512	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	26,3 G	26,4G	27	20,5
Euro 35,955	1	0,57	0,6	01.04.19			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	12,4 G	12,4G	16,34	11,7
Euro 4,146	1	0,16	0,16	05.06.19			A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	11,7 G	11,65G	14,6	10,75
Euro 15,825	1	0	0,03	17.05.19			A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	6,49 BZ	6,52G	16,86	5,06
Euro 542,274	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	43,18 BZ	43,03G--43,43BZ--43,44BZ--43,31BZ--43,29BZ	48,89	39,48
Euro 49,858	1	1	1	23.05.19		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	37 G	37G	44,65	31,1
Euro 34,234	1	0,9	0,95	13.06.19			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG, (Glob.)	1		-53,3BZ----53,3BZ----53,3BZ	54,9	46
Euro 12,214	1		0	01.01.00			CHEN99	DE000CHEN993	Vtion Wireless Technology AG, (Glob.)	1	0,1 G	0,101G	0,6	0,1

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
			je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												seit 02.01.2019
Euro	260,763	1	2,5 2	+	2,5	24.05.19		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	70,74 BZ	69,12G	95,7	63,38
Euro	70,14	1	0,6		0,6 0,5	30.05.19			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	15,71 BZ	15,86G	25,12	14,41
Euro	1,798	1	0		0				A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet:online AG, (Glob.)	1	38,9 G	39,8G	50,8	23
Euro	40	1	2,45		2,45	30.04.19	015	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	47,4 G	47,85G----48,3BZ	73,5	45,25
Euro	7,322	1	0,74		0,12	20.05.19		06.06	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG, (Glob.)	1	27,8 G	27,8G	30,6	25
Euro	6,387	1	0,8		0,18	20.05.19		06.06	777523	DE0007775231	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	24 G	24,2G	28,2	22,4
Euro	79,578	1	0		0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	9,25 _T	9,25 _T	9,4	8,3
Euro	20,741	1			0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	2,93 G	2,5325G	17,73	2,53
Euro	2,044	1	0	*		28.08.19*			A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	2,36 G	2,36G	3,06	2,1
Euro	9,964	1			0				WNDL19	DE000WNDL193	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,48 BZ	0,488 _T	2,28	0,47
Euro	123,566	1	0,18		0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	144,55 BZ	144,55G----145,25BZ--145,05BZ--144,9BZ--145,5BZ----144,15BZ	170,45	86,5
Euro	490,311	1	0,65		0,65	06.06.19		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	17,98 G	17,92G	19,52	15,74
Euro	248,484	1	0		0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	42,8 G	42,88G--43,59BZ	47,3	22,55
Euro	6,432	1			0,04	04.07.19			A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	23,6 G	23,6G----24BG--	25,5	20
Euro	13	1	0		0				ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	0,24 _T	0,246 _T	0,31	0,17
Euro	7,143	1	0		0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	118,4 G	117G	134,7	90

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 02.01.2019	
Euro 300	1	5,13 %	5,13 %	12.04.19	BLB37M	DE000BLB37M5	Bayerische Landesbank, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	105,25 G	105,25G-5,25G	110	104
Euro 15,469	1	8,73 %	7,83 %	22.05.19	522990	DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Kurs in Prozent	nur Kasse	202,51 G	203G	215	187
Euro 285,86	1	15 %	15 %	22.05.19	522994	DE0005229942	("-", Kurs in Prozent	10	340,2 G	340G-G	344	316
Euro 5,113	1	42,4 %	54,4 %	21.06.19	725535	DE0007255358	enercity AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	930 G	930G-G	930	750
Euro 15	1				A141BE	DE000A141BE2	German Pellets GmbH, Kurs in Prozent	1000	G	0,001G-0,001G	0,01	
Euro 50	1				A2N86D	DE000A2N86D2	IHS Nr.2 GS GmbH, Gewinnber. ab 30.10.2018, Kurs in Prozent	100000	100 _T	-100-T--100_T	100	100
Euro 20	1	5,22 %	5,22 %	03.06.19	HLB88G	DE000HLB88G7	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	102,5 G	-102,5G--102,5G	104,5	97
Euro 35	1				A0F52H	DE000A0F52H5	Pongs & Zahn AG, Kurs in Prozent	100	G	0,001G-0,001G	0,45	
Euro 100	1	0	0		836490	DE0008364902	Portigon AG, Kurs in Prozent	1000	28 G	28G-8G	29,8	26
sfrs 702,563	1	8,3	8,7	07.03.19	855167	CH0012032048	Roche Holding AG	1		(ausg)	252	214,3
Euro 25	1	7 %	2 %	28.06.19	A1XFUZ	DE000A1XFUZ2	SeniVita Sozial gemeinnützige GmbH, Kurs in Prozent	1000	58,2 G	58,1G	69,01	56,2

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
23.08.19	MWB	520958	DE0005209589	artec technologies AG, 0	0										
27.08.19	MWB	A1YDGT	DE000A1YDGT7	Elbstein AG, 0	0,4		28.08.19								
27.08.19	MWB	A2AA40	DE000A2AA402	Clere AG, 0	0										
28.08.19	MWB	164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, 0	0										
28.08.19	MWB	A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, 0	0										
29.08.19	MWB	517630	DE0005176309	Bavaria Venture Capital & Trade AG, 0	0										
29.08.19	MWB	548786	DE0005487862	RIM AG, 0	0										
29.08.19	MWB	A0H1KF	DE000A0H1KF3	RIPAG AG, 0	0										
29.08.19	MWB	A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, 0	0,9		30.08.19								
29.08.19	MWB	A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, 0	0										
29.08.19	MWB	A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG, 0	0										
29.08.19	MWB	TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, 0	0										
30.08.19	MWB	750450	DE0007504508	Turbon AG, 0	0										
30.08.19	MWB	A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, 0	0										
30.08.19	MWB	A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, 0	0,64		02.09.19								
30.08.19	MWB	A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, 0	0										
30.08.19	MWB	A2G9L0	DE000A2G9L00	Halloren Schokoladenfabrik AG, 0	0										
30.08.19	MWB	A2LQ71	DE000A2LQ710	Ferax Capital AG, 0	0										
05.09.19	MWB	A0KFKH	DE000A0KFKH0	el maxx AG, 0	0										
18.09.19	MWB	A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, 0	0										
27.09.19	MWB	603919	DE0006039191	Trade & Value AG, 0	0										
27.09.19	MWB	A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, 0	1,05 2,3	+	30.09.19								

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
seit 02.01.2019																
US\$ 118,152 US\$ 575,279	1 1	1 1		2018 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	2019 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,36	21.11.19			888346 851745	US88554D2053 US88579Y1010	3 D Systems Corp. 3M Co.	1 1	6,09 G	6,201G 145,02G	12,81 196,08	5,79 141,28
A\$ 6.331,541		1							A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd., (Glob.)	1		(ausg)-(+AL)-0,008G	0,01	0,01
DKK 10,06		1		2017 J=150	2018 J=150	03.04.19			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.006 BZ	1008,5G	1.245	911
skr 477,356		1		2017 J=4,25	2018 J=10	04.04.19			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	12,17 BZ	12,08G-2,08G	14,6	11,08
sfrs 2.168,148	1	1		2017 J=0,78	2018 J=0,8	06.05.19			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)	18,64	16,3
US\$ 1.767,398	1	1		2018 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	12.07.19			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	76,49 G	76,11G	79,75	58,12
US\$ 637,141	1	1		2017	2018	10.04.19			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	176 G	178G	178	120
Euro 283,438		1		2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	38,96 G	38,82G	41,23	32,67
US\$ 766,007	1	1		2017 J=0,34	2018 J=0,37	27.03.19			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	44,35 BZ	44,34G	45,15	36,03
Euro 20,951		1							940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,55 G	2,6G	2,84	2,09
sfrs 163,344	1	1		2017 J=2,5	2018 J=2,5	23.04.19			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1		(ausg)	53,6	39,01
A\$ 1.159,135		7							A0B9TU	AU000000ADY7	Admiralty Resources N.L., (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,01	
Euro 44,195		1		2017 J=0,6	2018 J=0,75	19.06.19			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	36,46 G	36,56G	53,4	35,52
US\$ 487,951	1	12							871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	257,7 BZ	264,15G-4,15G	278,75	188,81
US\$ 1.081,601	1	12							863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	28,75 BZ	28,735G-8,735G--	30,9	15
kann.\$ 158,653	1	4							A2AQ6C	CA00782P1080	Advantage Lithium Corp.	1	0,22 G	0,2165G	0,45	0,2
A\$ 1.225,034		7							875366	AU000000ADX9	ADX Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,006G-0,006G	0,01	
Euro 29,635		1							A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	682 G	640G	727,2	464,05
Euro 2.095,648		1		2018 I=0,14 S=0,15	2019 I=0,15	23.08.19	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	3,6 G	(exD)-3,458G-3,458G	4,74	3,46
Euro 150	1 zu je Euro 10	1		2017 J=6,5	2018 J=6,93	17.04.19			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	162,7 G	161,85G-1,85G	177,15	135,1
US\$ 740,383	1	1		2018 Q=0,52 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	20.08.19			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	43,99 G	44,665G-4,665G	50,5	38,71
A\$ 252,636		7							A2DT5A	AU000000APT1	Afterpay Touch Group Ltd., (Glob.)	1	14,83 G	14,724G	17,57	7,19
Euro 198,374		1		2017 J=2,1	2018 J=2,2	27.05.19			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	48,3 G	48,45G-8,45G	48,94	38,34
US\$ 315,993	1	1		2018 Q=0,149 Q=0,149 Q=0,149 Q=0,164	2019 Q=0,164 Q=0,164	01.07.19			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	64,81 G	64,73G-4,73G	72,62	55,79
kann.\$ 238,284	1	1		2018 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125	29.08.19			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	53,52 G	53,36G-3,36G	53,52	34,14
kann.\$ 482,923 Euro 116,801	1	1 1							A2N9KA AB1000	CA00851F1062 GB00B128C026	AgraFlora Organics International Inc. Air Berlin PLC, (Glob.)	1 1	0,19 G 0,01 G	0,1775G -0,006_T	0,56 0,01	0,17 0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 02.01.2019	
CNY	4.562,684	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,115	2018 J=0,1033	03.06.19			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,77 G	0,7785G-0,7785G	1,19	0,69
Euro	428,634		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	10,44 G	10,265G-0,265G	12,44	7,54
nz\$	1.122,81	1	7	2017 I=0,11 I=0,0194 S=0,11 S=0,0194	2018 I=0,11 I=0,0194 S=0,11 S=0,0194	05.09.19			881317	NZAI0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	1,55 G	1,5838G-1,5838G	1,89	1,37
Euro	778,097	1 zu je Euro 1	1	2017 J=1,5	2018 J=1,65	15.04.19		06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	126,64 BZ	125,36G--124,98BZ-- 124,88BZ--124,84BZ	133,2	81,59
US\$	164,097	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	79,83 G	80,07G-0,07G	80,77	50,3
Euro	227,751		1		2018 S=4,5 S=1,43	29.04.19			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	81,45 G	81,75G-1,75G	87,1	73,6
US\$	185,557	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	16,46 BZ	16,23G-6,23G	26,91	15,2
sfrs	488,7	1	1						A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)	55,92	47,15
kann.\$	271,953	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,74 G	0,6855G-0,6855G	1,79	0,62
A\$	347,486		7						A1CTT8	AU000000AJX6	Alexium International Group Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0675G-0,0675G	0,1	0,05
US\$	1.672,354	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	155,4 BZ	156G-6G--157BZ	170,2	114,92
A\$	506,096		1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,2212G	0,27	0,11
US\$	126,079	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	15,9 G	16,366G-6,366G	25,73	15,35
US\$	328,033	1	1	2018 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2019 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	12.08.19			A14U12	IE00BY9D5467	Allergan PLC	1	145 G	145G-5G	150	102
US\$	106,537	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	74,53 G	73,78G-3,78G	83,65	58,69
US\$	299,436	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.074,2 G	1080G-0G-----1044BZ	1.150,6	892
US\$	348,264	1	1						A14Y6H	US02079K1079	Alstom S.A.	1	1.073,8 G	1077,2G-7,2G	1.141,2	888,01
Euro	224,304		4	2017 J=0,35	2018 J=5,5	15.07.19			A0F7BK	FR0010220475		1	39,42 G	39G-9G	42,46	34,08
A\$	1.821,634		1						A2H82D	AU000000AZI3	Alta Zinc Ltd., (Glob.)	1	G	0,0001G-0,0001G		
US\$	605,508	1	1						A2DSZX	US0213461017	Altaba Inc.	1	62,59 G	62,78G-2,78G	69,14	48,95
A\$	860,837		7						A2PHDZ	AU00000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0132G-0,0132G	0,02	0,01
A\$	130,512		7	2017 I=0,13 S=0,14	2018 I=0,16 S=0,18	03.09.19			924627	AU000000ALU8	Altium Ltd., (Glob.)	1	21,57 G	21,835G-1,835G	23,26	12,66
US\$	1.868,096	1	1	2018 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,8 Q=0,8	13.06.19		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	41,63 G	42,205G	51,31	37,58
A\$	2.879,844		1	2017 I=0,042 S=0,093	2018 I=0,086 S=0,141	26.02.19			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	1,31 G	1,31G	1,69	1,3
Euro	431,268		1	2017 I=0,48 S=0,655	2018 I=0,51 S=0,665	10.07.19			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)	1	68,1 G	67,4G-7,4G	73,96	61,62
A\$	5.213,228		7						A2DJ27	AU000000ANL3	Amani Gold Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G		
A\$	295,11		7	2015 I=0,03 S=0,053	2016 I=0,04 S=0,051	18.09.17			A14VZA	AU000000AYS5	Amaysim Australia Limited, (Glob.)	1	0,4 G	0,389G-0,389G	0,62	0,36
US\$	492,332	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.650,2 BZ	1637G-7G--1641,8BZ-- 1638,4BZ	1.804,8	1.286,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
US\$ 493,795	1 zu je US\$ 6,5	1	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,67	2019 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	08.08.19			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	82,3 G	82,16G-2,16G	82,3	62,78
US\$ 829,674	1	1	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,39 Q=0,39	2019 Q=0,39 Q=0,39	03.07.19			850226	US0258161092	American Express Co.	1	110,24 G	110,68G-0,68G	114,68	81,99
kann.\$ 3,552 US\$ 869,908	1 zu je US\$ 2,5	5 1	2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	16.09.19			A2PQGU A0X88Z	CA02650G2027 US0268747849	American Helium Inc. American International Group Inc.	1 1	48,28 G	(ausg) 48,405G-8,405G	51,37	34,1
US\$ 36,832	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,275 Q=0,275	2019 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,305	14.08.19			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	77,68 G	78,39G-8,39G----81BZ	81	54,84
US\$ 609,936	1	4	2018 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,45	2019 Q=1,45 Q=1,45	14.08.19			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	184,32 BZ	183G-3G	185,76	147,98
US\$ 369,761	1	11	2017 Q=0,45 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2018 Q=0,48 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	29.08.19			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	97,52 G	98,06G-8,06G	110,52	70,45
Euro 104	1	1	2017 J=1,55	2018 J=1,55	29.03.19			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	32,12 G	32,76G-2,76G	44,84	29,6
US\$ 1.384,057	1	1	2018 I=0,49 S=0,51	2019 I=0,62	15.08.19			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	18,76 G	18,642G-8,642G	25,8	18,45
ZAR 171,626	1 zu je ZAR 0,5	1	2017 J=0,058	2018 J=0,067	21.03.19			915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	19,45 G	19,386G-9,386G	19,45	10
Euro 1.693,242		1	2017 I=1,6 S=2	2018 I=0,8 S=1	07.05.19			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	86,47 G	86,35G-6,35G--86,41BZ-- 85,83BZ	92,5	56,84
A\$ 639,132 A\$ 132,303		7 7	2017 I=0,0908 I=0,1142 S=0,25	2018 I=0,2075 S=0,26	16.08.19			A1J9MC 552832	AU000000AWV3 AU000000ANN9	Anova Metals Ltd., (Glob.) Ansell Ltd., (Glob.)	1 1	0,01 G 16,1 G	0,0063G-0,0063G 16,336G-6,336G	0,01 17,18	0,01 12,99
US\$ 375,959	1 zu je US\$ 0,625	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	19.07.19			857530	US0374111054	Apache Corp.	1	19,51 G	19,298G-9,298G	32,81	17,86
Euro 78,05	1	1	2018 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	15.11.19			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	20,38 G	20,78G-0,78G	29,78	19,1
kann.\$ 251,039 A\$ 168,136	1	6 7						A12HMO A0M5PT	CA03765K1049 AU000000AON7	Aphria Inc. Apollo Minerals Ltd., (Glob.)	1 1	5,95 BZ 0,01 G	5,849G-5,849G 0,013G-0,013G	10,15 0,09	4,72 0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 4.601,075	1	10	2017 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,73 Q=0,73	2018 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,77 Q=0,77	09.08.19			865985	US0378331005	Apple Inc.	1		192,42G-2,42G---- 193,34BZ--193,22BZ-- 189,66BZ----189,58BZ-- 190,12BZ--182,94BZ	195,68	125,8
US\$ 936,105	1	11	2017 Q=0,1 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2018 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21	21.08.19			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	41,95 G	42,205G-2,205G--	46,48	27,48
A\$ 1.054,894 Euro 1.021,904		7 1	2017 J=0,1	2018 J=0,2	16.05.19			787896 A2DRTZ	AU000000ARU5 LU1598757687	Arafura Resources Ltd., (Glob.) ArcelorMittal S.A.	1 1	0,04 G 12,06 G	0,04G-0,04G 12,316G-2,316G-- 12,572BZ--12,482BZ-- 12,472BZ	0,08 21,15	0,03 11,32
US\$ 556,974	1	7	2018 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35	21.08.19			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	33,83 G	34,18G-4,18G	39,86	32,92
US\$ 440,188	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,06 Q=0,02 Q=0,02	01.08.19			A2ATUW	US03965L1008	Arconic Inc.	1	22,59 G	22,595G-2,595G	23,2	14,41
Euro 1.223,574	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	7,28 G	7,314G	7,87	7
A\$ 749,38 sfrs 993,106		7 8		2017 J=0				A0MK5T A0Q4FN	AU000000ARV3 CH0043238366	Artemis Resources Ltd., (Glob.) Aryzta AG	1 1	0,01 G	0,014G-0,014G (ausg)	0,07 1,35	0,01 0,91
Euro 425,659	1	1	2017 J=1,4	2018 J=2,1	26.04.19			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	193,46 BZ	193,72G-3,72G--192,42BZ- -192,98BZ--190,82BZ	209,85	131,1
Euro 1.569,773		1	2017 J=0,85	2018 J=0,9	20.05.19	028		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	16,32 G	16,355G-6,355G	17,34	14,35
US\$ 1.311,876	1	1	2018 I=0,684 I=1,468	2019 I=0,719	08.08.19			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	81,51 G	81,34G-1,34G	81,51	61,57
Euro 38,85		4	2017 J=0,36	2018 J=0,6	23.07.19		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	13,7 G	13,79G	18,64	13,17
US\$ 7.307	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	09.07.19			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	31,79 BZ	32,01G-2,01G	32,01	24,47
Euro 825,784		1	2017 I=0,57 S=0,65	2018 J=0,9	20.05.19	033		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	23,2 G	23,05G-3,05G	24,6	17,91
A\$ 867,879 kann.\$1.017,439 A\$ 685,767	1	7 1 7	2017 I=0,035 S=0,035	2018 I=0,035	12.03.19			A115FX A12GS7 904358	AU000000AMI1 CA05156X1087 AU000000ASL2	Aurelia Metals Ltd., (Glob.) Aurora Cannabis Inc. Ausdrill Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,31 G 5,31 BZ 1,03 G	0,3013G-0,3013G 5,22G-5,22G 1,0348G-1,0348G	0,6 9,06 1,22	0,24 4,36 0,65
A\$ 352,79	1	7	2017 I=0,02 S=0,03	2018 I=0,03	19.03.19			918412	AU000000ASB3	Austal Ltd.	1	2,28 G	2,274G-2,274G	2,52	1,14
A\$ 563,821 A\$ 602,767		4 1		2014 J=0				A0M6XV 763858	AU000000AOK3 AU000000AAC9	Austex Oil Ltd., (Glob.) Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1 1		(ausg) 0,6134G-0,6134G	0,72	0,55
A\$ 3.444,742 A\$ 280,708		7 7	2016 J=0,01	2017 J=0,015	18.10.18			A0BLDP A0ND5K	AU000000AUZ8 AU000000AVG6	Australian Mines Ltd., (Glob.) Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1 1	0,01 G 0,28 G	0,0118G-0,0118G 0,275G-0,275G	0,03 0,32	0,01 0,27
US\$ 220,167 A\$ 1.872,824	1	1 7						869964 A0Q40S	US0527691069 AU000000AVH4	Autodesk Inc. Avita Medical Ltd., (Glob.)	1 1	131,18 G 0,25 G	131,54G-1,54G 0,2678G-0,2678G	158,88 0,3	108,02 0,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 443,333	1	1	2015 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2016				853836	US0543031027	Avon Products Inc.	1	3,67 G	3,5765G-3,5765G	3,88	1,28
A\$ 2.304,148		7						A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0301G-0,0301G	0,29	0,02
Euro 2.414,929		1	2017 J=1,26	2018 J=1,34	02.05.19			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	21,53 G	21,575G-1,575G-- 21,725BZ	23,98	18,52
sfrs 6,998	1	1	2017 J=2,75	2018 J=2,75	12.04.19			914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	1		(ausg)	115	93,5
US\$ 277,353	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	95,55 BZ	94,36G-4,36G	164	84,14
US\$ 516,372	1	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,18 Q=0,18	12.08.19			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes a GE Co.	1	18,98 G	19,176G-9,176G	24,77	17,96
kann.\$ 232,629	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	4,04 BZ	4,02G-4,02G--4,02BZ-- 4,04BZ	4,18	2,2
sfrs 48,8	1	1	2017 J=5,6	2018 J=6	02.05.19			853020	CH0012410517	Bãoise Holding AG	1		(ausg)	156,3	119,2
Euro 6.667,887		1	2017 I=0,09 S=0,15	2018 I=0,1 S=0,16	08.04.19			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	4,21 G	4,3285G-4,3285G	5,57	4,18
Euro 16.236,573	1 zu je Euro 0,5	1	2017 I=0,06 I=0,06 S=0,06	2018 I=0,065 I=0,065 I=0,065	29.04.19			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,47 G	3,544G-3,544G--3,554BZ	4,62	3,44
DKK 43,197		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	5,63 G	5,52G-5,52G	14,38	4,99
US\$ 9.308,302	1	1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,15	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18	05.09.19			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	24,23 G	24,61G-4,61G--24,775BZ	27,72	21,12
H\$ 10.572,78	1	1	2017 I=0,64 S=0,758	2018 I=0,545 S=0,923	20.05.19			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	3,11 G	3,098G	4,03	2,89
A\$ 1.041,587		7						A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0189G-0,0189G	0,03	0,02
£ 17.247,18		1	2018 I=0,025 S=0,04	2019 I=0,03	08.08.19			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,5 G	1,517G-1,517G	1,94	1,48
US\$ 1.752,669	1	1	2018 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2019 Q=0,04 Q=0,04	29.08.19			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	16,8 BZ	16,8G-6,8G--17,18BZ	17,18	10,29
sfrs 5,489	1	9	2016 J=12,73	2017 J=24	07.01.19			914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	1		(ausg)	1.785	1.346
A\$ 2.809,875		7						A0H1G0	AU000000BSM8	Bass Metals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0052G-0,0052G	0,01	
US\$ 510,556	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,16 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2019 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22	29.08.19			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	78,22 G	78,49G-8,49G	79,03	56,61
sfrs 55,4	1	1	2017 J=3,3	2018 J=3,05	25.03.19			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)	64,3	51,4
A\$ 2.278,928		7	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,01 S=0,01	29.08.19			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	1,34 G	1,319G	1,37	0,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
US\$ 127,774	1	3	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17	12.09.19			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	7,06 G	7,79G-7,79G	16,34	6,57
Euro 34,067	1	1	2017 J=0,73	2018 J=1,32	20.06.19			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	27,25 G	28,05G	41	26,8
A\$ 257,029		7						722783	AU000000BLT8	Benitec Biopharma Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,021G-0,021G	0,09	0,02
A\$ 258,475		7						911733	AU000000BKYO	Berkeley Energia Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,142G-0,142G	0,33	0,09
US\$ 0,71	1	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1267.430	G	270460G-0G	287.980	249.405
US\$ 1.386,311	zu je US\$ 5 1	1						A0YJQ2	US0846707026	-"	1	180,44 BZ	181,9G-1,9G----182,74BZ-- --182,8BZ-----178,48BZ	194,94	168,88
US\$ 60,178	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	139 BZ	-135,66BZ-5,66	218,5	55,5
US\$ 2.945,851		7	2017 I=0,55 S=0,63	2018 I=0,55 S=0,78	05.09.19			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	21,47 G	21,54G-1,54G	26,1	20,27
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7	2017 I=0,55	2018 S=0,78	05.09.19			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	18,77 G	18,842G-8,842G	22,91	17,72
kann.\$ 105,504	1	10						A2JSKG	CA08906Q1000	Big Blockchain Intelligence Group Inc.	1	0,04 G	0,04G-0,04G	0,09	0,04
A\$ 616,871		7						A2PNUJ	AU0000052060	Big River Gold Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	-0,012G	0,01	0,01
US\$ 193,893	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	209,4 G	209,4G-9,4G	298,12	192,6
kann.\$ 548,263	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	6,34 G	6,321G-6,321G	8,95	5,8
A\$ 3.768,59		7						A0KFUC	AU000000BLK7	Blackham Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,006G-0,006G	0,03	
US\$ 154,574	1	1	2018 Q=2,88 Q=2,88 Q=3,13 Q=3,13	2019 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3	04.09.19			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	378,3 G	377,65G-7,65G	429,5	331,96
kann.\$ 66,598	1	9						A2H66R	CA09367W1077	Block One Capital Inc.	1	0,03 G	0,032G-0,032G	0,16	0,03
A\$ 514,038		7	2017 I=0,06 S=0,08	2018 I=0,06 S=0,08	11.09.19			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	7,5 G	7,557G-7,557G	9,33	6,39
Euro 1.249,799		1	2017 J=3,02 J=0,0077	2018 J=3,02	29.05.19			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	40,59 G	41,015G-1,015G	48,85	38,44
A\$ 26.296,215		1						A0MMA7	AU000000BLY8	Boart Longyear Group, (Glob.)	1	G	0,0033G-0,0033G		
US\$ 562,71	1 zu je US\$ 5	1	2018 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	08.08.19			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	306 G	318,2G-8,2G	389,64	272,12
kann.\$2.126,514	1	2		2014 Q=0,0254 Q=0,0254 Q=0,0254 Q=0,0254 Q=0				866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	1,17 BZ	1,15G-1,15G	1,93	1,09
US\$ 43,291	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.764,8 G	1770G	1.770	1.412,55
A\$ 1.172,332		7	2017 I=0,0625 I=0,0625 S=0,07 S=0,07	2018 I=0,065 I=0,065	01.03.19			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	3 G	2,984G-2,984G	3,51	2,8
kann.\$ 58,625	1	1						A2N41D	CA1013981057	Bougainville Ventures Inc.	1	0,03 G	0,031G-0,031G	0,07	0,02
Euro 371,881		1	2017 J=1,7	2018 J=1,7	30.04.19			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	32,9 G	32,94G	35,3	29,55
US\$ 20.381,967	1	1	2018 Q=0,1 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025	2019 Q=0,1025 Q=0,1025	08.08.19			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,54 BZ	5,516G	6,71	5,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
A\$ 130,095		7	2017 I=0,066 I=0,099 S=0,099 S=0,066	2018 I=0,111 I=0,074 S=0,074 S=0,111	12.09.19			A0RC7E	AU000000BRG2	Breville Group Ltd., (Glob.)	1	9,33 G	9,404G-9,404G	11,99	6,19
US\$ 1.636	1	1	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,41	2019 Q=0,41 Q=0,41	03.07.19			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	42,9 G	43,045G-3,045G-- 43,325BZ	47,74	37,43
£ 2.293,806	1	1	2018 I=0,488 I=0,488 I=0,488 S=0,5075	2019 I=0,5075 I=0,5075 I=0,5075	24.12.19			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	32,93 G	32,88G-2,88G	37,42	27,51
US\$ 410,752	1	1	2018 Q=1,75 Q=1,75 Q=2,65	2019 Q=2,65 Q=2,65	21.06.19			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	257,6 G	258,4G-8,4G	286,7	202,26
£ 9.882,145	1	4	2017 I=0,0485 S=0,1055	2018 I=0,0462 S=0,1078	08.08.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1		1,81G-1,81G	2,7	1,77
A\$ 179,293		1						A0YGXR	AU000000BNR8	Bulletin Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,011G-0,011G	0,02	
US\$ 141,557	1	1	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	15.11.19			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	48,88 G	49,115G-9,115G	52,35	43,35
£ 411,461	1	4	2017 I=0,11 S=0,303	2018 I=0,11 S=0,315	27.06.19			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	24,09 G	23,43G-3,43G	25,94	17,98
A\$ 432,074		7						A0Q675	AU000000BRU3	Buru Energy Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,132G	0,18	0,11
A\$ 136,055		7						A0MYJD	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0549G	0,08	0,05
CNY 915	1 zu je CNY 1	1	2017 I=0 S=0,141	2018 S=0,204	11.06.19			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	4,7 BZ	-4,51BZ-4,51--4,54BZ-- 4,525BZ--4,49B--4,37BZ	6,65	4,67
US\$ 136,563	1	1	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	05.09.19			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	75,4 G	75,13G	81,2	69,87
- 1.079,569		1	2018 I=0,0151 I=0,0138 I=0,0004 I=0,0144 I=0,0004	2019 I=0,0147 I=0,0004 I=0,0002 I=0,0149 I=0,0004 I=0,0106 I=0,0022	01.08.19			A1CWJS	SG1Z70955880	Cache Logistics Trust, (Glob.)	1	0,45 G	0,455G	0,5	0,42
£ 10,75	1	1	2018 I=0,0688 I=0,0522 I=0,0536 I=0,0525	2019 I=0,0548	11.07.19			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	5,3 G	5G	5,3	4,14
A\$ 249,707		1	2017 I=0,6 S=0,61	2018 I=0,57 S=0,61	01.03.19			881306	AU000000CTX1	Caltex Australia Ltd., (Glob.)	1	16,08 G	16,294G	18,06	14,14
US\$ 301,15	1	8	2017 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	11.07.19			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	38,66 G	39,085G	39,09	27,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
Yen 1.333,763		1	2017 I=75 S=85	2018 I=80 S=80 I=80	26.06.19			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	22,85 G	22,915G--22,915BZ	26,79	22,7
A\$ 1.030,01		7						A0HHDQ	AU000000CFE0	Cape Lambert Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G--0,004BZ	0,01	
Euro 167,294		1	2017 J=1,7	2018 J=1,7 J=0,0035	05.06.19			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	109,05 G	107,25G	115,55	80,16
A\$ 1.170,667		7						A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd., (Glob.)	1	0,14 BZ	0,13G	0,14	0,03
A\$ 743		7						A0MJ31	AU000000CAV5	Carnavale Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,0001G		
US\$ 527,001	1	1	2018 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	22.08.19			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	41,17 G	40,755G	51,79	39,88
Euro 789,253		1	2017 J=0,46	2018 J=0,46	20.06.19			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	15,59 G	15,695G	18,16	14,47
A\$ 244,347		7	2017 I=0,205 S=0,237	2018 I=0,205 S=0,25	24.09.19			A14PN8	AU000000CAR3	carsales.com Ltd., (Glob.)	1	9,23 G	9,33G	9,48	6,55
US\$ 562,589	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,86 Q=0,86	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=1,03	19.07.19		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	105,94 G	106,4G	126,06	103,28
US\$ 705,26	1	1						881244	US1510201049	Celgene Corp.	1	86,22 G	86,72G-6,72G----86,54G--	87,04	54,97
US\$ 218,326	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	14.08.19			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	43,79 G	43,51G-3,51G	46,89	33,91
A\$ 274,068		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Gold Mines Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,0888G-0,0888G	0,11	0,06
A\$ 611,597		7	2017 I=0,175 S=0,18	2018 I=0,175 S=0,18	30.08.19			A0BLBZ	AU000000CGF5	Challenger Ltd., (Glob.)	1	3,95 G	3,9685G-3,9685G	5,75	3,77
A\$ 435,179		7						A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd., (Glob.)	1	1,35 G	1,262G-1,262G	1,96	0,69
US\$ 223,408	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	353,45 G	353,1G-3,1G	369,45	247,81
- 152,24	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	98,35 G	98,59G	116,38	88,9
US\$ 1.898,418	1 zu je US\$ 0,75	1	2018 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	2019 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	16.08.19			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	105,74 G	106,26G-6,26G	113,62	94,28
- 866,184		1	2017 J=0,045	2018 J=0,045	03.05.19			A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,76 G	0,735G-0,735G	0,93	0,66
CNY 4.106,663		1	2017 S=0,055	2018 J=0,078	03.07.19			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,3094G-0,3094G	0,39	0,3
CNY 2.391,42		1	2017 J=0,1411	2018 J=0,1508	03.07.19			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,54 G	0,5449G-0,5449G	0,91	0,54
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,3452	2018 J=0,306	02.07.19			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,66 G	0,655G-0,655G	0,8	0,64
H\$ 5.075,468	1	4	2017 I=0,08 S=0,27	2018 I=0,36 I=0,08	10.01.19			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	3,48 G	3,627G-3,627G	3,68	2,59
US\$ 1.635,292	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,08	28.05.19			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,48 G	0,4661G-0,4661G	0,88	0,45
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,4894	2018 J=0,1821	06.06.19			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	2,06 G	2,14G-2,14G	2,54	1,78
H\$ 1.022,554	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	2,86 G	2,8825G-2,8825G	4,81	2,71
H\$ 20.475,482	1	1	2018 I=1,826 S=1,391	2019 I=1,527	29.08.19			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	7,55 G	7,65G	9,75	7,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	2017 I=0,1 S=0,4	2018 I=0,16 S=0,26	31.05.19			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,52 G	0,525G-0,525G	0,75	0,52
H\$ 3.244,177	1	1	2018 I=0,09 S=0,03	2019 I=0,134	25.09.19			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	4,91 G	4,949G-4,949G	4,95	2,68
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,91	2018 J=0,88	27.06.19			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,76 G	1,752G-1,752G	2,2	1,67
- 491,694		1	2017 I=0,005 S=0,025	2018 J=0,055	08.05.19			A0MWCN	SG1V17936401	China Sunsine Chemical Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,67 G	0,6673G-0,6673G	0,86	0,65
kann.\$ 20,218	1	1						A12DYZ	CA16961T2083	Chinook Tyee Industry Ltd.	1	0,24 BZ	0,22G	0,32	0,17
nz\$ 439,288	1	7	2017 I=0,09 I=0,0159 S=0,13 S=0,0229	2018 I=0,0168 I=0,095	18.03.19			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	2,95 G	2,9205G-2,9205G	3,65	2,65
US\$ 155,089	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	36,73 G	36,495G-6,495G	41,3	28,29
US\$ 377,609	1 zu je US\$ 1			2019 Q=0,04	08.03.19			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	145,86 BZ	140,22G-0,22G	174,7	128,24
A\$ 324,254		1	2017 I=0,6 S=0,75	2018 I=0,7 S=0,86	13.06.19			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	19,2 G	19,526G-9,526G	31,97	18,44
US\$ 4.280,733	1	7	2017 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,33 Q=0,33	2018 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,35 Q=0,35	03.07.19			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	43,48 BZ	43,48G-3,48G--43,62BZ	51,62	36,15
US\$ 2.259,056	1	1	2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51	02.08.19			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	57,08 G	57,68G-7,68G	65,49	44,98
US\$ 131,652	1	1	2018 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	05.09.19			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	83,11 G	83,48G-3,48G	95,14	80,95
H\$ 3.856,24	1	1	2018 I=0,87 S=2,3	2019 I=0,87	02.09.19			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	8 G	8,1G-8,1G	9,7	7,3
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3,7000000000000002	1					06.01	895929	CH0012142631	Clariant AG	1		(ausg)	19,4	15,77
A\$ 83,498		7						A0HL4J	AU000000CSS3	Clean Seas Seafood Ltd., (Glob.)	1	0,5 G	0,497G-0,497G	0,72	0,48
A\$ 48,961		7		2017 J=0,02	21.09.18			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	16,15 G	16,46G-6,46G	23,6	11
H\$ 44.647,457	1	1	2017 I=0,2 S=0,3	2018 I=0,3 S=0,4	05.06.19			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	1,31 G	1,305G-1,305G	1,7	1,24
A\$ 724		1	2018 I=0,21 S=0,26	2019 I=0,25	27.08.19			855416	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)	1	6,13 G	6,42G-6,42G	6,46	4,9
A\$ 57,768		7	2017 I=1,4 S=1,6	2018 I=1,55 S=1,75	19.09.19			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	130,88 G	130,56G-0,56G	139,16	105
US\$ 222,163	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	4,42 BZ	4,4505G-4,4505G	5,06	2,52
kann.\$ 41,477	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,1 G	0,1045G-0,1045G	0,33	0,09
US\$ 569,283	1	1	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	21.08.19			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	55,5 G	54,99G-4,99G	65,68	50,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
US\$ 858,006	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2019 Q=0,42 Q=0,43 Q=0,43	17.07.19		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	65,4 G	66,03G-6,03G	67,79	51,23
US\$ 4.529,347	1	1	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	01.10.19			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	39,71 G	39,45G-9,45G	40,2	29,58
US\$ 31,258 A\$ 1.770,24	1	1 7	2017 I=2 S=2,31	2018 I=2 S=2,31	14.08.19			A0B7E5 882695	US2026081057 AU000000CBA7	Commercial Vehicle Group Inc. Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1 1	6,03 G 46,99 G	5,996G-5,996G 46,97G-6,97G	8,5 51,62	4,92 43,31
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1	2017 J=1,3	2018 J=1,33	10.06.19			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	32,11 G	32,165G-2,165G-- 32,065BZ	36,99	28,45
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2017 J=1,9	2018 J=2	18.09.19			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)	74,2	53,9
Euro 179,848		1	2017 J=3,55	2018 J=3,7	21.05.19			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	92,58 G	93,72G-3,72G	117,65	84,56
- 211,831	1	1	2017 I=0,03 S=0,03	2018 I=0,06 S=0,06	12.04.19			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	13,1 G	13,1G-3,1G	15,7	12,4
US\$ 211,33 US\$ 1.110,142	1 1	1 1	2018 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,305	2019 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305	19.07.19			A2DGMC 575302	US2067871036 US20825C1045	Conduent Inc. ConocoPhillips	1 1	6,36 G 47,08 G	6,193G 47,04G-7,04G	13,43 62,22	5,59 46,04
Euro 21,329		1		2016 J=1 J=1	27.04.17			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	28,85 BZ	29,25G	39,3	26,1
US\$ 780,866	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	29.08.19			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	25,07 G	25,475G-5,475G	30,93	24,49
US\$ 748,893	1	1		2019 Q=0,13	30.07.19			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	27,52 G	27,405G	28,35	20,99
CNY 3.751	1 zu je CNY 1	1	2014 J=0	2018 J=0,033	18.07.19			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,09 G	0,0945G-0,0945G	0,12	0,08
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,05	2018 J=0,0228	13.06.19			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,48 G	0,5035G-0,5035G	0,59	0,41
CNY 2.580,6	1 zu je CNY 1	1		2014 J=0				A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	0,31 G	0,3152G-0,3152G	0,44	0,3
H\$ 3.113,125	1	1	2017 I=0,103 S=0,131	2018 I=0,173 S=0,158	27.05.19			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,74 G	0,749G-0,749G	1,05	0,71
US\$ 439,88	1	10	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,57 Q=0,57	2018 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,65 Q=0,65	29.08.19			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	247,95 G	252,1G-2,1G	252,1	174,63
Euro 2.866,437		1	2017 J=0,63	2018 J=0,69	24.05.19			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	10,11 G	10,285G-0,285G	12,47	9,23
sfrs 2.556,012	1	1		2014 J=0 J=0,7	04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)	12,06	9,49
US\$ 105,248 Euro 797,022	1 1	6 1	2018 I=0,196 S=0,524	2019 I=0,2	05.09.19			891466 864684	US2254471012 IE0001827041	Cree Inc. CRH PLC	1 1	43,98 G 29,23 G	43,145G-3,145G 29,04G-9,04G	61,04 30,49	34,96 22,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
kann.\$ 41,137 A\$ 453,139		1 7	2017 I=1,005 S=1,2782	2018 I=1,2032 S=0	10.09.19			A2PPT1 890952	CA22908A1049 AU000000CSL8	Cryptologic Corp. CSL Ltd., (Glob.)	1 1	0,94 G 144,62 G	0,955G-0,955G 141,68G-1,68G	1,66 144,62	0,94 112,21
A\$ 497,931		4	2017 I=0,135 S=0,135	2018 I=0,13 S=0,065 S=0,065	30.05.19			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	2,42 G	2,4235G-2,4235G	2,7	1,68
US\$ 809,164	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	29.08.19			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	58,79 G	59,84G-9,84G	71	53,5
£ 895,191		4		2017 I=0,01 S=0,031	17.01.19			A2ADH9	AU000000CYB7	CYBG PLC, (Glob.)	1	1,5 G	1,53G-1,53G	2,48	1,43
A\$ 102,035		7						A1W8VE	AU000000CYP7	Cynata Therapeutics Ltd, (Glob.)	1	0,98 G	0,9808G-0,9808G	1,12	0,68
A\$ 265,322 Euro 686,074	1	1	2017 J=1,9	2018 J=1,94	07.05.19			A14UCJ 851194	AU000000DNK9 FR0000120644	Danakali Ltd., (Glob.) Danone S.A.	1 1	0,39 G 80,56 G	0,39G-0,39G 80G--79,74BZ----79,94BZ-- 79,48BZ	0,52 80,82	0,38 60,7
A\$ 237,711 US\$ 316,996	1 zu je US\$ 1	7 11	2017 Q=0,6 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,76	2018 Q=0,76 Q=0,76	27.06.19		07.05	481592 850866	AU000000DYL4 US2441991054	Deep Yellow Ltd., (Glob.) Deere & Co.	1 1	0,17 G 139,4 G	0,1645G-0,1645G 140,92G-0,92G	0,31 152,76	0,16 120,26
US\$ 173,083 US\$ 233,977	1 1	2 1	2018 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875	2019 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,1	26.09.19			A2N6WP A2AF0E	US24703L2025 US24906P1093	Dell Technologies Inc. Dentsply Sirona Inc.	1 1	44,06 G 47,7 G	42,95G 47,37G-7,37G	62,04 51,21	37,01 32,15
US\$ 91,05 Euro 1,949 A\$ 1.096,858	1	10 1 7	2017 I=0,225 I=0,012 S=0,1577 S=0,0763 S=0,007	2018 I=0,2521 I=0,0199 I=0,1844 I=0,0456	27.06.19			A0D9T1 A2AEBQ A0NE0F	US2521311074 BE0974290224 AU000000DXS1	DexCom Inc. DEXIA S.A. DEXUS, (Glob.)	1 1 1	154,78 G 3,41 G 7,68 G	157,94G 3,36G-3,36G 7,902G-7,902G	157,94 4,35 8,55	98 2,98 6,4
£ 2.600,943	1	7	2017 I=0,249 S=0,404	2018 I=0,261 S=0,4247	08.08.19			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	37,99 G	37,905G-7,905G	38,87	29,95
£ 76,382 US\$ 105,764 A\$ 596,217 US\$ 231,529 sfrs 4,2	1 1 1 1 1	1 1 1 1 7		2014 J=0 2019 Q=0,7 Q=0,7	29.08.19			927200 A0D9BX A115DQ A0NBN0 898080	GB0059822006 MHY2066G1044 AU000000DCC9 US25470M1099 CH0011795959	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.) Diana Shipping Inc. DigitalX Ltd., (Glob.) Dish Network Corp. dormakaba Holding AG	1 1 1 1 1	43,1 BZ 3,08 G 0,01 G 28,65 G	42,9G 3,069G-3,069G 0,015G-0,015G 28,635G-8,635G (ausg)	43,58 3,31 0,07 38,66 684,5	19,45 2,16 0,01 21,54 521,5
US\$ 743,212	1	1		2019 Q=0,7 Q=0,7	29.08.19			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	38,88 G	38,065G-8,065G-- 37,995BZ	53,07	38,78
A\$ 594,703		7	2017 I=0,065 I=0,065 S=0,14	2018 I=0,14 S=0,14	03.09.19			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	4,61 G	4,7605G-4,7605G	4,98	3,95
US\$ 830 US\$ 227,147		1 10	2017 J=0,41	2018 J=0,43	25.03.19			A0M6V0 A2JE48	AEDFXA0M6V00 US26210C1045	DP World PLC, (Glob.) Dropbox Inc.	1 1	12,9 G 16,08 G	12,9G-2,9G 16,226G	15,84 23,15	12,6 15,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
US\$ 728,601	1	1	2018 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,9275 Q=0,9275	2019 Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,945	15.08.19			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp. [New]	1	82,2 G	82,47G-2,47G	82,47	72,87
US\$ 745,482	1	1		2019 Q=0,3	30.07.19			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	61 G	61G-1G	67,22	58,47
US\$ 261,962	1	4	2017 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21	03.09.19			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	31,38 G	31,1G-1,1G	60,97	27,6
£ 397,208	1	10	2016 J=0,409	2017 J=0,586	28.02.19			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	10,04 G	10,4G-0,4G	15,63	9,48
US\$ 871,527	1	1		2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	30.08.19			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	36,31 G	36,12G-6,12G	37,25	24,09
Euro 43,597		1	2015 J=0	2016 J=0				A0JK0E	IT0001498234	Eems Italia S.p.A.	1		(ausg)		
A\$ 141,651		7	2017 I=0,09 S=0,09	2018 I=0,09	27.05.19			A0RM27	AU000000ELD6	Elders Ltd., (Glob.)	1	4,1 G	4,1355G-4,1355G	4,6	3,31
Euro 3.050,969		1	2017 I=0,15 S=0,31	2018 I=0,15 S=0,16	22.05.19			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	10,49 G	10,5G-0,5G	14,91	10,32
US\$ 297,261	1	4						878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	84,73 G	85,6G-5,6G	95,72	67,3
A\$ 1.544,331		7						A0YGFT	AU000000ELT2	Elementos Ltd., (Glob.)	1	G	0,0001G-0,0001G		
US\$ 965,433	1	1	2018 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2019 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645	14.08.19			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	100,1 G	100,64G-0,64G	117,14	94,65
BRL 85,024	1	1	2017 Q=0,0502 Q=0,1143	2018 Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	15,56 G	15,388G-5,388G	19,54	14,7
US\$ 615,101	1 zu je US\$ 0,5	10	2017 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	2018 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	15.08.19			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	52,56 G	52,63G-2,63G	64,98	50,91
A\$ 424,854		7						A0M8BN	AU000000ERM4	Emmerson Resources Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0675G-0,0675G	0,07	0,03
kann.\$ 137,476	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	2,21 BZ	2,186G-2,186G	2,5	1,5
Euro 1.058,752		1	2017 I=0,7 S=0,682	2018 I=0,7 S=0,727	28.06.19			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	23,21 G	22,86G-2,86G	23,78	19,83
Euro 10.166,68		1	2017 I=0,105 S=0,132	2018 I=0,14 S=0,14	22.07.19	031		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	6,3 G	6,297G-6,297G	6,58	5,02
A\$ 517,725		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,118G-0,118G	0,18	0,1
Euro 2.435,285		1	2017 I=0,35 S=0,35	2018 I=0,37 S=0,75	21.05.19			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	13,59 G	13,36G-3,36G	14,32	12,37
Euro 3.634,185		1	2017 I=0,4 S=0,4	2018 I=0,42 S=0,41	20.05.19	031		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	13,3 G	13,298G-3,298G	15,97	13
kann.\$ 110,702	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	1,52 G	1,52G-1,52G	1,8	0,82
A\$ 124,445		7						570325	AU000000EQX3	Equatorial Resources Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,17G-0,17G	0,2	0,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
nkr 3.338,661		1	2018 Q=1,9311 Q=1,9632 Q=1,9822 Q=2,2745	2019 Q=0,26 Q=0,26	18.11.19			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	15,33 G	15,46G-5,46G--14,974BZ	21,07	14,8
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2015 J=0,5	2017 J=1,2	29.05.18			909943	AT00000652011	Erste Group Bank AG	1	30,74 G	30,61G	36,9	28,43
Euro 436,07		1	2017 J=1,53 J=0,0024	2018 J=2,04	21.05.19			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	131,1 G	131G	131,25	95,86
Euro 17,779		1	2017 J=2,4	2018 J=2,88	03.07.19		12.01	910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	1	382 G	374,8G	419,4	294,6
kann.\$ 102,427		1	2017 I=0,21 S=0,31	2018 I=0,21 S=0,31	04.09.19			A14XRL	AU0000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.) Event Hospitality and Entertainment Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,17G	0,27	0,16
A\$ 160,992		7						A2ACRX	AU0000000EVT1		1	6,99 G	7,438G	8,73	6,99
A\$ 1.701,121		7	2017 I=0,035 S=0,04	2018 I=0,035 S=0,06	26.08.19			A1JNWA	AU0000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	2,96 G	2,95G	3,35	1,85
nz\$ 561,594		7	2016 I=0,025 I=0,0044 S=0,025 S=0,0044	2017 I=0,025 I=0,0044 S=0,02 S=0,0035	08.06.18			A12FJ5	NZEVOE0001S4	Evolve Education Group Ltd.	1	0,35 G	0,35G	0,35	0,35
US\$ 972	1	1	2018 Q=0,345 Q=0,345 Q=0,345 Q=0,345	2019 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625	14.08.19			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	40,91 G	41,105G	45,24	38,26
US\$ 136,008	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34	21.08.19			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	117,46 G	117,86G	125,1	95,18
US\$ 171,996	1	1	2018	2019	31.05.19			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	63,39 G	63,31G	71,71	57,18
US\$ 4.231	1	1	2018 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	2019 Q=0,82 Q=0,87 Q=0,87	12.08.19		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	62,76 G	62,9G--63,18BZ	74,17	59,15
Euro 11	1	4	2017 J=0,18	2018 J=0,5	04.07.19			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	17,5 G	17,45G	20	11,75
US\$ 2.402,543	1	1	2018 Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,43	2019 Q=0,43 Q=0,22	24.07.19			A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc. FAR Ltd., (Glob.) Fastenal Co.	1	165,6 BZ	164,3G	184,5	112,43
A\$ 6.280,387		1						870440	AU0000000FAR6		1	0,03 G	0,033G	0,04	0,03
US\$ 572,63	1	1						887891	US3119001044		1	27,57 G	27,72G	64,2	25,23
US\$ 260,866	1	6	2018 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2019 Q=0,65 Q=0,65	06.09.19			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	142,06 G	142,92G	176,78	134,82
Euro 193,924		1	2017 J=0,71	2018 J=1,03	23.04.19			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	140,5 G	139,45G--139,35BZ-- 138,2BZ----137,4C-- 137,4BZ	150,35	84,7
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	11,16 G	10,5G	12,86	7,8
Euro 744,392		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	25,42 G	25,3G	25,42	17,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 1.549,647		1		2018 J=0,65	23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	11,51 G	11,49G	15,05	11,05
A\$ 474,711		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,143G-0,143G	0,19	0,08
kann.\$ 202,523	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1		9,289G-9,289G--9,89BZ	9,89	4,52
- 792,782	1	1	2018 I=0,0119 I=0,0096 I=0,0096 I=0,0119 I=0,0097 I=0,0118 S=0,0119 I=0,0096	2019 I=0,009 I=0,0125 I=0,0007 I=0,0118 I=0,009	14.08.19			A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,64 G	0,64G-0,64G	0,71	0,6
US\$ 637,457		1						A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,03 G	0,031G-0,031G	0,03	0,02
US\$ 679,686	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	96,59 G	97,64G-7,64G	97,64	61,5
US\$ 514,728		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	8,67 G	8,915G-8,915G	10,01	6,53
A\$ 182,749		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,187G-0,187G	0,24	0,09
US\$ 3.918,991	1	1	2018 Q=0,28 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	22.07.19			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	8,12 G	8,125G-8,125G--	9,32	6,8
A\$ 3.078,965		7	2017 I=0,11 S=0,12	2018 I=0,3	28.02.19			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	4,44 G	4,584G-4,584G	5,74	2,5
- 1.449,028		1	2018 I=0,015 S=0,03	2019 I=0,015	22.05.19			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	1,09 G	1,0882G-1,0882G	1,21	1,06
Euro 13,2	1	1						A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	16,02 G	16,056G	18,1	15,82
A\$ 489,102		7						A0J367	AU000000FNT5	Frontier Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0062G-0,0062G	0,01	
US\$ 169,821	1	4	2017 Q=0,15	2018 Q=0				A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	7,13 G	7,045G-7,045G	8,19	4,24
Yen 207,002	zu je US\$ 1	4	2017 I=5 S=6	2018 I=7 S=80 I=80	27.09.19			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	68,33 G	69,28G-9,28G	71,76	51,94
A\$ 409,342	1	7						A0LF83	AU000000GXY2	Galaxy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,72 G	0,7156G	1,46	0,67
sfrs 159,683		1		2019 Q=0,57	14.06.19			A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	1		(ausg)	4,13	2,71
sfrs 189,847		1		2018 J=0,5041				A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1		(ausg)	78,5	53,5
RUB 3.263		1	2017 J=0,2402	2018 J=0,5041	17.07.19			903276	US3682872078	Gazprom PJSC	1	6,28 G	6,356G-6,356G--6,328BZ	7,09	3,88
H\$ 8.984,061	1	1	2017 J=0,29	2018 J=0,35	14.06.19			A0CACX	KYG3777B1032	ausgestellt von: Bank of New York, N.Y. Geely Automobile Holdings Ltd.	1		1,348G-1,348G----- 1,3548Z--1,36BZ--	2,11	1,13
US\$ 288,844	1	1	2018 Q=0,84 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93	2019 Q=0,93 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	10.10.19			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	169,26 G	169,3G-9,3G	169,8	134,58
US\$ 8.727,071	1	1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,01	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	28.06.19			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	7,4 BZ	7,413G-7,413G--7,401BZ-- 7,402BZ----7,02BZ-- 7,014BZ	10,5	6,49
US\$ 1.427,729	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	05.09.19			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	33,45 G	33,77G-3,77G	36,6	28,52
US\$ 7.772,391	1	1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,01	07.09.18			A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	1	0,11 G	0,104G-0,104G	0,17	0,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 1.271,555	1	1	2018 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2019 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	12.09.19			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	57,79 G	58,13G-8,13G	61,29	53,79
£ 4.988,424	1	1	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2019 Q=0,19 Q=0,19	08.08.19			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	18,26 G	18,472G-8,472G	19,05	16,42
£ 467,332	1	1	2018 Q=0,6517 Q=0,5033 Q=0,4956 Q=0,4838	2019 Q=0,6017 Q=0,473	16.05.19			940610	US37733W1053	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	36,4 G	36,6G-6,6G	37,6	33
US\$ 13.573,717	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	2,54 G	2,529G	3,92	2,37
kann.\$ 118,75 A\$ 202,653 A\$ 465,922 ZAR 417,83	1 zu je ZAR 0,5	1 7 7 1	2017 I=0,0309 S=0,0422	2018 I=0,0131 S=0,0138	14.03.19			A2PFYA 899427 A0HMMV 862484	CA37959M2031 AU0000000GBP6 AU0000000GBE0 US38059T1060	Global Gaming Technologies Corp. Global Petroleum Ltd., (Glob.) Globe Metals & Mining Ltd., (Glob.) Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1 1 1 1	0,01 G 0,01 G G 5,21 G	0,015G-0,015G 0,009G-0,009G 0,003G-0,003G 5,203G-5,203G	0,23 0,02 0,01 5,45	0,01 0,02 0,01 3,04
A\$ 878,538 A\$ 101,622 A\$ 228,856		7 7 10	2016 I=0,15 S=0,15	2017 I=0,08 S=0,08	28.11.18			A1H4LL 904458 626517	AU000000GOR5 AU000000GCR0 AU000000GNC9	Gold Road Resources Ltd., (Glob.) Golden Cross Resources Ltd., (Glob.) GrainCorp Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,95 G G 4,66 G	0,7838G-0,7838G (ausg) 4,661G-4,661G	0,97 0,03 6,17	0,39 0,02 4,39
Euro 167,896	1	1	2017 J=0,219	2018 J=0,7735	27.06.19			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	19,6 G	19,51G	23,44	18,77
A\$ 1.157,339		1	2017 J=0,01	2018 J=0,01 J=0,01	14.03.19			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,135G-0,135G	0,2	0,11
A\$ 1.252,699 A\$ 1.190,983 H\$ 6.537,821	1	7 1 1	2017 I=0,145 S=0,34	2018 I=0,16 S=0,375	19.06.19			A0MN06 A0JM17 883168	AU000000GTE2 AU000000GGG4 HK0270001396	Great Western Exploration Ltd., (Glob.) Greenland Minerals Ltd., (Glob.) Guangdong Investment Ltd.	1 1 1	G 0,09 G 1,88 G	0,002G-0,002G 0,082G-0,082G 1,8772G	0,01 0,1 1,91	0,03 0,03 1,58
Euro 581,921	1	1	2018 I=0,16 I=0,16	2019 I=0,176	22.08.19			A1CWWN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	6,36 G	6,694G	8	5,68
skr 1.460,672		12	2016 I=4,9 S=4,85	2017 I=4,9 S=4,85	11.11.19			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	16,54 G	16,692G-6,692G	16,69	12,17
US\$ 875,932	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	03.09.19			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	16,57 G	16,808G-6,808G	28,4	16,45
ZAR 255,526	1 zu je ZAR 0,5	7	2015 J=0,0357	2016 I=0,0395 S=0,0263	12.10.17			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	3 G	2,98G-2,98G	3	1,41
A\$ 937,862		7						A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,091G-0,091G	0,11	0,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 491,11	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,2395 Q=0,1305 Q=0,2395 Q=0,1305 Q=0,2395 Q=0,1305 Q=0,2395 Q=0,1305	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	02.08.19			A0M2ZX	US40414L1098	HCP Inc.	1	30,67 G	30,965G-0,965G	31,02	23,52
Euro 576,003	1 zu je Euro	1	2018 I=0,59 S=1,01	2019 I=0,64	31.07.19			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	95,86 G	94,74G-4,74G	101,85	74,56
sfrs 0,16	1,6000000000000001	1						A14ZXP	CH0304280636	HelveticStar Holding AG	1	18 G	18G	20	14,2
US\$ 149,074	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	54,97 G	54,66G-4,66G	70,72	50,47
Euro 105,569		1	2017 I=1,5 S=2,6 S=0,002	2018 I=1,5 S=3,05	07.06.19			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	627,6 G	620G-0G	647,4	466,7
US\$ 1.339,149	1	11	2017 Q=0,075 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	2018 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	10.09.19			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	11,7 G	11,932G-1,932G	14,66	11,23
skr 350,102		1	2017 J=0,53	2018 J=0,59	09.04.19			873339	SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	41,82 G	41,68G	50,02	38,14
A\$ 291,783		7						A2ABJ0	AU000000HXG7	Hexagon Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,045G-0,045G	0,09	0,04
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)	4,97	4,1
A\$ 585,589		7		2018 I=0,015	13.06.19			859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,039G-0,039G	0,05	0,03
Yen 1.811,428		4	2018 I=28 I=27 I=28 I=28 S=28	2019 I=28	26.06.19			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	20,48 G	20,585G-0,585G	26,19	20,31
US\$ 719,5	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,82	2019 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	15.08.19			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	147,7 G	147,14G-7,14G	157,62	113,67
US\$ 1.506,292	1	11	2017 Q=0,1393 Q=0,1393 Q=0,1393 Q=0,1393	2018 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602	10.09.19			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	17,03 G	16,02G-6,02G	20,91	16,02
US\$ 20.229,27	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2019 Q=0,1 Q=0,1	15.08.19			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	6,51 G	6,547G-6,547G	7,98	6,44
US\$ 161,116	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	2019 Q=0,5 Q=0,5	15.08.19			924153	US4042804066	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	32,4 G	32,6G-2,6G	39,6	32
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,0218	2018 J=0,0751	28.06.19			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,33 G	0,3403G-0,3403G	0,39	0,3
- 864,531		1	2016 I=0,002 S=0,0025	2017 I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
- 9,97		1	2018 S=1,3383	2019 I=0,4127	27.06.19			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	26,8 G	26,4G-6,4G	31,7	25,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 78,309	1	1	2014 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,34 Q=0,34	2015 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	10.11.15			A0Q8BY	US44919P5089	IAC InterActiveCorp.	1	235,45 BZ	234,45G-4,45G	235,45	152,28
Euro 6.362,072		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	9,36 BZ	9,292G-9,292G	9,36	6,84
sfrs 131,228	1	1		2016 J=12	16.06.17			A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1		(ausg)	20,74	14,09
A\$ 422,499		1	2018 I=0,1 S=0,19	2019 I=0,05	04.09.19			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	4,56 G	4,5735G-4,5735G	6,89	4,37
A\$ 204,609		7	2016 I=0,03 S=0,04	2017 I=0,03	23.03.18			798395	AU000000IMF0	IMF Bentham Ltd., (Glob.)	1	1,88 G	1,8374G-1,8374G	2,1	1,46
Euro 112,085		1						A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	24,19 G	24,28G	24,34	20,62
A\$ 1.605,784		10	2017 I=0,045 S=0,062	2018 I=0,013	04.06.19			813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,91 G	1,9218G-1,9218G	2,2	1,89
A\$ 590,517		7	2017 I=0,01 S=0,02	2018 I=0,02	14.02.19			765651	AU000000IGO4	Independence Group NL, (Glob.)	1	3,15 G	3,04G-3,04G	3,47	2,2
Euro 3.116,652		2	2016 I=0,34 S=0,34	2017 I=0,375 I=0,375 I=0,44 S=0,44	31.10.19			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	27,3 BZ	27,09G-7,09G	27,97	22,07
- 745,928	1 zu je 5	4	2017	2018	13.06.19			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,1 G	10,1G-0,1G	10,3	8,22
Euro 3.896,466	1	1	2018 I=0,24 S=0,44	2019 I=0,24	05.08.19			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	8,55 BZ	8,535G-8,535G--8,501BZ	12,18	8,26
A\$ 2.311,047		7	2017 I=0,14 S=0,2	2018 I=0,12 S=0,14 S=0,06	19.08.19			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	4,69 G	4,734G-4,734G	5,35	4,14
US\$ 4.477	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,315	2019 Q=0,315 Q=0,315	06.08.19			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	42,5 BZ	42,285G-2,285G	52,53	38,55
US\$ 885,875	1	1	2018 Q=1,5 Q=1,57 Q=1,57 Q=1,57	2019 Q=1,57 Q=1,62 Q=1,62	08.08.19			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	121,05 G	121,8G-1,8G	137,9	97,89
US\$ 392,836	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	14.08.19			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	34,99 G	34,9G-4,9G	42,26	34,22
Euro 17.509,729		1	2017 J=0,08	2018 J=0,197	20.05.19	041		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	1,92 G	1,9322G-1,9322G	2,34	1,81
US\$ 259,243	1	10	2017 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	09.07.19			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	251,7 BZ	260,1G-0,1G	260,1	165,06
US\$ 115,449	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	450,7 G	450,4G-0,4G	521	393,74
A\$ 197,342		7	2017 I=0,115 S=0,11	2018 I=0,12 S=0,13	23.08.19			A12F2H	AU000000IPH9	IPH Ltd, (Glob.)	1	5,55 G	(exD)-5,541G-5,541G	5,72	3,29
Euro 44,436		1	2017 J=0,87	2018 J=0,88	01.07.19			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	23,85 G	24G-4G	26,2	19,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
A\$ 174,752		1	2017 I=0,16 S=0,168 S=0,112	2018 I=0,16 S=0,3	27.02.19			580897	AU000000IRE2	Iress Ltd., (Glob.)	1	7,86 G	7,978G-7,978G	9,02	6,49
- 421,676		1	2017 J=0,006	2018 J=0,007	09.07.19			A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,13G-0,13G	0,16	0,11
Yen 32,55		4	2017 J=107	2018 J=112	27.03.19			887715	JP3389900006	JAFco Co. Ltd., (Glob.)	1	31,04 G	31,06G-1,06G	35,42	27,04
A\$ 114,883		7	2017 I=0,86 S=0,46	2018 I=0,91 S=0,51	22.08.19			727539	AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd., (Glob.)	1	19,36 G	19,09G-9,09G	20,02	12,46
US\$ 1.225,446	1	1	2018 Q=0,84 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,9 Q=0,95 Q=0,95	26.08.19			A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	27,5 G	26,4G-6,4G	28,8	17,89
US\$ 34,302	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	17,95 BZ	17,25G-7,25G	21,9	8,3
US\$ 2.639,166	1	1						853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	119,42 BZ	118,3G-8,3G--119BZ	127,26	110,39
	zu je US\$ 1														
US\$ 3.197,485	1	1	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,8 Q=0,8	03.07.19			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1		98,54G-8,54G--98,78BZ	105	84,39
A\$ 62,124		7	2017 I=0,075 S=0,08 I=0,11	2018 I=0,15 S=0,215	29.08.19			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	11,97 G	11,752G-1,752G	12,6	4,21
US\$ 345,816	1	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	03.09.19			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	21,43 G	21,395G-1,395G	25,62	21
A\$ 153,378		7						A0ERKU	AU000000JPR6	Jupiter Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G	0,01	
A\$ 62,167	1	7	2018 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,56 Q=0,56	2019 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,57	30.08.19			A2H8QW	AU000000KZA9	Kazia Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,2174G-0,2174G	0,34	0,18
US\$ 340,632		1						853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	56,89 G	57,44G-7,44G	57,95	45,95
- 1.818,394		1	2018 I=0,15 S=0,15	2019 I=0,08	25.07.19			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,82 G	3,796G-3,796G	4,49	3,72
Euro 126,279		1	2017 I=2 S=4	2018 I=3,5 S=7	02.05.19			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	437,95 G	433,4G	536,2	383,8
PLN 81,941		7	2016 J=0,25	2017 J=0,25	17.04.19			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	10,06 G	9,87G-9,87G	12,3	9,87
kann.\$ 102,309	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	1,24 G	1,16G-1,16G	2,45	1,16
A\$ 281,621		7						A1C8BX	AU000000KNL2	Kibaran Resources Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,065G-0,065G	0,09	0,05
H\$ 3.302,835	1	1						A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	0,87 G	0,8026G-0,8026G	1,2	0,67
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,2209G-0,2209G	0,23	0,08
A\$ 730,007		7	2017 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,75 Q=0,75	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	14.08.19			A0M7KJ	AU000000KRM1	Kingsrose Mining Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0136G-0,0136G	0,03	0,01
US\$ 161,62	1	7						865884	US4824801009	KLA Corp.	1	127,72 G	129,76G	129,76	75,76
Yen 502,664		4	2017 I=15 S=15	2018 I=15 S=15	27.03.19			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	6,17 G	6,263G-6,263G	8,94	6,08
Euro 1.183,725		1	2018 J=0,7	2019 I=0,3	09.08.19			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	20,89 B	20,745G-0,745G	23,88	19,43

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 02.01.2019	
Euro	181,425	1 zu je Euro 1,5	1	2018 I=0,77 I=1,53	2019 I=0,77	05.08.19			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	111,7 G	111,85G	115,7	69,02
Euro	4.202,844	1	1	2018 I=0,04 S=0,08	2019 I=0,042	26.07.19		06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,72 G	2,71G-2,71G	2,89	2,46
Euro	905,275	1	1	2017 J=0,8	2018 J=0,85	13.05.19		06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	42,23 G	42,24G	42,91	29,19
A\$	234,647	1	1	2017 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	20.08.19			A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,014G	0,02	0,01
US\$	1.219,435	1	3						A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	22,84 BZ	23,155G--23,29BZ	42,74	22,57
sfrs	120	1 zu je sfrs 1	1	2017 J=5,75	2018 J=6	09.05.19			A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1		(ausg)	129,95	111
Euro	428,642	1 zu je sfrs 2	1	2017 J=2,65	2018 J=2,65	20.05.19			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	124,8 G	124,6G-4,6G	125,65	102,95
Euro	561,546		1	2017 J=3,55	2018 J=3,85	26.04.19			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	241,2 G	239,5G-9,5G	257,2	194,55
sfrs	615,929		1	2014 J=0	2018 J=2	20.05.19			869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1		(ausg)	47,23	35,34
Euro	131,133		1	2017 J=1,3	2018 J=1,3	14.05.19			866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	19,62 BZ	19,53G	24,92	18,74
US\$	149,927		1	7	2017 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,1	2018 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1			11.06.19	869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	187,04 G	189,52G	194,2
H\$	12.014,792	1	4	2017 I=0,06 I=0,06 S=0,205	2018 I=0,06 S=0,218	11.07.19			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,61 G	0,608G	30,65	0,56
Euro	578,15	1	1	2017 J=0,14	2018 J=0,14	20.05.19	010		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	10,15 G	10,01G	11,62	7,42
A\$	4.398,668		7	A2DHFT	AU000000LPD2	Lepidico Ltd., (Glob.)			1	0,01 G	0,0122G	0,02	0,01			
US\$	1		12	A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.			1	15,29 G	15,526G	21,42	14,56			
kann.\$	2,604		1	A2PG58	CA53044R1073	Liberty Defense Holding Ltd.			1	0,43 G	0,43G	0,52	0,41			
US\$	205,224		1	A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC			1	23,4 G	23,4G	24,8	17,6			
US\$	520,93		1	A1W0FN	GB00B8W67B19	-"			1	23,2 G	22,8G	24,2	17			
kann.\$	207,656		1	A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.			1	0,4 G	0,3854G	0,47	0,17			
US\$	39,776		1	A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.			1	24,97 G	24,705G-4,705G	25,65	21,16			
US\$	206,987		1	A2AHD3	US5312296073	-"			1	36,7 G	36,71G-6,71G	37,68	31,61			
US\$	202,991		1	A2AHEA	US5312298541	-"			1	36,56 G	35,975G-5,975G	36,64	26,41			
Euro	551,055		1	A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC			1	170 BZ	169,5G--	184,85	134,2			
A\$	1.677,568		7	A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd., (Glob.)			1	0,05 G	0,053G-0,053G	0,08	0,01			
-	2.894,903		1	A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust			1	0,14 G	0,1371G-0,1371G	0,15	0,11			
A\$	575,987	1	7	2018 I=0,0031 I=0,0036 I=0,0032 I=0,0027 I=0,0017 I=0,0032 I=0,0017 S=0,0009 S=0,0021	2019 I=0,0027 I=0,0028 I=0,0044 I=0,0016	08.08.19	A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,115G-0,115G	0,34	0,1		
A\$	534,272		7				A14XX2	AU000000LIT3	Lithium Australia NL, (Glob.)	1	0,02 G	0,023G-0,023G	0,06	0,02		
kann.\$	70,027		4				A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,08 G	0,0805G-0,0805G	0,14	0,07		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
£ 70.217,859		1	2018 I=0,0107 S=0,0214	2019 I=0,0112	08.08.19			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,54 G	0,547G-0,547G	0,77	0,52
sfrs 173,107	1	4	2017 J=0,6678	2018 J=0,7346	18.09.19			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)	36,95	26,12
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1						928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)	300,8	224,3
RUB 850,563	1	1	2018 S=1,4265	2019 J=2,4509	08.07.19			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	72,24 G	72,42G-2,42G	81,25	61,8
Euro 505,431	1	1	2017 I=1,6 S=3,4	2018 I=2 S=4	25.04.19			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	366,75 G	363,5G-3,5G--363,5BZ	387,45	246
A\$ 691,058		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,44 G	1,3555G-1,3555G--1,38B	2	0,9
A\$ 321,034		1						A2AD6M	AU000000MFE9	Macarthur Minerals Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,09	0,01
A\$ 340,383		4	2017 I=2,05 S=3,2	2018 I=2,15 S=3,6	13.05.19			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	75,48 G	75,52G-5,52G	84,96	64,76
- 2.021,418		4	2017 I=0,03 I=0,0001	2018 I=0,0305 I=0,0002 I=0,001 I=0,0161 I=0,0224 I=0,0013 I=0,0124 I=0,031	30.07.19			A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,44 G	1,4546G-1,4546G	1,52	1,19
A\$ 89,225		7						A0YFVL	AU000000MEY0	Marenica Energy Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0445G-0,0445G	0,06	0,02
£ 1.950,06	1	4	2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068 S=0,071	30.05.19			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	2,03 G	2,103G-2,103G	3,47	1,96
US\$ 332,989	1	1	2018 Q=0,33 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2019 Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48	21.08.19			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	114,98 G	115,48G-5,48G	128	89,57
US\$ 659,1	1	4	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,06	11.07.19			930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	22,18 G	22,19G-2,19G	24,47	13,76
US\$ 1.003,111	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,33	2019 Q=0,33 Q=0,33	08.07.19			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	253,65 BZ	253,8G-3,8G--255,6BZ-- 253,4BZ	255,6	159,37
A\$ 102,321		7		2014 I=0,02 S=0,01	14.09.15			A0YEFF	AU000000MCE6	Matrix Composites & Engineering Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,2181G-0,2181G	0,24	0,14
A\$ 176,917		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,096G-0,096G	0,1	0,06
US\$ 345,535	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	9,49 G	9,105G-9,105G	15,02	8,14
US\$ 272,425	1	7	2017 Q=0,36 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48	28.08.19			876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	49,28 G	49,275G-9,275G	58,4	42,2
A\$ 1.582,937		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,309G-0,309G	0,53	0,26
Euro 20	1	1	2017 J=3,1	2018 J=3,2	30.04.19			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	107,4 G	106,6G-6,6G	120,4	106,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Yen 631,804		4	2017 I=15 S=20	2018 I=15 S=20	27.03.19			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	7,35 G	7,412G-7,412G	10,54	7,21
US\$ 759,4	1	1	2018 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,16	2019 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16	30.08.19		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	199,18 BZ	198,58G-8,58G--198,1BZ	199,38	152,63
US\$ 1.341,133	1	4	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,54	05.07.19			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	97,5 G	97,5G-7,5G	98,5	72,4
A\$ 207,794		7						A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,46 G	0,445G	0,53	0,2
A\$ 280,7		7						A1JSZP	AU000000MVT4	Mercantile Investment Co. Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0847G-0,0847G	0,1	0,08
US\$ 2.560,375	1	1	2018 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,55	2019 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	13.09.19			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	78 G	78,5G-8,5G	78,5	63,59
A\$ 498,66		7						A0DNPW	AU000000MSB8	Mesoblast Ltd., (Glob.)	1	0,85 G	0,844G-0,844G	1,01	0,68
A\$ 689,06		7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0808G-0,0808G	0,26	0,08
A\$ 909,257		5	2017 I=0,06 S=0,07	2018 I=0,065 S=0,07	09.07.19			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	1,78 G	1,7708G-1,7708G	1,93	1,4
A\$ 5.659,576		7						A0MZ2Y	AU000000MNC7	Metminco Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G	0,01	
A\$ 1.384,896		7						A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,065G-0,065G	0,1	0,05
sfrs 685,174	1	1						A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1		(ausg)	0,81	0,45
A\$ 12,514		7	2014 J=0,013	2015 J=0,013	22.09.16			768565	AU000000MWR6	MGM Wireless Ltd., (Glob.)	1	2,42 G	2,3105G-2,3105G	2,55	1,75
£ 339,991	1	4		2018 I=0,4666	05.09.19			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	17,57 G	17,662G-7,662G	24,17	16,89
US\$ 237,927	1	4	2018 Q=0,3635 Q=0,364 Q=0,3645 Q=0,365	2019 Q=0,3655 Q=0,366	20.08.19			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	79,95 G	80,97G-0,97G	89,46	58,5
US\$ 1.106,687	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	39,77 G	40,62G-0,62G--40,61BZ	43,23	27,2
US\$ 7.662,818	1	7	2017 Q=0,39 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2018 Q=0,46	14.08.19			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	125,24 BZ	-124,94BZ----125,46BZ---- 125,46BZ----125,48BZ-- 124,14BZ	127,44	86
kann.\$ 83,235	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	1,06 BZ	1,04G-1,04G	1,4	0,67
A\$ 891,187		1						A0NG50	AU000000MOY9	Millennium Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0556G-0,0556G	0,13	0,03
US\$ 101,739	1 zu je US\$ 1,5	1	2017 J=1,32	2018 I=1,32 S=1,32	03.05.19			889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	42,4 G	42,2G-2,2G	57,5	41,4
A\$ 188,099		7	2017 I=0,25 S=0,4	2018 I=0,13 S=0,31	09.09.19			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	8,1 G	8,141G-8,141G	11,14	8,1
Yen 1.490,282		4	2017 I=7 S=10	2018 I=10 S=10	27.03.19			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	3,61 G	3,6175G-3,6175G	5,33	3,58
Yen 13.667,771		4	2017 I=9 S=10	2018 I=11 S=11	27.03.19			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	4,2 G	4,216G-4,216G	4,65	3,98
A\$ 226,724		7						A14XKY	AU000000MMJ4	MMJ Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,131G-0,131G	0,18	0,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
A\$ 304,286 US\$ 1.440,436	1	1	2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,285	27.09.19			A0BLDW A1J4U0	AU000000MOD3 US6092071058	MOD Resources Ltd., (Glob.) Mondelez International Inc.	1 1	0,24 G 48,88 G	0,23G-0,23G 49,13G-9,13G--	0,28 49,7	0,13 34,8
US\$ 543,576 US\$ 1.652,768	1 1	1 1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,35	30.07.19			A14U5Z 885836	US61174X1090 US6174464486	Monster Beverage Corp. [NEW] Morgan Stanley	1 1	52,37 G 36,08 G	51,67G-1,67G 36,42G-6,42G	58,67 43,21	42,13 34,24
US\$ 165,556	1	1	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57	2019 Q=0,57 Q=0,57	13.06.19			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	160,94 G	161,26G-1,26G	161,26	97,68
A\$ 1.130,076		7	2017 J=0,03	2018 J=0,04	03.09.19			896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd., (Glob.)	1	0,44 G	0,4522G-0,4522G	0,81	0,31
A\$ 386,782 Euro 515,462 US\$ 73,373	1 1 1	1 1 7						A1H754 A14NYH 897518	AU000000MGV1 NL0011031208 US62855J1043	Musgrave Minerals Ltd., (Glob.) Mylan N.V., (Glob.) Myriad Genetics Inc.	1 1 1	0,04 G 16,89 G 22,5 G	0,041G-0,041G 16,928G-6,928G 20,705G-0,705G	0,07 28,2 41,88	0,03 15 19,81
A\$ 437,408 H\$ 68.645,539	1	1	2017 J=0,0023	2018 J=0,0015	03.06.19			A0RDH2 A0ETPC	AU000000NAG3 BMG6389N1002	Nagambie Resources Ltd., (Glob.) Nan Hai Corp. Ltd.	1 1	0,03 G 0,01 G	0,0335G-0,0335G 0,014G-0,014G	0,04 0,02	0,01 0,01
kann.\$ 312,143 A\$ 2.883,007	1	1 10	2017 I=0,99 S=0,99	2018 I=0,83 S=0	14.11.19			A1JVHM 853802	CA6315202029 AU000000NAB4	Nass Valley Gateway Ltd. National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1 1	0,06 G 16,57 G	0,0579G-0,0579G 16,44G-6,44G	0,1 17,69	0,03 14,23
Euro 914,715 - 250,448 Yen 260,473	1 zu je Euro 3	1 1 4						A2N40X A0JMEY	GRS003003035 SG1T36930298	National Bank of Greece S.A. Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1 1	2,23 BZ 0,03 G	2,261G-2,261G 0,0255G-0,0255G	2,62 0,04	0,91 0,03
Yen 260,473		4	2017 I=0 S=60	2018 S=40	27.03.19			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	38,92 G	38,805G-8,805G	39,74	26,04
nkr 1.214,449		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	0,66 BZ	0,66G--0,6565BZ-- 0,6645BZ--0,644BZ	0,99	0,44
A\$ 544,438 sfrs 2.976	1	1	2017 J=2,35	2018 J=2,45	15.04.19			A12G4J A0Q4DC	AU000000NMT1 CH0038863350	Neometals Ltd., (Glob.) Nestlé S.A.	1 1	0,1 G	0,102G-0,102G (ausg)	0,15 91,88	0,1 70,56
US\$ 246,975	1	4	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,48 Q=0,48	03.10.19			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	42,15 G	42,105G-2,105G	68,47	40,17
US\$ 437,22 H\$ 10.217,226	1 1	1 7	2017 I=0,14 S=0,34	2018 I=0,14	18.03.19			552484 862121	US64110L1061 HK0017000149	Netflix Inc. New World Development Co. Ltd.	1 1	268,1 G 1,13 G	267,65G-7,65G--269BZ 1,1406G-1,1406G	341,65 1,53	225 1,01
A\$ 768,475		7	2017 I=0,075 S=0,11	2018 I=0,075 S=0,145	22.08.19			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	21,02 G	20,825G-0,825G--20,94G	23,32	13,13
US\$ 819,894	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	11.09.19			853823	US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.	1		34,61G	35,71	26,7
A\$ 455,551		7	2017 I=0,09 S=0,11	2018 I=0,1 S=0,13	27.08.19			A0M6WF	AU000000NHFO	NIB Holdings Ltd., (Glob.)	1	4,3 G	4,21G-4,21G	5,03	3,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 1.251,864	1	6	2018 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2019 Q=0,22	30.08.19			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	74,46 G	75,43G-5,43G--74,46BZ	79,78	63,12
Yen 400,879		4	2017 I=14 S=22	2018 I=30 S=30	27.03.19			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	11,18 G	11,286G-1,286G	14,92	10,68
US\$ 734,529	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	2,73 G	2,705G-2,705G	4,29	2,13
Yen 4.220,715		4	2017 I=26,5 S=26,5 S=26,5	2018 I=28,5 S=28,5	27.03.19			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	5,55 G	5,53G-5,53G	7,64	5,49
US\$ 64,016	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	8,18 BZ	7,9G-7,9G--8,7BZ	8,7	5,91
Euro 5.635,968		1	2017 J=0,19	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.02.20		06.03	870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	4,62 BZ	4,5925G-4,5925G	5,75	4,21
Yen 3.493,563		4	2017 S=11	2018 I=3 S=3	27.03.19			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,41 G	3,4585G-3,4585G	3,65	2,72
US\$ 263,407	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,94	02.08.19			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	156,98 G	157,52G-7,52G	184,86	127,42
nkr 2.068,998		1	2017 J=1,75	2018 J=1,25	08.05.19			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	2,78 BZ	2,815G-2,815G	4,21	2,65
A\$ 639,593		7	2017 I=0,045 S=0,05	2018 I=0,06	13.03.19			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	7,02 G	6,922G-6,922G--7,041BZ-- --7,02G	8,71	5,03
US\$ 215,597	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	45,54 G	45,415G-5,415G	52,35	35,68
A\$ 2.076,51		7						A14U1Z	AU000000NOR1	Norwood Systems Ltd., (Glob.)	1	G	0,0001G-0,0001G		
sfrs 2.527,375		1	2017 J=2,8	2018 J=2,85	04.03.19			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)	85,84	67,24
DKK 1.862,564		1	2018 I=3 S=5,15	2019 I=3	16.08.19			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	46,63 G	47,68G-7,68G	47,68	39,41
kann.\$ 112,854	1	11						A2DWZ2	CA67011V1076	Novoheart Holdings Inc.	1	0,13 G	0,129G	0,3	0,13
US\$ 609	1	1	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	28.08.19			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	154,92 G	155,72G-5,72G	171,46	113,5
Euro 328,703		1	2018 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,25	13.06.19			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	93 G	93,5G-3,5G	95,5	63
US\$ 78,277	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	345,35 G	347,2G-7,2G	360,9	290,68
- 430,583		1						A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd, (Glob.)	1	0,03 G	0,025G-0,025G	0,03	0,02
kann.\$ 618,006		1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02 S=0,01	06.03.19			A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	2,03 BZ	1,966G-1,966G	3,2	1,97
Kina 1.117,792	1	1	2018 I=0,02 S=0,085	2019 I=0,05	03.09.19			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	3,97 G	3,9845G-3,9845G	5,23	3,81
A\$ 2.878,064		7						813017	AU000000OEX8	Oilx Ltd., (Glob.)	1	G	0,0002G-0,0002G		
- 3.271,019		4	2017 I=0,035 S=0,04	2018 I=0,035	21.08.19			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	1,21 G	1,207G-1,207G	1,35	1,04
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2016 J=1,2	2017 J=1,5	29.05.18		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	46,91 G	47,05G-7,05G	50,78	38,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 3.335,819	1	6	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,24	2019 Q=0,24	16.07.19			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	48,02 BZ	47,91G-7,91G	53,16	38,71
Euro 2.660,057		1	2017 I=0,25 S=0,4	2018 I=0,3 S=0,4	04.06.19			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	13,64 G	13,505G-3,505G	14,85	13,12
A\$ 380,577		10	2017 I=0,2 S=0,315	2018 I=0,22	30.05.19			854422	AU000000ORI1	Orica Ltd., (Glob.)	1	12,67 G	12,604G-2,604G	13,35	10,04
A\$ 1.761,211		7	2017 S=0,1	2018 I=0,15	02.09.19			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	4,46 G	4,448G-4,448G	4,89	3,84
A\$ 490,097		7						A0N9RJ	AU000000ORM3	Orion Metals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	-0,005G	0,01	
A\$ 261,678		1						A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	1,45 G	1,382G-1,382G	2,45	1,38
Euro 67,553	1	1	2017 J=2,05	2018 J=2,08	23.04.19			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	31,45 G	31,3G-1,3G--31,45BZ	38,6	29,05
A\$ 2.460,465		7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0261G-0,0261G	0,04	0,02
- 981,602		1	2018 I=0,01 I=0,12	2019 I=0,01	11.09.19			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,95 G	0,9355G	1,16	0,89
A\$ 323,875		1	2017 I=0,06 S=0,14	2018 I=0,08 S=0,15	11.03.19			A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	5,4 G	5,363G-5,363G	6,77	5,13
US\$ 346,443	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,25 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	13.08.19			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	58,5 G	58,22G-8,22G	64,61	49,29
US\$ 4.659,773	1	1	2014 S=0,05	2018 I=0,025 S=0,037	23.04.19			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,17 G	0,168G-0,168G	0,19	0,14
A\$ 1.752,084		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0755G-0,0755G	0,33	0,06
A\$ 553,582		7		2014 J=0,01	24.03.15			A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,1911G-0,1911G	0,31	0,16
A\$ 1.175,944		7						A0YFVM	AU000000PNR8	Pantoro Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,118G-0,118G	0,16	0,09
- 605,002	1	1	2018 I=0,0264 I=0,0053 I=0,0263 I=0,0056 I=0,0274 I=0,0049 S=0,027 I=0,0058	2019 I=0,0049 I=0,0279 I=0,023 I=0,0041 I=0,0056	07.08.19			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	1,96 G	1,9506G-1,9506G	2,12	1,65
Euro 30,175		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	3,28 G	3,4G-3,4G	4,09	2,63
US\$ 359,393	1	6	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62	2019 Q=0,62	31.07.19			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	73,97 G	73,82G-3,82G	77,65	55,85
US\$ 1.174,933	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	99,03 BZ	97,8G-7,8G----	108,4	72,61
US\$ 119,648	1	1	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	02.09.16			A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1	2,3 G	2,2755G-2,2755G	3,36	2,22
A\$ 249,666		7						A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0869G-0,0869G	0,18	0,08
A\$ 1.238,012		7						A0D8ZZ	AU000000PNN7	Pepinnini Lithium Ltd., (Glob.)	1	G	0,0019G-0,0019G	0,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 1.401,822	1	1	2018 Q=0,805 Q=0,805 Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,9275	2019 Q=0,9275 Q=0,955 Q=0,955	05.09.19			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	119,24 G	119,98G-9,98G	119,98	92,48
Euro 265,422		7	2017 I=1,01 S=1,35	2018 I=1,18	08.07.19			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	165,35 G	163,4G-3,4G	165,35	136,8
A\$ 1.167,981		7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,45 G	0,44G-0,44G	0,53	0,22
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	3,48 G	3,41G	5,38	3,39
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2017 I=0,0693 S=0,0607	2018 I=0,0888 S=0,09	20.06.19			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,44 G	0,44G-0,44G	0,59	0,43
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	2017 J=0,53	2018 J=0,78	02.05.19			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	19,13 G	19,275G-9,275G-- 19,335BZ	24,82	17,93
US\$ 5.531,048	1	1	2018 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	01.08.19			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	31,6 BZ	31,6G-1,6G	39,48	31
US\$ 448,542	1	1	2018 Q=0,7 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9	19.08.19			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	88,24 G	88,31G	92,35	71,45
A\$ 1.851,971		7						A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,2399G-0,2399G	0,5	0,24
- 28,378	1 zu je 5	1	2017	2018	02.04.19			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	17,83 G	(exD)-18,7G-8,7G	22	16,34
A\$ 2.642,702		7						A0MXJ7	AU000000POS4	Poseidon Nickel Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0149G-0,0149G	0,03	0,01
Euro 485,158	1	1	2018 I=0,07 S=0,17	2019 I=0,08	07.08.19			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,78 G	1,7755G-1,7755G	2,51	1,43
H\$ 2.134,262	1	1	2018 S=2,03	2019 I=0,77	29.08.19			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	6,07 G	6,116G-6,116G	6,6	5,73
skr 51,869		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	8,14 BZ	8,01G-8,01G--8,15BZ---- 8,22BZ--8,03BZ	9,86	6,84
A\$ 212,275		1						A0J226	AU000000PDZ2	Prairie Mining Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,134G	0,25	0,1
US\$ 26,882	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	86,35 G	85,6G-5,6G	114,05	83,4
Euro 338,025		1	2017 I=0,5 S=1	2018 I=0,5 S=1	24.04.19			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	25,96 G	26,08G-6,08G	27,21	21,95
£ 2.599,808	1	1	2018 I=0,1567 S=0,3368	2019 I=0,1645	22.08.19			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	15,19 G	15,42G-5,42G	20,5	15
A\$ 1.570,506		7	2017 I=0,07 S=0,1	2018 I=0,12 S=0,13	02.09.19			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	3,55 G	3,5655G-3,5655G	3,87	3,21
A\$ 1.314,669		1	2018 I=0,22 S=0,28	2019 I=0,25	22.08.19			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	7,42 G	7,441G-7,441G	8,11	5,97
Euro 228,234	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	31,33 G	31,16G	36,79	29,06
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,16	2018 J=0,16	03.06.19			A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,21 G	0,214G	0,26	0,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
US\$ 1.215,699	1	10	2017 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,62 Q=0,62	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	11.09.19			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	69,06 G	69,55G	78,5	43,19
kann.\$ 27,485	1	2						A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,03 G	0,0222G	0,04	
Euro 328,94	1	1	2017 J=0,62	2018 J=0,93	19.06.19			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	20,46 G	20,64G	24,13	18,55
US\$ 111,127	1	10	2017 I=0,575 S=0,865	2018 I=0,6	06.03.19			906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	11,06 G	10,946G	11,69	6,51
A\$ 202,081		7						874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	42,31 G	41,605G	45,7	35,15
Euro 183,304	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2017 J=2,07	2018 J=0,69 S=2,27	28.03.19			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	42,26 G	42,42G	51,44	36,88
US\$ 278,534	1	1	2018 Q=0,8675 Q=0,8675 Q=0,8675 Q=0,8675	2019 Q=0,9425 Q=0,9425	09.07.19			785159	US7551115071	Raytheon Co.	1	166,3 G	168,72G-----	171,56	131,62
US\$ 318,228	1 zu je US\$ 1	10	2017	2018	30.08.19			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	65,43 G	65,87G	66,06	54,19
£ 709,059	1	1	2018 I=0,705 S=1,002	2019 I=0,73	22.08.19			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	67,06 G	67,13G	75	63,85
US\$ 107,727	1	1	2017 I=0,08 S=0,08	2018 I=0,08 S=0,08	30.08.19			881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	267,05 G	265,35G	385,04	257,6
A\$ 508,13		7						A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	3,04 G	3G	4,02	2,59
£ 1.944,401	1	1	2018 I=0,124 S=0,297	2019 I=0,136	01.08.19			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	21,33 G	21,13G	21,68	17,52
A\$ 1.150,924		7	2017 J=3,55	2018 J=3,55	18.06.19			A1C9A9	AU000000RNU8	Renascor Resources Ltd, (Glob.)	1	G	0,004G	0,01	
Euro 295,722		1						893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	51,03 BZ	51,36G--51,4BZ	63,85	47,97
£ 72,789	1	7	2017 I=0,14 S=0,46	2018 I=0,14 S=0,46	26.09.19			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	39,38 G	40,38G	80	37,34
Euro 1.598,791	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	12,74 G	12,725G	15,46	12,42
US\$ 122,779	1	10	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	12,48 G	12,59G	22,6	12,37
A\$ 900,888		7						794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,98 G	0,96G	1,22	0,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
A\$ 371,216		1	2018 I=1,7084 S=2,2853 I=1,7084 S=5,8959	2019 I=3,0758	08.08.19			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	51,11 G	51,42G-1,42G	66,16	46,42
£ 1.265,294	1	1	2018 I=0,9682 S=3,1951 I=1,8355	2019 I=1,7314	08.08.19			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	43,7 G	43,97G-3,97G	55,9	40,81
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2017 J=8,3	2018 J=8,7	07.03.19	018		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)	252,6	210,2
US\$ 117	1 zu je US\$ 1	10	2017 Q=0,835 Q=0,835 Q=0,92 Q=0,92	2018 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	09.08.19			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	136,38 G	137,14G-7,14G	168,46	127,74
£ 1.920,005	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	8,55 G	8,388G-8,388G	11,47	7,89
Euro 6,8	1	1	2017 J=1	2018 J=1,25	27.05.19			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	38,9 G	38,8G-8,8G	44	32,7
US\$ 367,441	1	1	2018 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2019 Q=0,255 Q=0,255	10.06.19			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	94,9 G	94,51G-4,51G	95,53	70,84
Euro 4.292,062	1	1	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,47 Q=0,47	15.08.19			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	25,24 BZ	25,285G-5,285G--25,22BZ--25,135BZ--25,11BZ--24,9C--24,9BZ	29,23	24,62
Euro 3.740,407	1	1	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,47 Q=0,47	15.08.19			A0ER6S	GB00B03MM408	-"	1	25,47 G	25,425G--25,56BZ	29,92	25,01
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2017 I=1 S=3	2018 I=1 S=3	03.05.19			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	42,44 G	42,96G--43,12BZ--43,14BZ	52,65	41
Euro 66,089		1	2014 J=0,07	2018 J=0,09	27.05.19			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	17,84 G	18,08G	24,5	15,54
Euro 45,361		1	2017 J=0,45	2018 J=0,45	26.04.19			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A., (Glob.)	1	8,24 G	8,415G	11,55	8,18
Euro 409,117		1	2017 S=1,6	2018 S=1,82	27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	129,65 G	128,6G-8,6G	136	101,15
A\$ 255,987		7						A2ABJY	AU000000SO44	Salt Lake Potash Ltd., (Glob.)	1	0,47 G	0,464G-0,464G	0,52	0,25
- 24,89		1	2018 I=7,8706 I=7,8256 I=7,7671 S=7,4055	2019 S=7,2859	27.06.19			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	823,5 G	814,5G-4,5G	923	735
- 15,4		1	2018 I=7,8706 I=7,8256 S=7,789	2019 I=7,4055 I=7,2859	27.06.19			881823	US7960502018	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	684 G	676G-6G	741,49	597,84
A\$ 159,559		7	2017 I=0,08 S=0,19	2018 I=0,07	04.03.19			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources NL, (Glob.)	1	3,5 G	3,3665G-3,3665G	5,1	3,37
Euro 15,65		10						919963	AT0000776307	Sanochemia Pharmazeutika AG	1	1,75 G	1,75G-1,75G	1,99	1,2
Euro 1.251,887	1 zu je Euro 2	1	2017 J=3,03	2018 J=3,07	09.05.19			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	77,04 BZ	76,68G	79,73	71,32
A\$ 2.082,911		1	2018 I=0,0477 S=0,062	2019 I=0,06	27.08.19			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	4,23 G	4,297G-4,297G	4,6	3,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
AS\$ 822,039 AS\$ 1.722,574 US\$ 113,251	1	1			27.08.19			A0MN37 A1W2HT A2DKP8	AU000000SAR9 AU000000SYA5 US78410G1040	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.) Sayona Mining Ltd., (Glob.) SBA Communications Corp.	1 1 1	2,12 G G 231,55 G	2,11G-2,11G 0,002G-0,002G 231,95G-1,95G	2,77 0,01 232,4	1,57 137,08
Euro 205,671		1	2017 J=0,25	2018 J=0,3721	12.04.19			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	14,89 G	15,07G-5,07G	18,14	12,64
nz\$ 141,365	1	1	2017 I=0,09 I=0,0159 S=0,09 S=0,0159	2018 I=0,0168 I=0,095 I=0,0168 I=0,095	25.06.19			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,63 G	2,638G-2,638G	3,01	2,56
US\$ 1.383,005	1	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	03.09.19			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	30,3 G	30,4G-0,4G	41,84	28,6
Euro 581,983		1	2017 J=0,19	2018 J=2,35	30.04.19			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	74,2 G	74,48G-4,48G	81,12	58,02
Euro 16		1	2017 J=0,5	2018 J=1	21.05.19			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	57,5 G	57,5G-7,5G	89,2	54,6
sfrs 1,432	1 zu je sfrs 1	1	2017 J=45	2018 J=40	16.04.19	018		879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	1		(ausg)	882	760
US\$ 504,519	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	2,48 G	2,244G-2,244G	9,78	1,85
US\$ 276,843	1	7	2018 Q=0,63 Q=0,63	2019 Q=0,63	24.09.19			A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1		42,8G-2,8G----43BZ	44,6	31,9
US\$ 107,033 AS\$ 352,011	1	1 7	2017 I=0,24 S=0,22	2018 I=0,24 S=0,22	11.09.19			A0D9H0 A0EAC4	US8123501061 AU000000SEK6	Sears Holdings Corp. Seek Ltd., (Glob.)	1 1	0,24 G 12,34 G	0,245G-0,245G 12,41G-2,41G	1,6 13,7	0,2 10,03
- 2.089,76		1	2016 I=0,015 S=0,01	2017 I=0,01 S=0,01	25.04.18			874496	SG1H97877952	Sembcorp Marine Ltd., (Glob.)	1	0,84 G	0,8044G-0,8044G	1,15	0,78
AS\$ 1.453,369 AS\$ 339,358		7 7	2017 I=0,21 S=0,21	2018 I=0,21 S=0,21	13.09.19			A1H7V3 A1CX4H	AU000000SXY7 AU000000SVW5	Senex Energy Ltd., (Glob.) Seven Group Holdings Ltd., (Glob.)	1 1	0,21 G 10,13 G	0,2128G-0,2128G 10,29G-0,29G	0,23 12,33	0,15 8,37
Yen 533,32		4	2017 I=0 S=10	2018 S=20	27.03.19			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	9,15 G	9,265G-9,265G	11,6	7,82
US\$ 119,376	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	11.09.19			A0B5TR	BMG810751062	Ship Finance International Ltd.	1	12,55 G	12,496G-2,496G	12,55	8,92
Euro 13,464 ZAR 181,448	1	1 1	2015 I=0,0287 S=0,235	2016 I=0,2484 S=0,1724	05.04.17			A2AR94 A1JR6A	NL0012044747 US8257242060	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.) Sibanye Gold Ltd. (Sibanye-Stillwater) ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1 1	28,95 G 4,75 G	29,1G 4,628G-4,628G	40,4 5	28,6 2,36
ZAR 2.670,029		1	2015 I=0,1 S=0,9	2016 I=0,85 S=0,6	05.04.17			A1KBRZ	ZAE000173951	"-", (Glob.)	1	1,22 G	1,17G-1,17G	1,25	0,58
- 2.606,589		1	2016	2018 I=0,01 S=0,01	21.05.19			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,12 G	0,1257G-0,1257G	0,23	0,12
AS\$ 170,467 AS\$ 818,439 AS\$ 753,573 AS\$ 202,731		7 7 7 7	2017 I=0,23 S=0,3	2018 I=0,23	12.03.19			615018 A0M5WY A0LEFD A0F63Y	AU000000SLX4 AU000000SLR6 AU000000SVL8 AU000000SGM7	Silex Systems Ltd., (Glob.) Silver Lake Resources Ltd., (Glob.) Silver Mines Ltd., (Glob.) Sims Metal Management Ltd., (Glob.)	1 1 1 1	0,19 G 0,64 G 0,07 G 5,75 G	0,19G-0,19G 0,66G 0,07G-0,07G 6,285G-6,285G	0,32 0,93 0,09 7,37	0,07 0,32 0,02 5,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
- 1.199,851		4	2017 I=0,1 S=0,3	2018 I=0,08 S=0,22	01.08.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	5,74 G	5,731G-5,731G	6,57	5,7
- 16.329,158		4	2017 S=0,107	2018 I=0,068 I=0,068 I=0,107	26.07.19			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	2,09 G	2,081G-2,081G	2,3	1,82
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	0,01 G	0,006G-0,006G	0,01	0,01
CNY 3.495	1	1	2017 J=0,3	2018 J=0,25	24.06.19			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,26 G	0,2562G-0,2562G	0,47	0,26
US\$ 4.607,285	zu je CNY 1 1	1	2018 Q=0,011 Q=0,011 Q=0,011 Q=0,0121	2019 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0121	08.08.19			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,54 G	5,558G-5,558G	5,66	4,67
nz\$ 389,14	1	7	2017	2018	07.03.19			A0ETX2	NZSKTE0001S6	Sky Network Television Ltd.	1	0,61 G	0,5971G-0,5971G	1,05	0,6
US\$ 172,694	1	1	2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,44	26.08.19			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	69,6 G	69,1G-9,1G	82,22	52,98
Euro 3.394,841		1	2017 I=0,0862 S=0,1293	2018 I=0,0905 S=0,1358	24.06.19	030		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,5 G	4,516G-4,516G	4,83	3,8
US\$ 1.103,779	1	1	2017 J=2,2	2018 J=2,2	27.05.19			A2DLMS 873403	US83304A1060 FR0000130809	Snap Inc. Société Générale S.A.	1 1	14,62 G 22,09 G	14,538G-4,538G 22,715G-2,715G-- 22,755BZ--22,545BZ	16,13 30,03	4,75 21,04
Yen 1.100,66		4	2017 I=22 S=22	2018 I=22 S=22	27.03.19			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	40,11 G	40,08G-0,08G--40,47BZ	98,02	40,11
A\$ 474,082		7	2017 I=0,064 I=0,256 S=0,343 S=0,147	2018 I=0,066 I=0,264 S=0,357 S=0,153	10.09.19			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	17,5 G	17,294G-7,294G	17,74	12,95
US\$ 105,004	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	12,1 G	12,135G-2,135G	12,4	8,32
Yen 1.271,116		4	2017 I=12,5 I=0 S=15	2018 I=15 S=20 I=20	27.09.19			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	49,54 G	49,725G-9,725G	51,2	37,13
A\$ 165,515		7						A14N24	AU000000SPB1	South Pacific Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
A\$ 5.005,503		7	2017 I=0,043 I=0,062	2018 I=0,068 S=0,028	12.09.19			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	1,59 G	1,4844G-1,4844G	2,46	1,48
nz\$ 1.836,192	1	7	2017 I=0,125 I=0,0165 S=0,125 S=0,0165	2018 I=0,125 I=0,026 I=0,0165 S=0,1246 S=0,017	19.09.19			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,4 G	2,4565G-2,4565G	2,46	2,09
Euro 180,856		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	131,5 G	127,5G-7,5G	140	96,13
US\$ 4.092,896	1	10						A1W1XE	US85207U1051	Sprint Corp.	1	6,1 G	6,176G-6,176G	7,04	4,83
A\$ 696,205		7	2017 I=0,04 S=0,08	2018 I=0,04 S=0,04	03.09.19			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	1,95 G	1,95G-1,95G	3,22	1,52
Euro 24,7		10	2016 J=0,8	2017 J=1	14.02.19			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	43,46 G	43G	62,2	36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 1.211,2	1	10	2017 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,36 Q=0,36	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	07.08.19			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	86,78 BZ	87,3G-7,3G----86,5BZ	88,7	54,34
A\$ 371,721 Euro 4.309,727	1	7 1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			796461 A14XB9	AU000000SPL0 NL0011375019	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.) Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1 1	0,73 G 0,07 BZ	0,7288G-0,7288G 0,0651G	0,85 0,14	0,59 0,05
US\$ 91,121 Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1 1						902518 893438	US8589121081 NL0000226223	Stericycle Inc. STMicroelectronics N.V.	1 1	40,06 G 16,41 G	39,835G-9,835G 16,38G-6,38G	51,53 17,48	31,63 10,77
US\$ 64,134	1 zu je US\$ 1	12	2016 I=0,25 S=0,25	2017 I=0,25 S=0,25	24.04.19			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	9,63 G	9,88G-9,88G	11,7	9,42
Euro 110	1	1	2017 J=1,3	2018 J=1,3	05.07.19			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	29,4 G	29,6G-9,6G	32,1	25,3
- 53,976 A\$ 1.550,315 A\$ 115,412	1	1 7 7						A1J5UR A0B6PK A0B7DS	IL0011267213 AU000000STX7 AU000000SMN3	Stratasys Ltd. Strike Energy Ltd., (Glob.) Structural Monitoring Systems PLC, (Glob.)	1 1 1	20,47 G 0,08 G 0,51 G	20,82G-0,82G 0,0825G-0,0825G 0,5333G-0,5333G	26,39 0,08 0,65	15,5 0,03 0,4
US\$ 194,954	1 zu je US\$ 2	1	2017 J=0,6255	2018 J=0,1755	25.04.19			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,3 G	8,25G-8,25G	11,6	7,8
A\$ 3.556,372 A\$ 1.298,504		7 7	2017 I=0,33 S=0,48	2018 I=0,26 S=0,44	14.08.19			A1J9SF 886254	AU000000SUD7 AU000000SUN6	Suda Pharmaceuticals Ltd., (Glob.) Suncorp Group Ltd., (Glob.)	1 1	G 8,05 G	0,0006G-0,0006G 8,131G-8,131G	8,57	7,39
- 2.683,542		1	2018 I=0,0219 I=0,0024 I=0,0186 I=0,0033 I=0,0037 I=0,021 I=0,0177 I=0,0033 I=0,0037 I=0,018 I=0,0032 I=0,0037 S=0,0212 S=0,0047	2019 I=0,0219 I=0,0024 I=0,0299 I=0,0122 I=0,0012 I=0,0023	02.08.19			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	1,23 G	1,232G-1,232G	1,28	1,12
RUB 714,52	1 zu je RUB 1	1	2017 J=0,0996	2018 J=0,0991	17.07.19			904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,48 G	3,472G-3,472G	3,78	3,16
sfrs 33,595		1		2018 J=14	03.05.19			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)	432,7	335,1
sfrs 327,405	1	1	2017 J=5	2018 J=5,6	23.04.19			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)	90,16	78,92
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2017 J=22	2018 J=22	04.04.19			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)	442,9	390,8
A\$ 2.258,597		1	2018 I=0,134 I=0 I=0,051 S=0,138 S=0,0001 S=0,0519	2019 I=0,0509 I=0,0001 I=0,144	27.06.19			A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport, (Glob.)	1	4,9 G	4,88G-4,88G	5,2	3,98
US\$ 618,194	1	4	2018 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2019 Q=0,075 Q=0,075	23.08.19			879358	US8715031089	Symantec Corp.	1	21,33 G	(exD)-21,265G-1,265G	23,89	16
A\$ 413,374		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,41 G	0,419G-0,419G	1,26	0,41
US\$ 854,303	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	70,03 G	69,77G-9,77G	74,24	54,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
Yen 1.565,005		4	2017 I=90 S=90	2018 I=90 S=90	27.03.19			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	29,94 G	29,86G	37,42	29,2
US\$ 512,334	1	1	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64 Q=0,64	2019 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,66 Q=0,66	20.08.19			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	92,54 G	95,67G-5,67G	95,67	56,28
US\$ 100,435	1	4	2017 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2018 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	31.01.19			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	3,48 G	3,311G-3,311G	4,2	2,46
Euro 15.203,122		1	2017 J=0	2018 J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,45 G	0,456G-0,456G	0,56	0,43
skr 3.072,396	1	1	2017 J=0,1193	2018 J=0,1079	28.03.19			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,3 BZ	7,3G	9	7,3
skr 3.072,396		1	2017 J=1	2018 J=1	28.03.19			850001	SE0000108656	--, (Glob.)	1	7,37 BZ	7,346G--7,29BZ	9,1	7,28
Euro 5.192,131		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	5,93 G	5,974G-5,974G	7,86	5,87
Euro 664,5	1	1	2014 J=0,05	2016 J=0,2	16.06.17			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,58 G	6,57G-6,57G	6,99	6,03
A\$ 11.893,298		7	2017 I=0,075 I=0,035 S=0,11	2018 I=0,08 S=0,08	28.08.19			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,22 G	2,2495G-2,2495G	2,42	1,68
H\$ 9.520,378	1	1	2017 I=0,88	2018 S=1	17.05.19			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	38,15 BZ	38,45G-8,45G--37,8BZ-- 38,2BZ--37,15BZ	45	34
£ 9.793,496	1	3	2017 I=0,01 S=0,02	2018 I=0,0167 S=0,041	16.05.19			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,33 G	2,373G-2,373G	2,89	2,08
US\$ 177,27	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			A1CX3T 883035	US88160R1014 US8816242098	Tesla Inc. Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1 1	 6,7 G	200,55G 6,52G-6,52G	304,11 17,57	103,7 5,54
US\$ 938,206	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,77 Q=0,77	30.07.19			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	112,72 BZ	113,5G-3,5G	116,02	78,69
nz\$ 734,897	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	8,51 G	8,166G	10,56	6,19
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,1783	2018 J=0,1739	11.06.19			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,32 G	0,3171G-0,3171G	0,42	0,31
US\$ 329,192	1	1	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	29.08.19			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	93,43 G	94,09G-4,09G	96,85	70,24
US\$ 4.276,027	1	1	2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	13.09.19		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	48,98 BZ	49,29G-9,29G--49,39BZ-- 49,23BZ	49,41	39,21
DKK 41,532		1						A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S	1	50,7 G	51,3G-1,3G	73,22	49,6
US\$ 359,564	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,8 Q=0,85 Q=1,25	29.08.19			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	180,48 G	182,84G-2,84G	198,78	144,16
kann.\$ 271,436	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	2,22 G	2,167G	3,58	1,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
US\$ 148,965	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,656 Q=0,656 Q=0,722 Q=0,722	2019 Q=0,722 Q=0,722 Q=0,773	22.08.19			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	142,52 G	143,16G-3,16G	143,16	90,74
US\$ 1.100,286	1	1	2018 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	2019 Q=1,36 Q=1,36	05.06.19			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	199,02 G	199,64G-9,64G	199,64	146,59
H\$ 15.386,411	1	1	2018 I=0,12 S=0,23	2019 I=0,12	10.09.19			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,76 G	1,7736G-1,7736G	2,25	1,76
US\$ 2.502,26	1	7	2018 Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7459	2019 Q=0,7459	18.07.19			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	107,84 BZ	108,2G-8,2G--	108,66	79
£ 12.091,231	1 zu je £ 1	1	2018 I=0,02 S=0,035	2019 I=0,14	15.08.19			A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2 G	2,041G-2,041G----2,092BZ	3,14	1,95
US\$ 1.045,232	1 zu je US\$ 5	1	2018 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2019 Q=0,62 Q=0,62	16.08.19			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	52,2 G	52,81G-2,81G	52,81	38,19
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2017 J=7,5	2018 J=8	27.05.19	044		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1		(ausg)	280,9	223
US\$ 260,386	1	1	2018 Q=0,72 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82	09.09.19			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	131,72 G	132,56G	137	100,41
US\$ 1.801,379	1	1	2018	2019	05.07.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	122,64 BZ	122,98G-2,98G	131,66	92,6
US\$ 1.212,022	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	12.09.19			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	21,41 G	21,185G-1,185G	25,98	19,08
£ 146,784		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Mining PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	G	0,003G-0,003G	0,01	
US\$ 76,498	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	29 BZ	26,16G-6,16G	88,99	25,95
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,0047G	0,01	
nkr 148,02		1	2017 J=2,35	2018 J=4,5	07.05.19			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	26,98 G	26,8G-6,8G	30,82	19,22
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	10,74 G	10,8G-0,8G	10,82	7,68
AS\$ 2.172,294		7						A0JC8C	AU000000TOE6	Toro Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0069G	0,01	
Yen 544		4	2018 I=0 J=20	2019 J=10	27.03.19			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	26,76 G	27,075G-7,075G	29,54	24,4
Euro 2.666,726		1	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64 Q=0,64	2019 Q=0,64 Q=0,64	11.06.19			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	44,59 BZ	44,53G--44,705BZ-- 44,28BZ--44,335BZ-- 43,895BZ	51,96	43,15
Yen 3.310,097		4	2017 I=100 S=120	2018 I=100 S=120	27.03.19			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	58,32 G	58,3G	59,54	50,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
A\$ 927,812		8	2017 I=0,02 S=0,02	2018 I=0,02	15.04.19			A0YF3U	AU000000TPM6	TPG Telecom Ltd., (Glob.)	1	3,96 G	4,011G-4,011G	4,54	3,76
US\$ 120,642	1	1	2018 Q=0,27 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2019 Q=0,31 Q=0,35 Q=0,35	23.08.19			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	90,69 G	(exD)-90,88G	100,2	70,53
A\$ 2.710,894	1	7	2017 I=0,025 I=0,0383 I=0,1042 I=0,1125 S=0,0419 S=0,0896 S=0,1485	2018 I=0,1011 I=0,1429 I=0,046 S=0,0498 S=0,1776 S=0,0726	27.06.19			917177	AU000000TCL6	Transurban Group	1	8,97 G	8,969G	9,68	6,96
A\$ 55,503		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	4,73 G	4,732G-4,732G	4,9	2,28
US\$ 126,229	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	34,53 G	34,24G	52,62	34,15
A\$ 927,138		1						A0NGHD	AU000000TON7	Triton Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,021G	0,03	0,01
A\$ 592,064		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0572G-0,0572G	0,07	0,05
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,42	2018 J=0,48	04.07.19			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	6 BZ	6G-6G	6	3,34
US\$ 773,018	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	38,68 G	38,36G	38,68	24,25
sfrs 7,101	1 zu je sfrs 0,9	1						A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	1		(ausg)	84,75	61,9
US\$ 1.575,827	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,37 Q=0,37	2019 Q=0,37 Q=0,37	27.06.19			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	46,64 G	46,865G-6,865G	51,54	39,65
US\$ 1.700,004	1	1						A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	30,45 BZ	30,705G	42,3	30,11
sfrs 3.859,055		1		2015 J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)	12,04	10,13
US\$ 58,458	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	294,6 G	302,65G-2,65G	324,95	211
Euro 246,4		1	2018 I=0,35 S=0,4	2019 I=0,375	23.08.19			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	26,99 G	(exD)-26,85G-6,85G	43,67	25,5
Euro 138,363		1		2018 I=5,4 S=5,4	03.07.19			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE/WFD Unibail-Rodamco N.V.	1	122,75 G	121,75G-1,75G	157,9	118,85
Euro 2.233,377		1	2017 J=0,32	2018 J=0,27	23.04.19	004		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	9,59 G	-9,732BZ-9,732	12,99	9,01
Euro 1.714,728	1	1	2018 Q=0,3872 Q=0,3872 Q=0,3872 Q=0,3872	2019 Q=0,4104 Q=0,4104	08.08.19			A0JMQ9	NL0000388619	Unilever N.V.	1	54,4 BZ	54,79G--54,79BZ	55	50,2
US\$ 704,53	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=0,73 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88	2019 Q=0,88 Q=0,97	29.08.19			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	151,42 G	150,1G-0,1G	162,2	117,09
US\$ 263,129	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	76,69 G	77,29G	85,2	68,65
- 61,155		1	2018 I=0,085 S=0,135	2019 I=0,085	13.08.19			932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	4,52 G	4,5455G	4,77	4,29
US\$ 698,335	1	1	2018 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	2019 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	16.08.19			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	104,38 G	104,22G-4,22G	108	82,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
US\$ 170,743	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	13.08.19			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	10,77 G	10,504G	20,95	9,68
US\$ 862,831	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,735	2019 Q=0,735 Q=0,735 Q=0,735	15.08.19		06.04	852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	114,64 G	115,6G	126,84	91,59
US\$ 947,681	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,9 Q=1,08 Q=1,08	13.09.19			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	216,55 G	211,1G-1,1G	239,89	190,32
£ 522,472	1	7	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02	18.04.19			A1C7Q1	AU000000UNV0	Universal Coal PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,17 G	0,164G	0,23	0,15
US\$ 398,177	1	1	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,51	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,43	09.09.19			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	73,3 G	72,65G-2,65G	85,14	60,33
BRL 5.284,475	1	1	2017 J=0,4199	2018 I=0,4885 I=1,3086 I=0,1717	03.08.18			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	9,4 G	9,45G-9,45G	12,93	9,3
BRL 1.194,333	1	1	2017	2018	03.08.18			A0RN7M	US91912E1055	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,75 G	9,75G	13,13	9,6
Euro 457,988		1		2014 J=0,81	04.06.15			852809	FR0000120354	Vallourec S.A.	1	2,5 G	2,498G	3,11	1,43
H\$ 434,008	1	4	2017 I=0,07 S=0,2	2018 I=0,05 S=0,2	30.07.19			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,4 G	0,4012G-0,4012G	0,48	0,38
A\$ 279,863		7						A0RFJS	AU000000VXR5	Venturex Resources Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,1119G-0,1119G	0,16	0,1
Euro 565,826		1	2017 J=0,84	2018 J=0,92	14.05.19			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	21,69 G	21,64G-1,64G--21,69BZ	23,11	17,54
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2017 J=0,42	2018 J=0,42	07.05.19			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	54,5 G	54G-4G	54,5	36,88
US\$ 119,183	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	188,64 BZ	185G-5G	196	125,47
US\$ 163,666	1	1		2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	12.09.19			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	142,14 G	141,74G-1,74G	142,14	91,76
US\$ 4.135,765	1	1	2018 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,6025 Q=0,6025	2019 Q=0,6025 Q=0,6025	09.07.19		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	50,98 G	51,28G-1,28G	53,91	46,45
US\$ 256,121	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	169,34 BZ	166,66G-6,66G	170,99	141,32
DKK 198,902		1	2017 J=9,23	2018 J=7,44	04.04.19			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	71,18 G	71,48G-1,48G	81,76	65,66
US\$ 353,644	1	1	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	13.09.19			A0HM1Q	US92553P2011	Viacom Inc.	1	23,48 G	23,3G-3,3G	28,2	21,97
US\$ 228,686	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	12,44 G	12,394G	13,15	8,47
Euro 128	1	1	2017 J=0,9	2018 J=1	27.05.19			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	23,45 G	23,35G-3,35G	25,2	19,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 220,921	1	1		2017 J=0				757618	KYG9361H1092	Vietnam Enterprise Investments Ltd.	1		-5-T--	5,5	4,8
US\$ 51,117	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	2,06 G	2,04G-2,04G	2,08	1,9
A\$ 313,718		7						A1CWLK	AU000000VKA8	Viking Mines Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G-0,004G	0,01	
kann.\$ 49,184	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	10,85 G	10,6G-0,6G	15,95	8,15
Euro 600,342		1			23.04.19			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	98,28 G	97,8G	98,28	70,8
			2017 I=0,69 S=1,76	2018 I=0,75 S=1,92											
A\$ 8.445,219		7						A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,086G-0,086G	0,11	0,08
US\$ 1.726,971	1	1		2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,25 Q=0,25	15.08.19			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	163,7 BZ	163,5G-3,5G	165,8	112,64
A\$ 1.742,611		7						A0F5YD	AU000000VML1	Vital Metals Ltd., (Glob.)	1	G	0,0028G-0,0028G	0,01	
Euro 1.259,308		1		2017 J=0,45	16.04.19			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	25,71 G	25,56G-5,56G	26,35	21
US\$ 26.767,416	1	4		2017 I=0,0424 S=0,0909	06.06.19			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,64 BZ	1,6604G-1,6604G	1,76	1,39
US\$ 2.672,706	1	4		2017	06.06.19			A1XD9Z	US92857W3088	-"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	16,2 G	16,4G-6,4G	17,4	13,7
Euro 178,549	1	4		2017 J=1,4	11.07.19			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	20,15 G	20,09G-0,09G	30,43	19,05
US\$ 914,299	1	9		2017 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44	19.08.19			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	45,7 G	45,815G-5,815G	65,35	43,34
US\$ 2.867,125	1	2		2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	05.12.19			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1		101,38G-1,38G	102,72	80,05
A\$ 135,601		7		2017 I=0,08 S=0,12	20.03.19			911549	AU000000WEB7	Webjet Ltd., (Glob.)	1	7,59 G	7,793G-7,793G	10,49	6,36
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1		2017 I=0,1766 S=0,3063	08.07.19			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,29 G	1,305G-1,305G	1,69	0,91
US\$ 4.406,107	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1		2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43	08.08.19			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	40,52 G	41,265G-1,265G	45,42	39,17
A\$ 1.133,84		7		2017 I=1,03 S=1,2	26.02.19			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	23,66 G	23,93G-3,93G	24,75	19,24
US\$ 292,998	1	6		2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	03.10.19			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	50,66 G	51,49G-1,49G	51,56	31,43
A\$ 3.489,929		10		2017 I=0,94	16.05.19			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	16,62 G	16,586G-6,586G	17,66	14,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 744,929	1 zu je US\$ 1,25	1	2018 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2019 Q=0,34 Q=0,34	05.09.19			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	22,93 G	23,175G-3,175G	24,46	18,56
kann.\$ 445,604	1	1	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	22.08.19			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	24,59 BZ	24,375G-4,375G	24,9	16,47
A\$ 1.026,046		7	2017 I=0,13 S=0,27	2018 I=0,2 S=0,065 S=0,065	05.09.19			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	2,05 G	2,003G	3,11	1,93
Euro 116,351	1, 10	1	2017 J=0,3	2018 J=0,5	08.05.19			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	21,2 G	21,14G-1,14G	22	17,99
- 6.403,401		1	2018 I=0,035 S=0,07	2019 I=0,03	21.08.19			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,44 G	2,451G-2,451G	2,65	1,97
A\$ 318,182		7	2017 I=0,0105 S=0,0165	2018 I=0,015 S=0,0195	06.09.19			A2AGET	AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd., (Glob.)	1	19,25 G	19,948G-9,948G	20,36	9,97
Euro 279,717		1	2017 I=0,2 S=0,65	2018 I=0,34 S=0,64 I=0,39	27.08.19			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	64,82 G	63,62G-3,62G	66,56	50,2
A\$ 936,152		1	2018 S=0,91	2019 I=0,36	26.08.19			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	19,63 G	19,454G-9,454G	23,33	18,63
A\$ 1.258,69		7	2017 I=0,43 S=0,6	2018 I=0,45	28.02.19			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	21,75 G	21,715G	21,85	17,6
US\$ 107,662	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=1 Q=1	15.08.19			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	101,72 G	98,77G	132,82	85,48
US\$ 23.929,367	1	4	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2019 Q=0,37 Q=0,37	06.08.19			A2JNY1 880135	KYG9830T1067 US9839191015	Xiaomi Corp. Xilinx Inc.	1	1,02 G	1,019G	1,43 126,26	0,98 73
US\$ 253,92	1	4									1	95,66 G	93,9G--94,13BZ		
kann.\$ 950,265	1	1	2018 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005	2019 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,01	27.09.19			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	2,97 BZ	2,9745G	3,17	1,61
- 3.974,077		1	2017 J=0,045	2018 J=0,05	21.05.19			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,6 G	0,589G	1,05	0,55
US\$ 376,829	1	10	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	26.08.19			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	40,31 G	39,37G	41,68	28,3
US\$ 304,286	1	12	2017 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2018 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	16.08.19			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1		106,22G--107,4BZ	107,4	78,34
US\$ 62,559	1	1						A1J6W3	US98426T1060	YY Inc.	1	49,74 G	49,65G	78,51	45,98
Euro 8,385		1	2017 I=1 I=1	2018 I=1	28.12.18			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE, (Glob.)	1	17 G	16,9G	23,65	14,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
CNY 1.049,215	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,0735	2018 J=0,04	18.06.19			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	1,13 G	1,1162G	1,23	0,74
Euro 43,5	1	5	2015 J=0,2	2016 J=0,23	31.07.17			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	6,91 G	6,86G	7,97	5,72
sfrs 149,608	1	1	2017 J=16,6	2018 J=19	05.04.19			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)	307	257,8

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1B	DE000PB6R1B1	659999	BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Brent Crude	Put/Call			68,97 G	68,63G	69,41	67,9
	0,001 : **	01.01.00 - 01.01.00		EWG0LD	DE000EWG0LD1	150902	Boerse Stuttgart Securities GmbH Boerse Stuttgart Securities, Gold IHS 2012(13/Und)	Put/Call			44,06 BZ	43,49G--44,1BZ	44,85	36,24
1	1 : 1	31.12.2020		A0YH78	LU0455822212	289039	CLBRM Equity 2007 S.A., SICAR CLBRM Equity 2007 SA, Registered Shares o.N. CLBRM Private S.A., SICAR - EQUITY 2011	Put/Call			5.155 _T	-5155_T	6.273	5.155
1	1 : 1			A1JYTM	LU0787548931	714255	CLBRM PRIVATE - EQUITY 2011, Parts Bénéficiaires o.N.	Put/Call			1.672 _T	-1672_T	1.677	1.672
1	1 : 1			A2DX5L	LU1689519228	808073	CLBRM Private S.A., SICAR - EQUITY 2017 CLBRM PRIVATE - EQUITY 2017, Parts Bénéficiaires o.N.	Put/Call			944,5 _T	-944,5_T	944,5	913
1	1 : 1			A2DX5K	LU1689519145	808072	CLBRM Private S.A., SICAR - REAL ASSETS CLBRM PRIVATE - REAL ASSETS, Parts Bénéficiaires o.N.	Put/Call			1.079 _T	-1079_T	1.079	991
1	1 : 10	12.07.60 - 12.07.60 27.08.2060		A1E0HS	DE000A1E0HS6	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver	Put/Call			147,27 G	148,07G----148,4BZ	149,52	124,23
1	1 : 0,1	02.05.60 - 02.05.60 15.06.2060		A1EK0G	DE000A1EK0G3	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E	Put/Call			101,41 G	101,25G	103,08	87
1	1 : 1	02.05.60 - 02.05.60 15.06.2060		A1EK0J	DE000A1EK0J7	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E	Put/Call			109,59 G	109,76G	112,39	93,58
1	1 : 1	23.05.60 - 23.05.60 14.07.2060		A1EK3B	DE000A1EK3B8	701146	DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall E	Put/Call			93,05 G	94,3G	103,36	82,08
1000		01.01.00 - 07.05.19		A0E5JD	DE000A0E5JD4	404552	Deutsche Bank Capital Finance Trust I Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)	Put/Call			76 G	76G-6G	76	65,5
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			62,3 G	62,3G-2,3G	71,05	57,55
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0DHUM	DE000A0DHUM0	403670	Deutsche Postbank Funding Trust II Deutsche Postbank Fdg Trust II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)	Put/Call			97,3 G	97,3G-7,31G	98	89
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0D24Z	DE000A0D24Z1	404476	Deutsche Postbank Funding Trust III Deutsche Postbank Fdg Tr. III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)	Put/Call			62,55 G	62,52G-2,534G	70,5	57,58
1000	1 : 1000			907833	DE0009078337	401338	DZ BANK Capital Funding Trust I DZ BANK Capital Funding Tr. I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)	Put/Call			100,05 G	100,05G-0,45G	100,7	99,2
1000				A0DCXA	DE000A0DCXA0	403121	DZ BANK Capital Funding Trust II DZ BANK Capital Funding Tr. II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)	Put/Call			98,2 G	98,219G-8,199G	99	97,75
1000				A0DZTE	DE000A0DZTE1	404102	DZ BANK Capital Funding Trust III DZ BANK Capital Fdg Trust III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)	Put/Call			97,85 G	97,79G-7,81G	98,9	97,45
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEA	DE000A2BDEA8	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEB	DE000A2BDEB6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			32,19 G	31,67G	47,28	24,37
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEC	DE000A2BDEC4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call						

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDED	DE000A2BDED2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			8,88 G	8,72G	24,92	8,43
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX3	DE000A0SVX34	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,95 G	15,97G	16,97	15,55
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX4	DE000A0SVX42	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,82 G	15,78G	18,65	15,05
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX5	DE000A0SVX59	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Petroleum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			33,14 G	32,94G	38,96	29,02
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX6	DE000A0SVX67	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Ex- Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			12,33 G	12,44G	12,78	11,79
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			14,6 G	14,72G	15,95	13,76
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			6,21 G	6,24G	6,94	5,94
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			4,6 G	4,685G	5,41	4,6
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			10,64 G	10,67G	13,29	10,44
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			4,46 G	4,46G	5,19	4,18
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			1,29 G	1,281G	1,7	1,25
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			18,99 G	19,09G	22,25	18,43
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X2	DE000A0V9X25	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Lean Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			69,79 G	72,28G	76,43	52,5
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X3	DE000A0V9X33	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			42,24 G	43,03G	44,27	35,58
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X4	DE000A0V9X41	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			438,64 G	444,76G	451,12	276,3
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			20,05 G	20,05G	29,19	19,55

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X6	DE000A0V9X66	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,6 G	14,62G	17,29	14,11
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			78,83 G	80,12G	84,83	70,85
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			59,67 G	60,68G	73,11	51,98
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y1	DE000A0V9Y16	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Lean Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,19 G	1,147G	2,48	1,15
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y2	DE000A0V9Y24	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. L.Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			12,03 G	12,67G	18,21	11,07
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,07 G	5,11G	5,28	3,69
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9YA	DE000A0V9YA0	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			105,33 G	105,27G	117,34	88,03
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			44,3 G	44,32G	45,75	32,21
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Heating Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			10,23 G	10,1G	11,63	8,72
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ1	DE000A0KRJ10	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Lean Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,44 G	0,434G	0,62	0,42
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ2	DE000A0KRJ28	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Live Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,44 G	5,5G	6,4	5,29
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ3	DE000A0KRJ36	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Natural Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,02 G	0,022G	0,03	0,02
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ4	DE000A0KRJ44	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.Nickel Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,58 G	13,74G	13,96	9,13
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ5	DE000A0KRJ51	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,68 G	14,76G	14,84	12,38
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Soybean Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,84 G	2,815G	3,04	2,56
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ7	DE000A0KRJ77	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Soybeans, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,76 G	14,73G	16,1	13,55

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ8	DE000A0KRJ85	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Sugar Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,79 G	5,895G	6,79	5,7
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ9	DE000A0KRJ93	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Wheat Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,5 G	0,507G	0,58	0,45
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJS	DE000A0KRJS4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Aluminium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			2,44 G	2,442G	2,67	2,4
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJT	DE000A0KRJT2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.Coffee Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,64 G	0,646G	0,77	0,61
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJU	DE000A0KRJU0	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Copper Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			21,32 G	21,45G	24,28	21,05
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJV	DE000A0KRJV8	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Corn Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,66 G	0,659G	0,84	0,62
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			1,71 G	1,699G	2,2	1,63
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			7,35 G	7,305G	8,65	5,81
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJY	DE000A0KRJY2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Gasoline, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			21,5 G	21,31G	24,4	16,5
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			15,55 G	15,59G	15,75	13,05
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			6,36 G	6,42G	8	6,29
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKB	DE000A0KRKB8	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			3,37 G	3,38G	3,77	3,2
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			7,07 G	7,075G	7,49	6,79
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			3,1 G	3,08G	3,63	2,87
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			7,04 G	7,06G	7,27	6,67
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			2,49 G	2,497G	2,92	2,32
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			9,99 G	10,06G	10,84	9,3
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKJ	DE000A0KRKJ1	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Petroleum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			10,66 G	10,58G	12,45	9,02

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKK	DE000A0KRKK9	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Precious Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			16,5 G	16,55G	16,72	13,98
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			2,46 G	2,483G	2,88	2,44
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62D	DE000A0N62D7	410315	ETFS Metal Securities Ltd. ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Platinum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			72,16 G	73,12G	76,55	65,74
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62E	DE000A0N62E5	410315	ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Palladium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			123,89 G	126,11G	133,18	104,31
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62F	DE000A0N62F2	410315	ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,42 G	14,5G	14,65	12,17
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62G	DE000A0N62G0	410315	ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Gold Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			128,72 BZ	128,85G	130,24	106,85
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62H	DE000A0N62H8	410315	ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical PM Basket, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			100,49 G	101,33G	101,33	86,07
1	1 : 1	27.10.06 - 01.01.00		A0KRKM	DE000A0KRKM5	404962	ETFS Oil Securities Ltd. ETFS Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Brent 1mth Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			24,99 G	24,85G	29,39	20,32
1	1 : 1	27.10.06 - 01.01.00		A0KRKN	DE000A0KRKN3	404962	ETFS Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. WTI 2mth Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			17,25 G	17,14G	20,27	13,74
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0LP78	DE000A0LP781	202130	Gold Bullion Securities Ltd. Gold Bullion Securities Ltd., DL-Zero 2004(UND)Gold Bullion	Put/Call			126,66 G	126,94G	128,31	105,3
100	100 : 100	01.01.00 - 05.03.19		859275	DE0008592759	859275	IKB Funding Trust IKB Funding Trust, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)	Put/Call			77 G	77G-7,5G	78,35	59
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ASC	DE000HV5ASC2	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)	Put/Call			46,45 G	46,7G	49,17	40,62
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5B66	DE000HV5B665	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z10(15/unl.)	Put/Call			6,17 G	6,16G	6,75	5,53
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5CFY	DE000HV5CFY9	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			19,41 G	19,24G	19,63	12,92
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		HV091M	DE000HV091M1	802200	UniCredit Bank AG, MDAX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			25,24 G	25,33G	26,36	21,48
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV092N	DE000HV092N7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA	Put/Call			44,91 G	44,86G	46,49	39,81
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV092P	DE000HV092P2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA Eu	Put/Call			57,3 G	57,26G	60,82	52,3
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV095A	DE000HV095A7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EK	Put/Call			43,19 G	43,34G	45,45	36,45
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV095B	DE000HV095B5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EP	Put/Call			60,92 G	61,12G	64,17	50,23
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			39,54 G	39,7G	42,56	34,02
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV0A02	DE000HV0A023	802200	UniCredit Bank AG, RDX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			160,53 G	159,53G	173,05	128,82
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV0A09	DE000HV0A098	802200	UniCredit Bank AG, GEX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			24,47 G	24,54G	25,64	19,8
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV0AYC	DE000HV0AYC1	802200	UniCredit Bank AG, SX5T Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			71,39 G	71,78G	75,16	61,1
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV0AYD	DE000HV0AYD9	802200	UniCredit Bank AG, SX5R Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			70,87 G	71,11G	73,83	60,37
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV0AYE	DE000HV0AYE7	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			73,06 G	73,42G	77,19	63,41
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV0AYF	DE000HV0AYF4	802200	UniCredit Bank AG, SXXR Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			80,38 G	80,66G	84,26	69,93
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV0AYR	DE000HV0AYR9	802200	UniCredit Bank AG, CECE-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			16,06 G	16,12G	18,37	16,03
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV0AYS	DE000HV0AYS7	802200	UniCredit Bank AG, Czech-Tra.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			13,34 G	13,37G	14,79	12,94
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV0AYT	DE000HV0AYT5	802200	UniCredit Bank AG, Hung-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			41,15 G	41,25G	47,9	41,15
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV0AYU	DE000HV0AYU3	802200	UniCredit Bank AG, Pol.-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			10,67 G	10,67G	12,53	10,53
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV0ED7	DE000HV0ED72	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			30,27 G	30,51G	32,38	27,53

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
							Unicredit Bank AG							
1	10 : 1			HV0ED8	DE000HV0ED80	802200	Unicredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			15,25 G	15,34G	16,74	14,4
1	1 : 0,01			HV0EE2	DE000HV0EE22	802200	Unicredit Bank AG, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			44,84 G	44,54G	46,48	40,57
1	1 : 0,01			HV0EEV	DE000HV0EEV5	802200	Unicredit Bank AG, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			41,22 G	41,39G	44,87	37,96
1	1 : 0,01			HV0EEW	DE000HV0EEW3	802200	Unicredit Bank AG, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.)	Put/Call			15,8 G	15,82G	16,9	14,91
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E0	DE000HV16E04	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2D	Put/Call			88,89 G	89,04G	93,79	77,11
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E1	DE000HV16E12	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX8T	Put/Call			78 G	78,39G	83,39	61,59
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E2	DE000HV16E20	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXKT	Put/Call			72,19 G	72,3G	77,79	69,74
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E4	DE000HV16E46	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6T	Put/Call			84,09 G	84,58G	85,13	69,55
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E5	DE000HV16E53	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAR	Put/Call			79,55 G	80,16G	95,83	74,7
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E6	DE000HV16E61	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7R	Put/Call			30,68 G	30,9G	37,62	29,88
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E7	DE000HV16E79	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPT	Put/Call			33,29 G	33,43G	43,19	31,62
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E8	DE000HV16E87	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX4R	Put/Call			184,23 G	184,77G	196,59	157,1
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E9	DE000HV16E95	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXOR	Put/Call			89,43 G	89,76G	93,66	72,2
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EM	DE000HV16EM9	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAT	Put/Call			74,45 G	75,01G	89,67	69,96
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EN	DE000HV16EN7	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7T	Put/Call			18,88 G	19,05G	23,63	18,36
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EP	DE000HV16EP2	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPR	Put/Call			88,05 G	88,27G	112,39	84,23
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16ET	DE000HV16ET4	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3T	Put/Call			113,21 G	113,45G	115,78	85,6
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EU	DE000HV16EU2	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDT	Put/Call			129,74 G	129,82G	129,9	111,19
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EV	DE000HV16EV0	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNT	Put/Call			150,51 G	150,82G	159,86	124,21
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EY	DE000HV16EY4	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXET	Put/Call			76,09 G	76,2G	85,99	73,01
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EZ	DE000HV16EZ1	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2A	Put/Call			153,99 G	154,12G	161,42	120,07
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FB	DE000HV16FB9	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3R	Put/Call			153,6 G	153,74G	154,43	115,29
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FC	DE000HV16FC7	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDR	Put/Call			149,13 G	149,36G	149,7	123,37
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FD	DE000HV16FD5	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNR	Put/Call			97,87 G	98,07G	103,62	81,95
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FE	DE000HV16FE3	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXIR	Put/Call			62,71 G	62,98G	68,71	54,56
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FG	DE000HV16FG8	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXER	Put/Call			78,4 G	78,65G	90,46	76,66
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FH	DE000HV16FH6	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1N	Put/Call			170 G	169,87G	178,34	138,47
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FL	DE000HV16FL8	802200	Unicredit Bank AG, O.E.ZT06(11/unlim.)STXE600 Tel	Put/Call			63,29 G	63,24G	66,45	61,17
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FM	DE000HV16FM6	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1J	Put/Call			45,16 G	45,14G	47,27	42,02
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FN	DE000HV16FN4	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6R	Put/Call			95,26 G	95,62G	96,98	80,42
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16G6	DE000HV16G69	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END Z 06(11/unlim.)GPRHVB	Put/Call			29,96 G	29,92G	30	23,67
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			115,06 G	116,36G	132,97	108,9
1	1 : 100	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3A	DE000HV1A3A8	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) K200	Put/Call			19,13 G	18,94G	22,55	18,38
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			19,95 G	20,05G	23,26	19,04
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3C	DE000HV1A3C4	802200	Unicredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Gold	Put/Call			135,42 G	134,98G	136,38	111,72
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3D	DE000HV1A3D2	802200	Unicredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Silber	Put/Call			15,43 G	15,34G	15,52	12,9
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A48	DE000HV1A484	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)GPR	Put/Call			92,88 G	92,52G	95,22	82,07
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB0	DE000HV1DB09	802200	Unicredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			5,31 G	5,3G	6,17	4,97
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB4	DE000HV1DB41	802200	Unicredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			58,19 G	58,35G	61,82	49,68
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB5	DE000HV1DB58	802200	Unicredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			20,82 G	20,92G	23,8	20,31
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB6	DE000HV1DB66	802200	Unicredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			59,47 G	59,47G	61,51	51,04
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DBU	DE000HV1DBU3	802200	Unicredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			29,11 G	28,77G	29,67	19,82
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV2AWN	DE000HV2AWN8	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT07(15/unl.) HVNI	Put/Call			7,49 G	7,52G	8,51	7,33
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			4,83 G	4,85G	5,62	4,78
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			8,56 G	8,55G	9,93	8,55
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXX	DE000HV2AXX5	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			11,31 G	11,33G	11,34	8,48
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXY	DE000HV2AXY3	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			7,97 G	7,96G	8,06	7,86
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXZ	DE000HV2AXZ0	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			11,35 G	11,32G	11,42	9,57
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CCP	DE000HV2CCP1	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			22,71 G	22,94G	25,71	19,52
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			28,77 G	28,66G	29,98	28,05
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CEF	DE000HV2CEF8	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END Z.07(12/unlim.)SRXEUR	Put/Call			2,32 G	2,31G	2,46	2,02
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			29,37 G	29,38G	32,74	26,78
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			64,95 G	64,92G	68,19	57,92
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			18,93 G	18,75G	21,54	18,59

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
							UniCredit Bank AG							
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			11,09 G	11,05G	11,35	10,15
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAG	DE000HV2XAG0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.)Silber	Put/Call			11,82 G	11,71G	12,1	9,23
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAU	DE000HV2XAU1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.) Gold	Put/Call			12,29 G	12,22G	12,52	10,09
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			21,48 G	21,29G	24,88	19,61
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			2,45 G	2,43G	3,57	2,28
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV55SZ	DE000HV555Z7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)	Put/Call			15,51 G	15,5G	16	14,7
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AD1	DE000HV5AD14	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)SXPE	Put/Call			16,35 G	16,43G	21,38	15,54
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ADF	DE000HV5ADF7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END IND.ZT08(13/unl.)N100	Put/Call			69,29 G	70,04G	71,91	54,31
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			55,95 G	56,09G	60,99	40,57
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			32,68 G	32,88G	33,72	29,31
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AFK	DE000HV5AFK2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)	Put/Call			22,18 G	22,06G	25,7	20,64
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			100,78 G	101,08G	105,3	79,54
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AHZ	DE000HV5AHZ6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(12/unlim.)SX3P	Put/Call			79,7 G	79,88G	80,05	60,83
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			55,32 G	55,62G	60,35	49,91
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AL0	DE000HV5AL06	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			47,16 G	47,13G	48,72	39,81
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AL3	DE000HV5AL30	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			18,21 G	18,19G	18,99	16,68
1	100 : 1			787320	DE0007873200	802200	UniCredit Bank AG, DAX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			117,41 G	118G	126,3	104,66
1	100 : 1			787322	DE0007873226	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			33,75 G	33,95G	35,53	29,56
1	100 : 1			787323	DE0007873234	802200	UniCredit Bank AG, SX5P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			30,93 G	31,06G	32,42	27,25
1	100 : 1			787324	DE0007873242	802200	UniCredit Bank AG, ATX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			29,28 G	29,41G	32,86	27,17
1	100 : 1			787325	DE0007873259	802200	UniCredit Bank AG, SMI Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			89,84 G	89,91G	90,36	74,32
1	1000 : 1			787328	DE0007873283	802200	UniCredit Bank AG, IBEX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			8,71 G	8,76G	9,58	8,44
1	1000 : 1			787329	DE0007873291	802200	UniCredit Bank AG, Dow JonesIndexzert.(2006/unlim.)	Put/Call			23,65 G	23,79G	24,52	20,03
1	100 : 1			787330	DE0007873309	802200	UniCredit Bank AG, S&P500 Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			26,38 G	26,5G	27,12	21,6
1	1000 : 1			787332	DE0007873325	802200	UniCredit Bank AG, Nikkei225 Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			20,59 G	20,71G	22,42	19,52
1	10 : 1			787333	DE0007873333	802200	UniCredit Bank AG, SXAE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			42,44 G	42,72G	52,69	41,24
1	10 : 1			787334	DE0007873341	802200	UniCredit Bank AG, SX7E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			8,1 G	8,29G	10,58	8,01
1	10 : 1			787335	DE0007873358	802200	UniCredit Bank AG, SX4E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			103,7 G	104,16G	110,92	90,03
1	10 : 1			787336	DE0007873366	802200	UniCredit Bank AG, SXEE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			30,3 G	30,45G	34,84	29,77
1	10 : 1			787337	DE0007873374	802200	UniCredit Bank AG, SXDE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			79,21 G	79,86G	79,86	69
1	10 : 1			787338	DE0007873382	802200	UniCredit Bank AG, SXIE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			27,06 G	27,24G	29,4	24,24
1	10 : 1			787339	DE0007873390	802200	UniCredit Bank AG, SX8E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			52,24 G	52,47G	55,85	41,63
1	10 : 1			787340	DE0007873408	802200	UniCredit Bank AG, SXKE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			27,99 G	28,12G	30,69	27,64
1	10 : 1			787342	DE0007873424	802200	UniCredit Bank AG, SX7P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			12,06 G	12,13G	15,17	11,74
1	10 : 1			787343	DE0007873432	802200	UniCredit Bank AG, SXDP Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			83,03 G	82,96G	83,03	69,9
1	10 : 1			787344	DE0007873440	802200	UniCredit Bank AG, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)	Put/Call			46,63 G	46,79G	50,2	37,66
1	10 : 1			787345	DE0007873457	802200	UniCredit Bank AG, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)	Put/Call			23,44 G	23,42G	25,37	23,07
1	10 : 1			787363	DE0007873630	802200	UniCredit Bank AG, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)	Put/Call			403,23 G	403,69G	460,63	354,66
1	10 : 1			787368	DE0007873689	802200	UniCredit Bank AG, TDXP Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			275,03 G	276,58G	294,56	241,04
1	10 : 1			787369	DE0007873697	802200	UniCredit Bank AG, TDXK Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			216,59 G	217,52G	232,48	192,69

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach			
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F		
Euro	0,01	28.09.19	28.09.	A1G3BU	BE0000327362	Belgien, Königreich, Obligations 3%, v. 04.04.12(19), EO-Obl. Lin. 2012(19) Ser. 67	S 67	100,301G-0,301G	100,31	G	1,26	1,26	
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,9000000000000004%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19)		100,903G-0,903G	100,929	G			
Euro	1.000	18.10.19	18.10.	A1ZQS7	AT0000A19XC3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/4%, v. 07.10.14(19), EO-Bundes anl. 2014(19)		100,096G-0,096G	100,099	G			
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)		100,686G-0,686G	100,701	G			
Euro	1	25.10.19	25.10.	486332	FR0000570921	"-", Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 25.01.89(19), EO-OAT 1989(19) Okt. Tr. 3		101,433G-1,396G	101,459	G			
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES0000012106	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2999999999999998%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		100,844G-0,856G	100,864	G			
Euro	1.000	01.02.20	01.FA	A0AXDU	IT0003644769	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 1/2%, v. 01.02.04(20), EO-B.T.P. 2004(20)		102,036G-2,037G	102,046	G			
Euro	1.000	01.03.20	01.MS	A1ANBA	IT0004536949	"-", Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 1/4%, v. 01.09.09(20), EO-B.T.P. 2009(20)		102,322G-2,299G	102,311	G			
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	Finnland, Republik, Notes 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		102,58G-2,585G	102,6	G			
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,9686625%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		100,438G-0,44G	100,439	G			
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488	Irland, Republik, Treasury Bonds 4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)		103,235G-3,245G	103,265	G			
Euro	1	25.04.20	25.04.	A1AS9F	FR0010854182	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.09(20), EO-OAT 2010(20)		102,755G-2,76G	102,765	G			
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	Slowakische Republik, Anleihen 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214		S s	102,98G-2,95G	102,95			G
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		103,045G-3,06G	103,075	G			
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		102,9G-2,89G	102,91	G			
Euro	1.000	04.06.20	04.JD	A1ZKC4	XS1074418671	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes, zinsv. v. 04.06.19-03.12.19, v. 04.06.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)	100,384G-0,366G	100,386	G	-0,47			
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,7999999999999998%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)	104,335G-4,345G	104,36	G				
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)	103,73G-3,72G	103,745	G				
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A	104,02G-4,01G	104,02	G				
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, Oil 2,87595%, v. 25.07.03(20), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)	103,091G-3,059G	103,083	G				
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7	Spanien, Königreich, Bonos 1,1499999999999999%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)	101,51G-1,52G	101,505	G				
Euro	1.000	01.09.20	01.MS	A1AVQ7	IT0004594930	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4%, v. 01.03.10(20), EO-B.T.P. 2010(20)	104,176G-4,153G	104,147	G				
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58	S s	104,89G-4,885G	104,9		G		
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	Irland, Republik, Treasury Bonds 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)	106,475G-6,455G	106,505	G				
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)	103,76G-3,76G	103,745	G				
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich, Bonos 4,8499999999999996%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)	106,33G-6,35G	106,355	G				
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A18V1T	XS1333704713	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)	100,81G-0,89G	100,89	G				
Euro	1	25.02.21	25.02.	A19U9A	FR0013311016	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.17(21), EO-OAT 2018(21)	101,127G-1,162G	101,122	G	-0,77			
Euro	1.000	01.03.21	01.MS	A1A0MJ	IT0004634132	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.09.10(21), EO-B.T.P. 2010(21)	105,8G-5,76G	105,738	G				
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	Slowakische Republik, Medium - Term Notes 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)	107,25G-7,31G	107,32	G				
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 3,8500000000000001%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)	107,21G-7,23G	107,23	G				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GMUA	FI4000020961	Finnland, Republik, Notes 3 1/2%, v. 22.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		107,05G-7,075G	107,08 G		
Euro	1	25.04.21	25.04.	A0D2UV	FR0010192997	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21)		107,555G-7,58G	107,57 G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9	Spanien, Königreich, Bonos 5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21)		110,145G-0,145G	110,165 G		
Euro	1.000	01.05.21	01.MN	A1HR4Z	IT0004966401	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 16.10.13(21), EO-B.T.P. 2013(21)		106,282G-6,223G	106,283 G	0,04	0,04
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	Spanien, Königreich, Bonos 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		102,485G-2,49G	102,5 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		108,82G-8,83G	108,84 G		
Euro	0,01	28.09.21	28.09.	A1GLKR	BE0000321308	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61	S 61	110,555G-0,58G	110,57 G		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		103,53G-3,575G	103,53 G		
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48	S 48	112,5G-2,515G	112,52 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		111,835G-1,875G	111,875 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		124,41G-4,43G	124,43 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	-, OII 1,249908%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		107,534G-7,535G	107,528 G		
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	Griechenland, Republik, Registered Bonds 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		110,475G-0,465G	110,46 G	0,75	0,75
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65	S 65	115,735G-5,75G	115,76 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	Portugal, Republik, Obligaciones 2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		108,345G-8,305G	108,33 G		
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	Irland, Republik, Treasury Bonds, v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		101,875G-1,935G	101,9 G	-0,61	
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		102,925G-2,94G	102,91 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundes anl. 2012(22)		113,665G-3,695G	113,695 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		115,95G-5,98G	115,98 G		
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		108,75G-8,75G	108,75 G	0,89	0,89
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		120,155G-0,17G	120,19 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	107,577G-7,611G	107,645 G	0,78	0,78
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	Irland, Republik, Treasury Bonds 3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		116,1G-6,16G	116,14 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,106325%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		105,469G-5,514G	105,506 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		134,58G-4,66G	134,645 G		
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	-, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		109,58G-9,605G	109,6 G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	Belgien, Königreich, Obligations 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	S s	111,6G-1,635G	111,635 G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundes anl. 2013(23)		110,604G-0,636G	110,643 G		
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		121,275G-1,32G	121,325 G		
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		122,22G-2,145G	122,19 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		120,05G-19,97G	120,035 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	115,88G-5,89G	115,86 G	0,8	0,8
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	Spanien, Königreich, Bonos 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		122,985G-2,885G	122,96 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		126,71G-6,63G	126,735 G		
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2		109,286G-9,682G	109,747 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	Irland, Republik, Treasury Bonds 3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)	S 72	118,05G-7,995G	118,02 G	1,17	1,17
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	Griechenland, Republik, Senior Notes 3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		110,15G-0,15G	110,15 G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		119,445G-9,355G	119,435 G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		115,23G-5,28G	115,23 G		
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	Belgien, Königreich, Obligations 2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S s	115,925G-5,95G	115,985 G	-0,71	
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	Österreich, Republik, Medium - Term Notes, v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		103,54G-3,535G	103,565 G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	Spanien, Königreich, Bonos 0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		102,699G-2,73G	102,778 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundes anl. 2014(24)		112,3G-2,31G	112,31 G		
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	115,765G-5,755G	115,805 G	0,1	0,1
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,4G-2,734G	102,794 G		
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	Griechenland, Republik, Senior Notes 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		110,5G-0,527G	110,527 G		
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	-, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3		110,206G-0,522G	110,546 G		
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)	S s	132,3G-2,33G	132,38 G	1,36	1,36
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		110,45G-0,31G	110,61 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		128,01G-8,03G	128,07 G		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		128,9G-8,81G	128,88 G		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)	S s	132,11G-2G	132,13 G	1,21	1,21
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		118,57G-8,38G	118,47 G		
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundes anl. 2015(25)		111,56G-1,57G	111,59 G		
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)		141,6G-1,61G	141,69 G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)	S s	114,42G-4,23G	114,32 G	1,21	1,21
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		110,22G-0,23G	110,29 G		
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		110,464G-1,086G	111,2 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		136,67G-6,7G	136,77 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,103485%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)	S s	111,585G-1,637G	111,638 G	1,21	1,21
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)		128,01G-7,99G	128,1 G		
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		113,98G-3,87G	113,96 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)	S s	108,7G-8,68G	108,78 G	1,67	1,67
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		110,4G-0,37G	110,47 G		
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)		120,17G-0,02G	120,22 G		
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	Griechenland, Republik, Senior Notes 1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		101,363G-1,315G	101,274 G		
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		141,83G-1,59G	141,8 G		
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes anl. 2016(26)	S s	109,5G-9,48G	109,58 G	1,35	1,35
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		109,95G-9,77G	109,88 G		
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		105,73G-5,7G	105,81 G		
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		110,303G-1,7G	111,67 G		
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	Portugal, Republik, Obligaciones 4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		131,44G-1,4G	131,49 G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	Spanien, Königreich, Obligaciones 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)	S s	111,88G-1,79G	111,89 G		
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108G-8,12G	108,14 G		
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81		109,76G-9,7G	109,85 G		
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		154,85G-4,87G	155,01 G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, OII 2,0715560000000002%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)	S s	127,31G-7,26G	127,43 G	1,87	1,87
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	"-", Obligations assimilables du Tresor 2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		127,12G-7,09G	127,26 G		
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		112,02G-1,88G	112,05 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)		152,41G-2,37G	152,52 G		
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		114,55G-4,481G	114,55 G		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	110,54G-0,47G	110,61 G	1,39	1,39
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		112,382G-2,791G	113 G		
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		151,58G-1,53G	151,76 G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		-111,95G--111,81G	112,5 G		
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPR44	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		108,905G-8,82G	108,978 G	0,07	0,07
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	Slowakische Republik, Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)	S 31	111,07G-0,93G	111,09 G		
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)		129,04G-9,03G	129,19 G		
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		111,978G-1,939G	112,081 G		
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		112,107G-1,834G	112,06 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)	S 31	108,682G	108,794 G	0,13	0,13
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		118,369G-8,087G	118,268 G		
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		146,75G-6,39G	147,13 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)	S s	155,93G--155,74G	155,96 G	0,07	0,07
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,43G-8,43G	108,57 G		
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		113,048G-3,499G	113,552 G	1,47	1,47
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	--, Senior Notes 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		116,472G-6,543G	116,52 G	1,96	1,96
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	Slowenien, Republik, Registered Bonds 1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		112,457G-2,448G	112,641 G		
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)		157,97G-7,91G	158,18 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	Spanien, Königreich, Bonos 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		112,89G-2,64G	112,88 G	0,13	0,13
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	Irland, Republik, Treasury Bonds 1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		110,719G-0,671G	110,865 G		
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXO0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		117,178G-7,018G	117,13 G	0,2	0,2
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,9G-5,86G	105,9 G		
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	Belgien, Königreich, Obligations 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)	S s	111,739G-1,672G	111,898 G		
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		107,56G-7,52G	107,68 G		
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik, OII 4,4211559999999999%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		149,581G--149,567G	149,789 G		
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		108,64G-8,63G	108,79 G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	Spanien, Königreich, Bonos 0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		104,55G--104,3G	104,48 G	0,17	0,17
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)		137,38G-7,11G	137,41 G	0,27	0,27
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		113,377G-3,923G	113,976 G	1,55	1,55
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	Slowakische Republik, Anleihen 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		108,53G-8,47G	108,75 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,5188%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		123,914G-3,848G	123,079 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	Irland, Republik, Treasury Bonds 2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		125,03G--125,09G	125,84 G	0,05	0,05
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)	S s	118,92G-8,62G	118,9 G	0,22	0,22
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9		113,508G-4,174G	114,216 G	1,64	1,64
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	Irland, Republik, Treasury Bonds 1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		113,816G-3,68G	114,568 G	0,15	0,15
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75		113,49G-3,37G	113,68 G		
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10		113,452G-4,161G	114,218 G	1,73	1,73
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66		152,25G-2,06G	152,5 G		
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich, Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		169,56G-9,03G	169,57 G	0,3	0,3
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		178,77G-8,57G	179,07 G		
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		117,5G-7,249G	117,37 G	2,38	2,38
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	--, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	-113,7G-4,68G	114,81 G		
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	Belgien, Königreich, Obligations 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86		117,407G-7,2G	117,66 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	Irland, Republik, Treasury Bonds 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		113,169G-3,02G	113,414 G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		126,31G-5,74G	126,09 G	0,44	0,44
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	-, IIT 0,713783%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		120,985G-0,227G	120,805 G		
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	113,579G-3,802G	114 G	1,9	1,9
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		126,03G-5,97G	126,08 G	0,84	0,84
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEW0E0017	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		123,892G-3,409G	123,938 G	0,58	0,58
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		118,69G-8,49G	118,94 G		
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	113,637G-3,62G	113,77 G	1,97	1,97
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	Belgien, Königreich, Obligations 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	176,31G-6,02G	176,69 G	0,09	0,09
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		174,72G-4,41G	175,06 G		
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	Spanien, Königreich, Bonos 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		119,8G-9,12G	119,76 G	0,59	0,59
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	113,653G-3,514G	113,648 G	2,03	2,03
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		119,19G-8,96G	119,49 G	0,11	0,11
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, Oil 0,103027%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		121,113G-1,009G	121,548 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		175,51G-5,29G	176,45 G		
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		117,5G-7,316G	117,332 G	2,74	2,74
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		160,4G-59,54G	160,39 G	0,59	0,59
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	112,904G-3,24G	113,238 G	2,09	2,09
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		172,85G-2,56G	173,26 G	0,01	0,01
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		155,65G-4,94G	156,67 G	0,76	0,76
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	Irland, Republik, Treasury Bonds 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		120,14G-19,92G	120,38 G	0,52	0,52
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	112,504G-2,85G	113,1 G	2,15	2,15
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		173,24G-2,84G	173,67 G	0,14	0,14
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	112,422G-2,9G	113,01 G	2,18	2,18
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		130,2G-29,88G	130,6 G	0,21	0,21
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		112,89G-2,69G	113,22 G		
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	110,157G-2,61G	113,05 G	2,23	2,23
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, Oil 2,15937%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		165,461G-4,76G	165,794 G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		180,74G-79,64G	180,68 G	0,77	0,77
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	113,13G-3,56G	113,639 G	2,2	2,2
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	181,32G-0,85G	181,88 G	0,35	0,35

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)	S s	190,6G-0,16G	191,17 G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		178,76G-7,68G	178,83 G	0,82	0,82
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		121,266G-1,23G	121,322 G	2,9	2,9
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	--, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20		113,006G-3,258G	113,466 G	2,24	2,24
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	Finnland, Republik, Government Bonds 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		159,52G--159,39G	160,06 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		172,55G--172,38G	173,26 G	0,17	0,17
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		195,62G-4,35G	195,57 G	0,93	0,93
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		167,2G-6,1G	168,68 G	1,11	1,11
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	Irland, Republik, Treasury Bonds 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		130,63G-0,26G	131,19 G	0,7	0,7
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)	S 71	170,51G-G	171,19 G	0,39	0,39
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71		180,59G-79,94G	181,22 G	0,46	0,46
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,104263%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		148,327G-8,028G	150,004 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		145,51G-4,24G	146,68 G	1,03	1,03
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes anl. 2016(47)		133,03G----132,65G	133,48 G	0,27	0,27
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, OII 0,104544%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		130,048G-29,426G	130,682 G		
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	Spanien, Königreich, Bonos 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		141,82G-0,38G	142,91 G	1,08	1,08
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		129,2G-9,14G	129,18 G	0,77	0,77
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		131,986G-1,823G	131,922 G	1,43	1,43
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		123,8G-3,94G	124,11 G	0,73	0,73
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	Irland, Republik, Treasury Bonds 1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		117,244G-6,765G	119,126 G	0,88	0,88
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		127,21G-6,62G	127,83 G	0,56	0,56
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	Belgien, Königreich, Obligations 1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		129,89G-9,24G	130,49 G	0,65	0,65
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		208,8G-7,88G	209,77 G	0,62	0,62
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	--, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		218,85G-7,75G	219,95 G	0,68	0,68
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62)		231,21G-0,23G	232,42 G	0,43	0,43
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		140,3G-39,4G	141,16 G	0,75	0,75
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		172,15G-0,35G	174,25 G	1,4	1,4
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	Slowakische Republik, Anleihen 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		160,09G	160,76 G		
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86)		147,4G-6,27G	148,38 G	0,65	0,65

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		107,89G-7,83G	107,95 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	102,965G-2,975G	102,99 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Augs.226 0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Augs.493	A 226	112,995G-2,995G	113,05 G		
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9		A 493	107,803G-7,75G	108,067 G		
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		101,79G-1,79G	101,81 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		110,25G-0,25G	110,25 G		
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		111,676G-1,418G	111,667 G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		124,49G-4,063G	124,539 G	2,36	2,36
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A1AUVN	XS0495166141	Generalitat Valenciana Medium - Term Notes 4,9000000000000004%, v. 17.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,755G-2,755G	102,745 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) 0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028) 0 3/8%, v. 19.11.15(22), Schatzanw. S.1515 v.2015(2022) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)		102,15G-2,15G	102,16 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1			103,52G-3,52G	103,525 G		
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93		S 1801	108,514G-8,582G	108,694 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2		S 1515	102,74G-2,759G	102,776 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2		S 1605	105,66G-5,64G	105,7 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		110,18G-9,92G	110,15 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	109,296G-9,204G	109,677 G		
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402 0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387	R 1402	107,849G-7,859G	107,963 G		
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1		R 1387	105,107G-5,149G	105,184 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 790	113,415G-3,375G	113,43 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9		R 1295	111,075G-1,09G	111,115 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	110,83G-1G	110,85 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	104,88G-4,86G	104,86 G		
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	115,79G-5,79G	116,11 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		104,96G-4,96G	104,96 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		102,195G-2,195G	102,6 G	10,07	10,01
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		102,98G-3G	102,99 G		
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		104,63G-4,72G	104,75 G	1	1
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	A1G8WC	XS0821175717	3 3/8%, v. 28.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		99,61G-9,61G	99,61 G	6,55	6,55
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		102,71G-2,67G	102,77 G		
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28	3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		102,77G-2,74G	103,25 G		
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025)	S 220	104,695G	104,735 G		
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223	0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023)	S 222	102,445G-2,474G	102,467 G		
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	101,99G-2G	102,01 G		
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		105,26G-5,3G	105,29 G	3,33	3,33
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		-87,2G--87,2G	87,2 G		
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1TNC8	DE000A1TNC86	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 19.02.14(24), Nach.-MTN-IHS S.211 v.14(24)	S 211	107,5G-7,5G	107,5 G	2,46	2,46
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	102,2G-2,2G	102,2 G	1,77	1,77
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		102,87G-2,92G	102,94 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		103,05G-3,09G	103,09 G		
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		123,56G-3,29G	124,16 G	3,03	3,03
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,22G-1,21G	102,05 G		
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		106,69G-6,75G	107,94 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22)		112,485G-2,515G	112,51 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824	3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		109,715G-9,73G	109,73 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		118,26G-8,09G	118,3 G		
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,51G-2,55G	102,53 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		105,75G-5,8G	105,79 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,49G-1,5G	111,5 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,81G-1,82G	111,83 G		
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562	2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,045G-3,025G	103,03 G		
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486	0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,79G-0,83G	100,81 G		
nlr	10.000	21.01.20	21.01.	A1ZU2F	XS1170649484	1 1/2%, v. 21.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,71G-9,74G	99,78 G	2,15	2,14
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 102				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,63G-6,67G	106,66 G		
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28) 2 7/8%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.20, v. 30.06.15(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)		109G-9,08G	109,07 G	1,7	1,7
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3MV	XS1253955469			102,29G-2,27G	102,3 G	2,45	2,45
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		119,99G-20,04G	120,04 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216			110,66G-0,67G	110,68 G		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		104,16G-4,28G	104,23 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		107,695G-7,705G	107,715 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		108,71G-8,86G	108,87 G	0,18	0,18
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876			104,08G-4,05G	104,05 G		
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		102,64G-2,59G	102,53 G		
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		109,609G-9,741G	109,581 G		
Euro	1.000	endlos	01.11.	A0G0K7	NL0000168714	Achmea B.V. Subordinated Medium - Term Notes 6%, EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.)		105,4G-5,4G	105,4 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		105,39G-5,5G	105,46 G		
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		118,005G-8,475G	118,25 G		
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		102,6G-2,6G	102,6 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277			114,2G-4,3G-----	114,4 G		
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	ADLER Real Estate AG Anleihen 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021) 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024) 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026) 1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		102,25G-2,215G	102,25 G	0,78	0,78
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715			104,245G-4,315G	104,302 G		
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441			102,625G-3,017G	103,002 G		
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524			106,355G-6,837G	106,824 G		
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491			101,49G-1,878G	101,867 G		
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,68G-9,64G	109,85 G		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718			108,96G-8,98G	109,04 G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		80,05G-0,05G	80,05 G	12,46	12,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	10.000	17.06.21	17.06.	A183JV	XS1413726883	Agri Resources Group S.A. Notes 8%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		-93,953G-8,28G	96,65 G		
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		3G-3G	3 G		
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		107,1G-7,06G	107,07 G	0,59	0,59
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177			106,015G-5,89G	105,865 G		
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		105,275G-5,085G	105,315 G		
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,14G-3,1G	103,67 G		
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 3,8889999999999998%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	S s	100,275G-0,275G	100,27 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821			102,04G-2,06G	102,04 G		
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839			104,965G-4,94G	104,945 G		
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			111,04G-1G	111,1 G		
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822			101,68G-1,7G	101,69 G		
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905			103,22G-3,21G	103,22 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076			105,14G-5,16G	105,18 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			108,4G-8,41G	108,45 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			110,05G-0,13G	110,09 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AK	XS1419858094	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		101,04G	101,08 G		
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		101,11G-1,1G	101,27 G		
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		107,04G-7,13G	107,17 G	0,39	0,39
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313			111,26G-1,27G	111,36 G		
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			120,79G-0,81G	120,92 G		
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	Akelius Residential Property AB Registered Notes 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		103,58G-3,6G	103,615 G		
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		110,66G-0,49G	110,57 G	0,99	0,99
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132			100,87G-0,89G	100,87 G		
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242			104,545G-4,56G	104,52 G		
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	A0DH6D	XS0208469923	Alliander N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 17.12.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,511G-0,501G	100,508 G	2,79	2,76
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133			-106,51G-6,66G	106,74 G		
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			114,44G-4,54G	114,58 G		
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			108,26G-8,33G	108,28 G		
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,18%, zinsv. v. 07.06.19-08.09.19, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		100,53G-0,53G	100,49 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		--110,1G-0,7G--	110,25 G		
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20) 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)	S s S s	100,14G-0,13G	100,13 G	-0,2 0,24	0,24
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80			112,94G--112,98G	113,04 G		
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			102,09G-2,06G	102,085 G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			108,33G-8,34G	108,41 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9		S s	109,54G-9,54G	109,54 G		
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6			126,91G-6,92G	126,97 G		
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			106,83G-6,84G	106,87 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			113,95G-3,87G	113,98 G	0,15	0,15
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		110,532G-0,568G	110,566 G	4,95	4,95
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		111,032G-1,296G	111,042 G	2,3	2,3
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29			116,13G	116,07 G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			116,17G-6,21G	116,24 G		
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		108,33G-8,4G	108,35 G	1,83	1,83
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		117,12G-7,16G	117,15 G	4,42	4,42
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386	Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,84G-0,86G	100,86 G		
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		102,56G-2,605G	102,63 G		
Euro	100.000	06.10.20	06.10.	A1869A	XS1501162876	Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal- Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 06.10.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,24G-0,27G	100,265 G		
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		109,79G-9,75G	109,81 G	0,11	0,11
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 1 9/10%, v. 22.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		124,61G	127,37 G	2,02	2,02
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96			106,06G	107,06 G		
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69			101,53G	101,53 G		
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A190WZ	US023135AT31			99,86G	99,91 G		
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58			101,565G-1,535G	101,745 G		
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87			103,17G-3,16G	103,27 G		
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60			108,08G-8,21G	108,57 G		
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91			132,31G-2,4G	134,16 G		
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		105,23G	105,32 G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	A1G9G7	XS0829317832	Amgen Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 13.09.12(19), EO-Notes 2012(19)		100,04G-0,104G	100,11 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A18W3P	US035242AJ52	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 25.01.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		100,67G-0,66G	100,8 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44			101,52G-1,47G	101,62 G		
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27			104,17G-4,02G	105,28 G	3,78	3,77
Euro	1.000	17.03.20	17.MJSD	A18ZDM	BE6285450449	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,432%, zinsv. v. 17.06.19-16.09.19, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20) zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,26G-0,27G	100,28 G		
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012			99,94G-9,93G	99,81 G	0,02	
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A18ZDN	BE6285451454	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 29.03.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20) 0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19) 4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	S s	100,42G-0,47G	100,44 G		
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460			102,64G-2,69G	102,725 G		
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482			108,38G-8,47G	108,45 G		
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497			114,44G-4,6G	114,62 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			127,31G-7,33G	127,77 G	0,96	0,96
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			107,18G-7,31G	107,36 G	0,16	0,16
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			115,91G-6,12G	116,39 G	0,88	0,88
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			115,03G-5,14G	115,13 G		
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666			100,61G-0,63G	100,66 G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202			107,56G-7,62G	107,55 G		
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFA5	BE6248644013			132,96G-3,08G	133,18 G	0,66	0,66
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGE	BE6265141083			104,67G-4,71G	104,71 G		
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGE	BE6265142099			117,21G-7,34G	117,28 G	0,06	0,06
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425			103,53G-3,56G	103,45 G		
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			110,59G-0,76G	110,77 G	0,46	0,46
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612			107,17G-7,3G	107,33 G	0,19	0,19
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628			112,13G-2,32G	112,35 G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,16G-1,16G	101,3 G	2,09	2,09
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	Apple Inc. Floating Rate Notes 2,5310000000000001%, zinsv. v. 11.08.19-10.11.19, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 2,2509999999999999%, zinsv. v. 11.08.19-10.11.19, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) 2,0808%, zinsv. v. 28.05.19-27.08.19, v. 28.08.15(19), AD-FLR Notes 2015(19)		100,29G-0,43G	100,17 G		
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HCN	US037833CT59			99,99G-9,98G	99,97 G		
A\$	10.000	28.08.19	30.FMAN	A1Z5RC	AU3FN0028502			100G-G	100 G	2,1	2,07
A\$	10.000	10.06.20	10.JD	A182U5	AU3CB0237873	Apple Inc. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(20), AD-Notes 2016(20) 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24) 2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 9/10%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20) 2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 1 1/2%, v. 12.09.17(19), DL-Notes 2017(17/19) 2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,03G-1,05G	101,06 G	1,31	1,3
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899			107,84G-7,8G	107,94 G	1,5	1,5
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85			100,38G-0,36G	100,48 G		
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53			106,36G-6,28G	106,58 G		
US\$	1.000	07.02.20	07.FA	A19C0H	US037833CK41			99,87G-9,865G	99,88 G	2,22	2,2
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07			101,29G-1,27G	101,4 G		
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19COM	US037833CG39			104,06G-4,06G	104,23 G		
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77			107,2G-7,12G	107,54 G		
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12			118,5G-8,43G	119,42 G		
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11			100,96G-0,96G	101,06 G		
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93			106,44G-6,34G	106,67 G		
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HCK	US037833CS76			99,78G-9,83G	99,86 G		
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23			103,53G-3,47G	103,9 G		
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173			106,3G-6,33G	106,34 G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686			112,44G-2,5G	112,56 G	0,09	0,09
US\$	1.000	12.09.19	12.MS	A19NYF	US037833CZ10			99,96G-9,96G	99,96 G		
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33			104,58G-4,49G	104,9 G		
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16			100,37G-0,38G	100,65 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Apple Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		110,48G--110,59G	111,34 G		
US\$	1.000	13.11.19	13.MN	A19R30	US037833DH03	1 4/5%, v. 13.11.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,77G-9,81G	99,72 G	2,72	2,69
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,115G-0,045G	100,135 G	1,97	1,97
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		100,92G-1,53G	101,58 G		
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		103,31G-3,12G	103,44 G	2,14	2,14
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,24G-5,34G	105,85 G	2,3	2,3
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		111,45G-1,47G	112,12 G		
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,59G-1,87G	101,73 G		
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		112,24G-1,55G	112,99 G		
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,32G-9,27G	99,37 G		
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,74G-1,78G	102,08 G		
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		112,05G-2,18G	113,5 G		
US\$	1.000	06.05.20	13.MN	A1Z1ES	US037833BD17	2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,91G-9,94G	99,97 G		
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,98G-5,86G	105,67 G		
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,96G-1,93G	102,085 G	1,97	1,97
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		116,07G-5,72G	116,07 G	1,36	1,36
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		131,87G-0,92G	132,15 G	1,93	1,93
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,89G-6,91G	106,94 G	1,35	1,35
A\$	10.000	28.08.19	28.FA	A1Z5RE	AU3CB0232304	2,8500000000000001%, v. 28.08.15(19), AD-Notes 2015(19)		100G-G	100,02 G	2,85	2,81
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,48G-6,57G	106,66 G		
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,49G-1,49G	101,58 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		104,35G	104,36 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		112,53G	112,63 G		
US\$	1.000	07.02.20	09.FA	A1ZVW9	US037833AX89	1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,65G-9,7G	99,68 G		
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,62G-0,65G	100,71 G		
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,13G-2,1G	102,42 G		
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		105,46G-5,79G	107,04 G		
						APRR Medium - Term Notes					
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)		107,67G	107,61 G		
						ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		101,25G-1,56G	101,37 G	0,48	0,48
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		102,58G-2,6G	102,6 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		106,91G-7,02G	106,92 G	0,17	0,17
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		104,58G-4,595G	104,59 G	0,15	0,15
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		106,18G-6,53G	106,23 G	0,73	0,73
						ArcelorMittal S.A. Registered Notes					
US\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1Z2KC	US03938LAY02	5 1/8%, v. 01.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		101,695G-1,695G	101,77 G	2,87	2,86
						Arconic Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,4G-3,4G	103,4 G		
						Arcor S.A.I.C. Registered Notes					
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		85G-7,61G	86,68 G		
						Argentinien, Republik Registered Bonds					
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)		44,1G-4,73G	44,82 G		
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		42,76G--46,67G	42,69 G		
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		39,98G--44,22G	42 _T		
						Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen					
DM	1.000	20.05.11	20.05.	132501	DE0001325017	11 3/4%, v. 20.05.96(11), DM-Anl. 1996(11)		-105-T-G	100 G		

[illegible]

Depot- und Abgr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	21.11.20	21.MN	A1ZZ3E	AU000XCLWAN8	Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 1 3/4%, v. 10.04.15(20), AD-Treasury Bonds 2015(20)	S s	101,12G-1,13G	101,15 G	0,83	0,83
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	107,73G-7,71G	107,73 G		
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		106,89G-6,99G	106,535 G	3,56	3,55
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,548%, zinsv. v. 29.04.19-28.10.19, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3,7360000000000002%, zinsv. v. 25.01.19-24.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 16.04.10-15.04.20, v. 16.04.10(40), EO-FLR Med.-T. Nts 2010(20/40)		61,8G-1,8G	61,8 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			102,3G-2,3G	102,3 G		
Euro	50.000	16.04.40	16.04.	A1AWF3	XS0503665290			103,29G-3,29G	103,29 G	4,99	4,99
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	103,46G-3,5G	103,49 G	0,29	0,29
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	S s	106,25G-6,28G	106,41 G	1,59	1,59
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615			107,4G-7,36G	107,38 G		
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351			103,54G-3,615G	103,57 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556			108,16G-8,18G	108,21 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583			107,63G-7,63G	107,66 G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			112,13G-2,27G	112,17 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			115,95G-5,88G	116,09 G	1,34	1,34
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960			102,465G-2,52G	102,5 G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			101,64G-1,72G	101,76 G	1,01	1,01
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			96,34G-5,55G	96,78 G	2,23	2,23
Euro	1.000	endlos	28.AO	A0DD4K	DE000A0DD4K8	BA-CA Finance [Cayman] Ltd. Nachrangige Anleihen 0,598%, zinsv. v. 28.04.19-27.10.19, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		73G-3G	73 G		
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		115,02G	114,85 G	3,1	3,1
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		127,28G	127,33 G		
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 367	105G	104,99 G		
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477			102,595G	102,615 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		103,67G-3,68G	103,68 G		
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		114,81G	114,86 G	0,93	0,93
Euro	1.000	endlos	05.MN	A0DE4Q	DE000A0DE4Q4	Banco Santander S.A. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Pref. Secs 2004(09/Und.)		102G-2G	102 G		
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		103,37G-3,36G	103,74 G		
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEB	US06051GFH74			107,17G-7,14G	107 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		108,07G-7,89G	108,43 G		
US\$	1.000	21.04.20	21.AO	BA0AFV	US06051GFN43	Bank of America Corp. Senior Notes 2 1/4%, v. 21.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,01G-0,06G	100,05 G	2,17	2,16
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A1ATRD	XS0487711573	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes 10%, v. 12.02.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		104,505G-4,49G	104,61 G	0,19	0,19
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		103,11G	103,15 G	0,59	0,59
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		110,58G	110,64 G		
Euro	1.000	01.01.00	30.06.	542696	XS0142391894	Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,9370000000000001%, zinsv. v. 30.06.19-29.06.20, v. 19.02.02(00), EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC		20G-G	20 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,56G-3,61G	103,6 G		
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank UK PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,955G-1,935G	111,935 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		100,02G-0,07G	99,97 G	0,61	0,61
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	Barclays PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		105,21G-5,36G	105,28 G	0,6	0,6
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		109,33G	109,18 G	0,39	0,39
Euro Euro	1.000 1.000	10.11.20 10.11.26	10.11. 10.11.	A188WV A188WVW	DE000A188WV3 DE000A188WVW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		100,325G-0,325G 107,17G-7,21G	100,33 G 107,27 G	-0,27	
Euro	1.000	15.11.19	15.FMAN	A2GSGK	XS1718416586	BASF SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.08.19-14.11.19, v. 15.11.17(19), FLR-Med.Term Nts. v.17(19)		100,04G-0,04G	100,06 G	-0,18	
Euro Euro Euro Euro US\$ £ Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.02.21 05.12.22 22.01.24 06.10.31 18.01.22 11.03.25 15.11.27 15.11.37 22.05.30 22.05.25	04.02. 05.12. 22.01. 06.10. 18.01. 11.03. 15.11. 15.11. 22.05. 22.05.	A1R02B A1R0XG A1YC03 A2BPA5 A2DACL A2DAHM A2GSGH A2GSGJ A2LQ5F A2LQ5G	XS0883560715 DE000A1R0XG3 XS1017833242 DE000A2BPA51 XS1551001768 XS1548422846 XS1718418103 XS1718417717 XS1823502577 XS1823502650	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) 2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022) 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		103,28G-3,31G 107,39G-7,405G 111,58G 105,65G-5,73G 100,92G-0,88G 103,71G-3,55G 107,08G-7,3G 116,9G-6,88G 112,58G-2,64G 105,81G-5,85G	103,31 G 107,43 G 111,61 G 105,84 G 101,02 G 103,7 G 107,25 G 117,23 G 112,77 G 105,86 G	0,39 1,09 0,64 0,3	0,39 1,09 0,64 0,3
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		103,27G-3,27G	103,33 G	2	2

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		107,81G-7,78G	107,87 G		
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		102,39G	102,39 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075) 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		101,56G	101,48 G		
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73			107G--	107,03 G		
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			101,46G-1,495G--	101,2 G		
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guarabteed Floating Rate Notes 0,207%, zinsv. v. 26.06.19-25.09.19, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		99,982G-100,035G	100,035 G	0,19	0,19
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		101,97G-2,04G	102,03 G	0,01	0,01
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			107,07G-7,145G	107,09 G	0,44	0,44
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216			110,98G-1,06G	111,14 G	0,99	0,99
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		105,31G-5,34G	105,34 G		
Euro	100.000	22.11.19	01.07.	A189FZ	DE000A189FZ7	Bayer Capital Corp. B.V. Subordinated Convertible Notes 5 5/8%, v. 22.11.16(19), EO-Convert. Nts 2016(19) Reg.S		79,335G-81,68G	81,39 G	13,08	13,08
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	Bayerische Landesbank ILB zinsv. v. 20.02.18-19.02.19, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		-102,15G-2,61G	102,15 G		
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	BLB0S8	DE000BLB0S80	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1 4/5%, rat. v. 20.09.18-19.09.19, v. 20.03.13(19), Stufz.-IHS v.13(19) 1,2%, rat. v. 27.08.17-26.08.20, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21) 1,2%, zinsv. v. 28.06.19-29.09.19, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22) 1,2%, rat. v. 01.04.18-31.03.20, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22) 0,55%, rat. v. 18.12.17-17.12.19, v. 18.11.15(19), Stufz.-IHS v.15(19) 0 1/2%, rat. v. 24.02.19-23.02.21, v. 24.02.16(21), Stufz.-IHS v.16(21) 0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		100G-G	100 G	1,79	1,77
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27			102,4G-2,4G	102,4 G		
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00			103,75G-3,75G	103,85 G		
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34			103,3G-3,3G	103,4 G		
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	BLB3TG	DE000BLB3TG2			100,15G-0,15G	100,15 G	0,06	0,06
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4			100,65G-0,65G	100,75 G	0,06	0,06
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1			100,85G-0,85G	100,85 G	0,08	0,08
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		110,41G-0,41G	110,415 G		
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	BLB2G5	DE000BLB2G58	Bayerische Landesbank Anleihen zinsv. v. 28.08.18-27.08.19, v. 28.08.13(20), Deut.-Korridor Anl.v.13(20) zinsv. v. 05.02.18-04.02.19, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21) zinsv. v. 26.03.18-25.03.19, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21) zinsv. v. 01.10.18-30.09.19, v. 01.10.14(22), Deut.-Korridor Anl. v.14(22)		-99,65G--99,5G	99,65 G		
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1			-100,53G-0,47G	100,53 G		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40			-102,1G-1,95G	102,1 G		
Euro	1.000	03.10.22	01.10.	BLB2WA	DE000BLB2WA1			-101,91G-1,8G	101,91 G		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		105,65G--105,75BZ-5,75G	105,65 G	1,87	1,87
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		104,75G-5,007G	104,755 G		
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		103,7G-3,7G	103,7 G	7,07	7,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		114,69G	114,75 G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,84G-4,81G	105,37 G	2,34	2,34
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420			100,68G-0,7G	100,69 G		
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			102,98G-2,81G	102,77 G		
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68			103,48G-3,4G	103,69 G		
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 182	102,9G-2,915G	102,91 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	102,63G-2,66G	102,64 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	102,64G-2,655G	102,665 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	101,73G-1,71G	101,72 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	E 104	102,635G-2,655G	102,645 G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	102,34G-2,4G	102,36 G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	104,035G-4,06G	104,055 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		109,34G-9,39G	109,38 G		
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			108,46G-8,44G	108,47 G		
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			106,38G-6,45G	106,45 G	0,15	0,15
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			107,034G-6,95G	107,081 G	0,1	0,1
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		110,025G-0,212G	110,122 G	3,11	3,11
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			106,305G-6,45G	106,622 G		
US\$	1.000	24.02.22	24.FA	A1G1N6	US055451AQ16	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,71G-1,7G	101,95 G	2,18	2,18
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		102,59G-2,6G	102,58 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923			123,23G-3,29G	123,35 G	0,32	0,32
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			130,73G-1,34G	131,24 G	0,71	0,71
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			110,1G-0,12G	110,12 G		
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		122,255G-2,675G	122,31 G	4,52	4,52
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753			107,03G-7,194G	107,19 G	4,4	4,4
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		100,415G-0,445G	100,45 G	0,76	0,76
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		-104,85G-4,85G	104,85 G		
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1821N	XS1432585997	BMBG Bond Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 15.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		99,77G	99,81 G	3,16	3,15

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 113
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,6799999999999999%, zinsv. v. 19.06.19-18.09.19, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		-68-T--68_T	68 _T		
Euro	1.000	15.01.20	15.JAJO	BP456Y	XS1167154654	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,036%, zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 15.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,15G-0,16G	100,16 G		
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)	S s	105,12G-5,11G	105,11 G	1,89 1,34	1,89 1,34
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558			117,82G-7,91G	117,88 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631			110,655G-0,685G	110,665 G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561			110,08G-0,1G	110,11 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620			112,72G-2,76G	112,75 G		
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998			113,88G-3,85G	113,97 G		
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307			105,64G-5,65G	105,68 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			112,3G-2,3G	112,29 G		
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823			103,69G-3,74G	103,68 G	1,51	1,51
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640			104,66G-4,66G	104,65 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755			111,39G-1,42G	111,45 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299			104,75G-4,77G	104,8 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789			103,27G-3,3G	103,29 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187			102,25G-2,27G	102,26 G		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830			104,43G-4,53G	104,45 G		
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419			105,98G-6,06G	106,04 G	0,15	0,15
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		110,71G-0,84G	110,68 G	2,15 1,67	2,15 1,67
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405			104,39G-4,41G	104,42 G		
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584			107,18G-7,18G	107,2 G		
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		109,32G-9,52G	109,5 G	0,6 0,66	0,6 0,66
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253			115,26G-5,29G	115,28 G		
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		102G-2,02G	102,02 G		
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	Boeing Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		98,3G-8,28G	98,78 G	3,4	3,4
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30			99,8G-9,8G	99,8 G		
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13			99,71G-9,75G	99,78 G		
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68			104,99G-4,97G	105,48 G		
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		106,93G-6,975G	106,955 G		
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	Bouygues S.A. Bonds 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		113,65G-3,66G	113,675 G		
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A. Obligations 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20) 3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19) 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		104,09G-4,12G	104,13 G	0,1	0,1
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662			100,6G-0,61G	100,62 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515			112,1G-2,07G	112,08 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,15G-0,12G	110,57 G		
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,3149999999999999%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		102,12G-2,11G	102,3 G	2,16	2,16
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QCB20			102,63G-2,61G	102,78 G		
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23			101,08G-1,07G	101,08 G		
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43			100,01G-0,03G	100,02 G		
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24) 4,1539999999999999%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20) 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27) 1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)	S s	104,24G-4,255G	104,265 G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569			104,06G-4,02G	104,07 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294			110,89G-0,84G	110,85 G		
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777			111,67G	111,74 G		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969			104,74G	104,77 G		
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977			103,31G-3,31G	103,32 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112			105,09G-5,11G	105,11 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			118,82G-8,85G	118,84 G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133			105,31G-5,315G	105,335 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			114,93G-4,96G	114,96 G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559			104,42G-4,36G	104,33 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			110,65G-0,67G	110,7 G		
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508			105G-5,06G	105,09 G		
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902			108,39G-8,37G	108,55 G		
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Förderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		142,81G-2,99G	143,13 G	3,71	3,71
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,31G-3,38G	103,4 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		106,04G-6,13G	106,15 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512			118,16G-7,92G	118,19 G		
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,3G-1,31G	101,3 G	0,41	0,41
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272			103,98G-4,04G	104 G		
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961			108,57G-8,6G	108,63 G		
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803			104,11G-4,17G	104,16 G		
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748			106,16G-6,16G	106,22 G		
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175			104,12G-4,15G	104,15 G		
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		102,4G-2,4G	102,4 G		
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		126,94G-6,99G	126,96 G		
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		111,83G-1,835G	111,84 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1830D	AT0000A1LJH1	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21)		101,22G-2,14G	101,22 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 mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		117,565G-7,595G	117,585 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local OFM 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		111,675G-1,675G	111,7 G		
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		101,975G-1,965G	101,98 G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		105,22G-5,23G	105,24 G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		112,17G-2,175G	112,185 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		110,72G-0,79G	110,87 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		113,875G-3,875G	113,9 G		
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		105,38G-5,42G	105,39 G	0,43	0,43
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1Z3RF	FR0012821932	Capgemini SE Senior Notes 1 3/4%, v. 01.07.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		101,12G-1,15G	101,12 G	0,38	0,38
Euro	100	endlos	15.07.	749072	DE0007490724	Capital Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)		62G-2G	62 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)	S s	102,56G-2,58G	102,56 G		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,35G-9,36G	109,35 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		111,66G-1,71G	111,69 G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		103,71G-3,8G	103,85 G	0,48	0,48
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,31%, zinsv. v. 22.07.19-20.10.19, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		100,299G-0,316G	100,319 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTJ	XS1206712868	Carrefour Banque Floating Rate Notes 0,1875%, zinsv. v. 20.06.19-19.09.19, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,04G-0,05G	100,05 G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	S s	103,29G-3,37G	103,3 G	0,03	0,03
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128	0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)		102,82G-2,825G	102,87 G	0,13	0,13
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300	4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,54G-2,555G	102,57 G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319	3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		106,56G-6,59G	106,6 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		105,145G-5,145G	105,135 G		
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,96G-6,11G	106 G	0,18	0,18
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		104,29G-4,39G	104,41 G	0,42	0,42
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213	1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		109,52G-9,61G	109,55 G	0,3	0,3
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,14G-1,15G	101,14 G		
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		101,38G-1,285G	101,245 G	2,95	2,95
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,38G-5,94G	105,42 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		101,12G	101,14 G		
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218			101,09G-1,1G	101,14 G		
A\$	1.000	04.05.21	04.MN	A180Y2	XS1403447292	Citigroup Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.05.16(21), AD-Notes 2016(21) 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,76G-3,77G	103,8 G	1,48	1,48
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42			107,74G-8,08G	108,6 G		
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69			100,71G-0,7G	100,81 G		
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16			106,5G-6,52G	106,68 G		
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		117,83G-7,89G	117,89 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		84,43G-5,255G	84,585 G	13,17	13,15
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620			75,18G-6,49G	75,33 G	11,49	11,46
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		109,78G	109,755 G	0,23	0,23
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		109,9G-9,98G	109,99 G	0,7	0,7
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504			110,42G-0,37G	110,54 G		
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546			105,46G-5,55G	105,62 G		
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402			105,05G-5,06G	105,14 G	1,33	1,33
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		108,97G-8,94G	109,08 G	1,5	1,5
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742			102,26G-2,34G	102,37 G	1,29	1,29
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048			105,55G-5,52G	105,56 G	1,38	1,38
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469			105,6G-5,54G	105,61 G	1,36	1,36
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes zinsv. v. 16.08.19-17.11.19, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		100,34G-0,28G	100,28 G	-0,13	
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		102,32G	102,34 G	0,35	0,35
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696			112,03G	112 G		
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		112,4G-2,38G	112,67 G	0,49	0,49
A\$	1.000	25.09.19	25.09.	CB0BWP	XS1111815350	Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 3/4%, v. 25.09.14(19), AD-IHS Serie 336 v.2014(2019)	S 336	99,676G-9,673G	99,676 G	7,27	7,27
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25) 0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24)	S P2	102,435G-2,425G	102,445 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	101,87G-1,92G	101,91 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	102,525G-2,55G	102,55 G		
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	107,45G-7,41G	107,5 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	105,978G-5,989G	106,168 G		
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	109,89G-9,83G	109,963 G		
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	106,095G-6,079G	106,106 G		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3		S P25	103,052G-3,058G	103,062 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	102,685G-2,702G	102,704 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P30	117,267G-7,018G	117,404 G	0,06	0,06
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24) 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 755	104,355G-4,37G	104,38 G	0,04	0,04
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07		S 851	104,485G-4,465G	104,48 G		
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21		S 903	102,28G	102,275 G		
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39		S 904	110,56G	110,62 G	0,31	0,31
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04		S 928	103,15G-3,19G	103,18 G	0,09	0,09
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4		S 915	104,79G-4,8G	104,8 G		
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9		S 923	105,17G-5,17G	105,19 G		
US\$	2.000	24.02.20	24.02.	CZ40K8	XS1370951490	Commerzbank AG Medium - Term Notes 2%, v. 24.02.16(20), DL-MTN Serie 860 v.2016(2020) 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932	S 860	98,595G-8,585G	98,595 G	4,02	4,02
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63			104,7G-4,77G--104,86BZ	104,74 G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			101,58G-1,59G	101,565 G	0,11	0,11
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			104,13G-4,135G	104,19 G	0,51	0,51
Euro	100.000	16.03.21	16.03.	CB83CF	DE000CB83CF0	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21) 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 774	111,82G-1,87G	111,85 G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5		S 865	114,58G-4,55G	114,56 G	1,64	1,64
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	115,86G-5,86G	115,94 G	1,75	1,75
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070	Compagnie de Financement Foncier OFM 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21) 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		104,75G-4,755G	104,775 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPXF	FR0011035575			108,03G-8,04G	108,055 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171			111,515G-1,525G	111,535 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997			109,38G-9,39G	109,4 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			111,675G-1,6G	111,64 G		
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	Continental AG Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20) v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		103,5G-3,52G	103,515 G	-0,08	
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182			100,03G-0,035G	100,035 G		
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,1520000000000001%, zinsv. v. 28.02.19-27.02.20, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		115,6G-5,6G	115,6 G	1,97	1,97
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21) 4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/2%, v. 20.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	109,67G	109,75 G	1,38	1,38
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659			100,36G---100,57G	100,57 G		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924			101,7G-1,71G	101,72 G		
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618			103,33G-3,5G	103,5 G	0,6	0,6
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			125,64G-5,78G	125,77 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054			106,23G-6,22G	106,225 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495			110,35G	110,35 G		
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658			100,23G-0,38G	100,38 G	1,47	1,47
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402			105,51G-5,58G	105,61 G	1,25	1,25
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400			103,62G-3,71G	103,74 G	1,21	1,21
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932			106,32G-6,3G	106,36 G	1,23	1,23
nkr	10.000	20.01.20	20.01.	A1ZUW4	XS1169152516			99,96G-9,97G	99,97 G	1,57	1,56
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			111,03G-1,01G	111,07 G	1,49	1,49
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687			102,98G-3,02G	102,92 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,56G-4,58G	104,59 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		109,62G	109,6 G		
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		105,99G-5,97G	106,09 G	1,42	1,42
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		104,08G-4,12G	104,4 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		102G-2,03G 109,1G--109,295G	102,02 G 109,35 G	0,04	0,04
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937						
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		110,51G	110,47 G	0,3	0,3
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		126,34G-6,29G 103,785G-3,79G	126,4 G 103,81 G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450						
Euro	50.000	endlos	26.10.	A1ANY2	FR0010814434	Crédit Agricole S.A. Obligations a taux variable 7 7/8%, zinsv. v. 26.10.09-25.10.19, EO-FLR Obl. 2009(19/Und.)		101,029G-1,088G	101,087 G		
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		120,19G-0,27G	120,22 G		
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		103,72G-3,72G	103,73 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		114,41G	114,48 G	1,03	1,03
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 3/8%, v. 30.05.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		104,6G 100,41G-0,41G	104,59 G 100,41 G		
Euro	1.000	29.11.19	29.11.	A1ZJ9D	XS1074053130						
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		106,58G	106,35 G		
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,104%, zinsv. v. 03.07.19-02.10.19, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		99,39G-9,612G	99,46 G	0,18	0,18
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20) 0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21) 1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20) 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		109,18G-9,22G 100,43G-0,425G 101,435G-1,43G 106,17G-6,24G 100,31G-0,33G 103,28G-3,3G 108,48G-8,59G 107,38G-7,4G 105,62G	109,17 G 100,41 G 101,42 G 106,22 G 100,32 G 103,3 G 108,61 G 107,4 G 105,65 G	0,37	0,37
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						
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4						
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2						
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5						
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6						
Festverzinsliche Wertpapiere											

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	Daimler AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21) 2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20) 0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19) 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26) 0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25) 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37) 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27) 2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31) v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24) 0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26) 0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30) 1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		108,65G-8,68G	108,65 G	0,13	0,13
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7			100,78G-0,795G	100,79 G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97			103,97G-3,98G	103,97 G		
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86			101,34G-1,34G	101,35 G		
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23			100,01G-0,02G	100,02 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31			108,86G-8,93G	108,94 G		
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7			104,12G-4,18G	104,16 G		
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3			108,81G-8,94G	108,94 G		
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1			115,43G-5,27G	115,63 G		
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0			105,36G-5,45G	105,45 G		
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083			114,05G-4,03G	114,16 G		
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0			99,62G-9,686G	99,65 G		
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8			100,23G-0,27G	100,28 G		
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6			100,69G-0,74G	100,86 G		
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4			100,64G-0,56G	100,8 G		
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,19G-0,17G	100,8 G	1,75	1,75
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 12.08.19-10.11.19, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,196%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.19, v. 13.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19) 0,14%, zinsv. v. 09.07.19-08.10.19, v. 10.04.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		99,76G-9,84G	99,85 G	0,06	
Euro	100.000	13.11.19	13.FMAN	A19RXA	DE000A19RXA1			100,07G-0,07G	100,08 G		
Euro	100.000	09.04.20	09.JAJ0	A19Y1P	DE000A19Y1P6			100,14G-0,14G	100,14 G		
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20) 0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	S s	102,03G-1,99G	102,03 G	1,16	1,16
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6			100,815G-0,845G	100,835 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4			-104,71G-4,765G	104,725 G		
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1			100,62G-0,64G	100,63 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9			103,405G-3,455G	103,395 G		
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7			108,12G-8,13G	108,2 G		
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648			100,15G-99,97G	99,98 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87			100,56G-0,6G	100,57 G		
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83			102,11G-2,165G	102,135 G		
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91			107,23G-7,3G	107,315 G		
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		141,66G-1,77G	141,83 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320			202,13G-1,75G	202,64 G		
DKK	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403			101G	101,07 G		
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJ0	A1ZUU6	FR0012432904	Danone S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.07.19-13.10.19, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,07G-0,05G	100,05 G	-0,13	
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20) 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24) 3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		102,01G-2,03G	102,07 G	0,03	0,03
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918			104,52G-4,57G	104,57 G		
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926			110,79G-0,85G	110,9 G		
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892			100,5G-0,44G	100,5 G		
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609			107,1G-7,1G	107,11 G		
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216			104,82G-4,83G	104,84 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241			111,14G-1,17G	111,16 G		
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409			105,145G-5,145G	105,18 G		
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912			106,89G-6,9G	106,89 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		102,405G-2,445G	102,41 G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,97G	103 G		
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZEMA	XS1044578273	Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 12.03.14-05.04.20, EO-FLR Cap.Notes 2014(20/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		101,71G-1,94G	101,82 G		
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427			105,89G-6,17G	106 G		
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	DB Privat-und Firmenkundenbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		102,265G-2,26G	102,275 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558			106,095G-6,075G	106,075 G		
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	A1Z9QQ	XS1315151388	De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.20, v. 05.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		104,152G	104,154 G	3	3
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		105,5G-5,5G	105,5 G	4,52	4,52
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,38G-3,38G	104,44 G		
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48			101,52G-1,52G	101,685 G	3,67	3,66
TRY	100.000	23.06.20		A0E5WQ	XS0221762932	DEPFA BANK PLC Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.05(20), TN-Zero Med.-Term Nts 2005(20)		85,83G	85,79 G		
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,066%, zinsv. v. 15.07.19-13.10.19, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) zinsv. v. 23.07.19-22.10.19, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20) zinsv. v. 10.06.19-08.09.19, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) 0,048%, zinsv. v. 06.06.19-05.09.19, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		101,03G-1,11G	101,033 G		
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249			100,27G-0,28G	100,29 G		
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782			100,82G-0,81G	100,74 G	-0,27	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260			100,91G-0,9G	100,94 G		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance GmbH Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		102,96G-3G	103,01 G		
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		106,52G-6,57G	106,63 G		
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			106,17G-6,21G	106,23 G		
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			115,03G-5,04G	115,24 G	0,34	0,34
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			111,58G-1,9G	111,85 G		
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788			109,86G-9,86G	109,88 G		
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355			122,73G-2,5G	122,42 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709			114,63G-4,58G	114,54 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213			108,09G-8,12G	108,15 G		
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934			111,51G-1,515G	111,51 G		
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			-126,19G-6,14G	126,27 G	0,01	0,01
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			109,61G-9,64G	109,65 G		
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			115,86G-5,56G	115,74 G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770			116,54G-6,8G	116,95 G	0,39	0,39
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720			110,1G-0,03G	110,06 G		
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817			113,51G-3,29G	113,46 G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770			110,34G-0,25G	110,3 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,63G-0,64G	100,63 G		
US\$	1.000	27.03.20	29.MJSD	DX1ZH2	XS0809882904	Deutsche Bank AG Floating Rate Notes 2,3112499999999998%, zinsv. v. 27.06.19-26.09.19, v. 27.03.15(20), Marktzins-Anl.v.15(20) LIBOR		98,15G-8,15G	98,16 G	4,69	4,69
US\$	1.000	03.02.20	04.FMAN	DX1ZHN	XS0809881419	2,2867500000000001%, zinsv. v. 05.08.19-03.11.19, v. 03.02.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		98,28G-8,28G	98,28 G	4,65	4,65
US\$	1.000	26.05.20	26.FMAN	DX1ZJC	XS0809884272	2,13225%, zinsv. v. 27.08.19-25.11.19, v. 26.05.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		98,02G-8,02G	98,03 G	4,35	4,35
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 08.10.18-07.10.19, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21)		100,85G-0,87G	100,87 G		
US\$	1.000	04.11.19	04.FMAN	DX1ZHA	XS0809880015	2,2867500000000001%, zinsv. v. 05.08.19-03.11.19, v. 04.11.14(19), FLR-DL-Inh.-Schv.v.14(19)		98,68G-8,68G	98,68 G	4,63	4,63
US\$	1.000	02.03.20	02.MJSD	DX1ZHU	XS0809882060	2,5202499999999999%, zinsv. v. 03.06.19-02.09.19, v. 02.03.15(20), FLR-DL-Inh.-Schv.v.15(20)		98,2G-8,2G----96,5BZ--	98,21 G	5,1	5,1
nkr	1.000	14.08.20	14.08.	DX1ZJN	XS0809885246	2,3999999999999999%, rat. v. 14.08.19-13.08.20, v. 14.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)		97,63G-7,63G	97,63 G	4,91	4,91
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349	2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		95G-5G	95 G	4,41	4,41
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		106,335G-6,355G	106,36 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		105,9G-5,88G	105,95 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		103,225G-3,23G	103,245 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4	0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)		102,65G-----102,666G--	102,668 G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		105,668G-5,68G	105,733 G		
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)		99,92G-9,9G	99,8 G	2,18	2,18
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		104,36G-4,4G	104,36 G	1,04	1,04
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		100,74G-0,76G	100,74 G	0,87	0,87
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		99,71G-9,77G	99,68 G	1,17	1,17
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		101,14G-1,2G	101,13 G	0,99	0,99
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		103,9G	103,91 G	0,15	0,15
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		85,8G	86,03 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		102,85G-2,86G	102,87 G	1,48	1,48
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		100,95G-1G	101 G	2,55	2,55
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		108,18G-8,29G	108,33 G	3,11	3,11
Euro	100	06.08.20	06.08.	DB2GYB	DE000DB2GYB4	Deutsche Bank AG Anleihen 1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)		99,7G-9,71G	99,71 G		
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		98,79G-8,82G	98,81 G		
nkr	1.000	19.03.20	19.03.	DX1ZH1	XS0809882813	1 5/8%, rat. v. 19.03.19-18.03.20, v. 19.03.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		97,64G-7,64G	97,63 G	3,3	3,3
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682	3,2000000000000002%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		98,77G-7,77G	98,78 G	6,43	6,43
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922	3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		99,17G-9,16G	99,17 G	3,86	3,86
A\$	1.000	23.09.19	23.09.	DX1ZJ1	XS0809886723	2 7/8%, v. 23.09.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		99,04G-9,04G	99,04 G	5,65	5,65
nkr	1.000	09.10.20	09.10.	DX1ZJ4	XS0809887291	2%, rat. v. 09.10.18-08.10.19, v. 09.10.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		97,14G-7,14G	97,14 G	4,04	4,04
nkr	1.000	06.07.20	06.07.	DX1ZJG	XS0809884603	2 1/2%, rat. v. 06.07.19-05.07.20, v. 06.07.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		98G-8G	98 G	4,93	4,91
A\$	1.000	27.05.20	27.05.	DX1ZK1	XS0809890758	3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		99,28G-9,28G	99,29 G	4,23	4,21
nkr	1.000	10.06.21	10.06.	DX1ZK6	XS0809891210	2 1/2%, rat. v. 10.06.19-09.06.20, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		96,56G-6,56G	96,56 G	4,54	4,53
A\$	100	27.11.19	27.11.	DX1ZKA	XS0809887887	3,1000000000000001%, v. 27.11.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		98,94G-8,94G--98,94BZ--	98,95 G		
nkr	1.000	14.01.21	14.01.	DX1ZKF	XS0809888349	2%, rat. v. 14.01.19-13.01.20, v. 14.01.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		96,51G-6,51G	96,52 G	4,09	4,09
US\$	100	17.03.21	17.03.	DX1ZKP	XS0809889230	2,7999999999999998%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021)		97,51G-7,5G	97,57 G	4,49	4,47
US\$	100	23.12.19	23.12.	DX1ZL9	XS0809895476	3,1000000000000001%, v. 23.12.16(19), DL-Festzinsanl. v.2016(2019)		99G-9G	99,01 G	6,13	6,13
A\$	1.000	16.09.20	16.09.	DX1ZLS	XS0809893422	3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020)		98,89G-8,88G	98,89 G	4,11	4,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		108,42G-8,415G	108,43 G		
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		103,87G-3,818G	103,74 G	2,52	2,52
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		112,34G-2,38G 110,16G-0,13G	112,43 G 110,26 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75						
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	DHY473	DE000DHY4739	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 5/8%, v. 02.11.16(20), MTN-IHS S.473 v.2016(2020)	S 473	-100G-G	100 G		
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		102,815G-2,82G 106,32G-6,28G	102,825 G 106,35 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432						
Euro	100.000	08.06.21	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		101,24G	101,26 G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		110,09G-0,015G	110,157 G		
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		100,02G-0,05G	100,054 G		
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		105,8G-5,96G	105,8 G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20) 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22) 0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22) 0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23) 0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24) 0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15248 R 15218 R 15272 R 15277 R 15280 R 15283	100,645G-0,645G 105,805G-5,81G 101,725G-1,71G 102,671G--102,702G 104,562G-4,59G 107,275G	100,67 G 105,81 G 101,72 G 102,693 G 104,599 G 107,329 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7						
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A2E4ZE	DE000A2E4ZE9						
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9						
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7						
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6						
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19) 1 1/8%, v. 26.04.16(20), MTN R.35254 v. 16(20) 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21) 0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22)	R 35237 R 35254 R 35270 R 35289	99,865G-9,865G 100,58G-0,59G 100,91G-0,93G 100,91G-0,93G	99,869 G 100,59 G 100,94 G 100,92 G	2,96 0,24 0,22 0,25	2,96 0,24 0,22 0,25
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A13SWH	DE000A13SWH9						
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4						
Euro	100.000	23.02.22	23.02.	A2GSLC	DE000A2GSLC6						
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35) 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19) 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25072 S 25039 S 25059	117,74G-7,32G 100,628G-0,628G 123,1G-3,03G	117,79 G 100,641 G 123,17 G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2						
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5						
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		102,39G-2,41G	102,38 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26) 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35257 R 35277	105,9G-5,9G 107,6G-7,6G	105,9 G 107,6 G	2,33 2,29	2,33 2,29
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		112,62G-2,69G	112,67 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)		102,83G-2,84G	102,85 G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		116,42G-6,36G	116,38 G		
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)		101,05G-1,07G	101,05 G		
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		109,48G-9,48G	109,5 G		
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		108,29G-8,34G	108,39 G		
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		113,52G-3,61G	113,68 G	0,15	0,15
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld v.v.17(25)		100,6G-0,585G	100,578 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,29G-9,3G	109,33 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld v.v.18(23)		98,5G-8,5G	98,5 G	4,08	4,07
Euro	1.000	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		103,5G-3,5G	103,5 G	3,73	3,73
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		102,5G-2,5G	102,5 G	1,58	1,58
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		115,25G-5,03G	115,44 G	1,37	1,37
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		105,315G-5,365G	105,455 G	0,06	0,06
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		112,04G-2,05G	112,18 G	0,67	0,67
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		102,56G-2,51G	102,73 G	0,18	0,18
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		105,53G-5,53G	105,78 G	0,97	0,97
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJO	A18Y8L	XS1382791892	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,004%, zinsv. v. 03.07.19-02.10.19, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		100,112G-0,124G	100,125 G		
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	0,03%, zinsv. v. 03.06.19-01.09.19, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,41G-0,31G	100,41 G		
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		181,96G---182,97G	183,12 G	0,9	0,9
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,82G-0,83G	100,82 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		100,43G-0,41G	100,61 G	1,15	1,15
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		110,63G-0,69G	110,64 G	0,24	0,24
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,77G-2,8G	102,74 G		
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		102,64G-2,65G	102,58 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		108,44G-8,44G	108,4 G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		115,44G-5,46G	115,53 G	0,45	0,45
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		101,245G-1,255G	101,24 G		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,385G-4,42G	104,41 G		
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		109,26G-9,27G	109,32 G	0,12	0,12
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		103,05G-2,9G	103,19 G	1,92	1,92
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		107,36G-7,41G	107,43 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,31G-3,37G	103,36 G		
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		141,64G-1,7G	141,81 G	0,62	0,62
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,48G-2,48G	102,44 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		126,95G-6,95G	126,91 G	0,09	0,09
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,88G-2,86G	112,88 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		114,34G-4,32G	114,35 G		
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,37G-0,367G	100,377 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)		103,33G-3,35G	103,335 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		123,75G-3,86G	123,82 G	0,36	0,36
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024) 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		103,96G-4,025G	104,005 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377			103,8G-3,77G	103,83 G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020) 2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033) 1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2031/2031)		101,13G-1,13G	101,13 G	0,13	0,13
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454			101,05G-1,05G	101,05 G	2,04	2,04
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179			102G-2G	102 G	1,44	1,44
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A1R1CC	DE000A1R1CC4	DF Deutsche Forfait AG Anleihen 7 7/8%, rat. v. 27.05.18-26.05.20, v. 27.05.13(20), Anleihe v.2013(17/20)		2,06G-2,06G	2,1 G	390,94	390,94
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)		103,31G-3,33G	103,323 G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657		S s	100,26G-0,323G	100,315 G	-0,26	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuldv v.2017(2020/2022) 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuldv v.2018(2021/2023)		104,1G-4,1G	104,1 G	1,77	1,77
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9			105G-4,6G--105BZ	105 G	2,21	2,21
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	DIC Asset AG Anleihen 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		99,95G-9,95G	99,96 G	6,18	5,99
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		72,49G	73,24 G	2,75	2,75
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		94,42G-5,15G	94,56 G	8,33	8,32
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A1RE1U	DE000A1RE1U5	Douro Cruiser Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG Anleihen 7 1/8%, v. 01.11.12(23), Anleihe v.2012(2023)		-102-T--102_T	102 _T	6,43	6,41
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		103,8G	103,8 G	0,48	0,48
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020) 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		101,34G-1,42G	101,36 G		
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196			102,97G-2,97G	102,96 G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377			103,75G	103,79 G	0,26	0,26
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	DVB Bank SE Schiffspfandbriefe 0,096%, zinsv. v. 08.07.19-06.10.19, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		100,105G-0,104G	100,105 G		
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		100G-G	101 G	2	2
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 26.07.19-27.10.19, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		-105,3G--105,2G	105,3 G		
Euro	100	18.05.20		DZ8F1D	DE000DZ8F1D4	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Teilschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.05.05(20), 0-Kp. ITV E.3898 v.05(20)	E 3898	-100,25G-0,25G	100,27 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.09.19		DZ8L8P	DE000DZ8L8P5	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Teilschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.09.06(19), O-Kp. ITV E.4196 v.06(19)	E 4196	-99,88G-9,88G	99,88 G		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	103,366G-3,377G	103,383 G		
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	DZ1JB1	DE000DZ1JB11	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 17.07.13(19), Nachr.-MTN-IHS A.284 v.13(19)	A 284	100,35G-0,35G	100,35 G	1,94	1,93
Euro	1.000	endlos	10.JAJO	A0GLDZ	DE000A0GLDZ3	DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,74%, zinsv. v. 09.07.19-08.10.19, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.) 0,396%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.19, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.) 0,478%, zinsv. v. 04.06.19-03.09.19, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.) 0,137%, zinsv. v. 16.07.19-15.10.19, EO-FLR Med-T.Nts 2007(12/Und.)	S s	85,05G----85G	85 G		
Euro	1.000	endlos	13.FMAN	A0GMRS	DE000A0GMRS6		S s	-83B--83B	83 B		
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWV	DE000A0GWWV7			79,792G-----82G--	81,291 G		
Euro	1.000	endlos	16.JAJO	A0NTTT	DE000A0NTTT1			73G--73G	73 G		
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5,52799999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		119,9G-9,81G	119,84 G		
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667			104,14G-4,14G	104,16 G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	E.ON SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		100,99G-0,97G	101 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			104,54G-4,49G	104,58 G		
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			111,7G-2G	111,86 G		
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		105,87G	105,87 G		
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		105,4G-5,49G	105,48 G		
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591			102G-2,307G	102,07 G		
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,79999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 3,60000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,45000000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,72G-3,7G	104,1 G	2,3	2,3
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75			104,18G-4,08G	104,28 G		
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			97,02G-7,06G	97,8 G		
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93			101,17G-1,17G	101,2 G		
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			104,25G-4,26G	104,53 G		
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		-114,61G--114,67G	114,61 G	0,11	0,11
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A0E6VE	XS0223447227	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,54G-3,53G	103,56 G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104			108,43G-8,48G	108,48 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652			107,845G-7,87G	107,9 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495			109,32G-9,3G	109,41 G	0,35	0,35
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026			110,29G-0,11G	110,18 G	0,21	0,21
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		99G-8,94G	98,991 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021) 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022) 7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		101,8G-2G	101,95 G	7,31	7,26
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			100,05G-1,2G	100,05 G	8,05	8,02
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08			99,8G-9,8G	99,8 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		160,59G-0,67G	160,83 G	0,84	0,84
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		109,22G-9,23G	109,24 G		
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		104,16G-4,19G	104,19 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		106,89G-6,86G	106,99 G		
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		124,97G-4,93G	124,91 G		
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		158,72G-8,72G	159,03 G	1,31	1,31
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		123,69G-3,76G	123,8 G		
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		143,57G-3,48G	143,57 G	0,44	0,44
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		129,57G-9,57G	129,57 G	0,19	0,19
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		110,335G-0,38G	110,36 G		
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,9G-9,88G	109,87 G		
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,145G-4,165G	104,135 G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		115,99G-6,12G	116,17 G	0,5	0,5
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes					
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		104,62G-4,57G	105,08 G		
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		112,83G-3,56G	117 G	4,04	4,04
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		119,81G-20,17G	121,21 G	5,05	5,05
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		115,36G-5,494G	115,324 G		
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHU	FR0011401736	4 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.)		101,665G-1,675G	101,655 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		107,617G-7,688G	107,644 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		112,914G-3,087G	113,035 G		
						Elia System Operator S.A./N.V. Bonds					
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		109,37G	109,48 G	0,44	0,44
						Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,67G	108,85 G	0,36	0,36
						EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76)		105,3G-5,3G	105,3 G		
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521	5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77)		104G-4G	104 G		
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907	3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		106,36G-6,659G	106,56 G		
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975	1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79)		99,645G-9,698G	99,698 G	1,13	1,13
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629	1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		99,91G-9,9G	99,91 G		
						EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		126,67G-6,6G	126,59 G		
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		193,99G-3G	194,07 G		
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		117,14G-7,21G	117,08 G		
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		119,41G-9,37G	119,37 G	0,46	0,46
						Encavis Finance B.V. Exchangeable Bonds					
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		112,95G-3,05G	112,92 G		
						ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		121,41G-1,35G	121,45 G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,23G-8,23G	108,12 G	0,15	0,15
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,95G-4,87G	104,91 G		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		105,97G-5,81G	106 G	0,29	0,29
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		115,61G-5,62G	115,59 G		
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269	4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		102,67G-2,68G	102,69 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		109,845G-9,83G	109,845 G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426			118,31G-8,35G	118,32 G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843			110,05G-0,1G	110,01 G		
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955			107,75G-7,68G	107,73 G		
Euro	1.000	24.11.78	24.11.	A1905U	XS1713463716	ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, v. 24.05.18(78), EO-FLR Cap. Secs 2018(23/78) 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, v. 24.05.18(81), EO-FLR Cap. Secs 2018(26/81)		102,301G-2,396G	102,289 G	2,42 3,15	2,42 3,15
Euro	1.000	24.11.81	24.11.	A1905V	XS1713463559			105,904G-6,14G	105,966 G		
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,39G-5,36G	105,42 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	Engie S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20) 0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		109,29G-9,31G	109,345 G	0,2	0,2
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686			111,45G-1,38G	111,28 G		
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859			104,67G-4,7G	104,72 G		
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867			112,24G-2,17G	112,44 G		
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247			101,91G-1,91G	101,92 G		
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254			111,05G-1G	111,12 G		
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270			120,92G-0,57G	120,97 G		
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			111,69G-1,76G	111,77 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924			111,1G-1,12G	111,115 G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230			108,56G-8,54G	108,57 G		
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305			101,34G-1,385G	101,395 G		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			115,96G-6,04G	115,98 G		
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239			101,15G-1,195G	101,195 G		
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753			101,79G-1,8G	101,8 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761			106,51G-6,58G	106,58 G		
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779			113,63G-3,62G	113,93 G		
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489			102,55G-2,59G	102,63 G		
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513			109,53G-9,47G	109,94 G		
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285			105,23G-5,23G	105,29 G		
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293			118,01G-7,98G	118,2 G		
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	S s	101,23G-1,425G	101,28 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730			108,723G-8,97G	108,885 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283			112,735G-2,72G	112,675 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244			101,75G-1,69G	101,555 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229			110,56G-0,53G	110,52 G		
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		102,77G-2,75G	102,76 G	0,15 0,43 0,02	0,15 0,43 0,02
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355			102,39G-2,38G	102,39 G		
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477			106,14G-6,17G	106,24 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332			105,39G-5,41G	105,44 G		
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		-3,215G-3,215G			
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,53G-1,6G	101,48 G	1,45	1,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.43 01.03.24	15.MN 01.MS	A1HKYA A1HS8M	US85771PAL67 US85771PAN24	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		112,88G-2,97G 106,65G-6,63G	113,86 G 106,96 G	3,19	3,19
Euro Euro	1.000 1.000	10.09.25 17.02.23	10.09. 17.02.	A1HQSE A1ZWZL	XS0969572204 XS1190624111	Equinor ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25) 0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		118,205G-8,225G 103,575G-3,67G	118,25 G 103,685 G		
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,27G-5,24G	105,45 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	20.10.19 20.07.21 20.04.23 20.07.20	20.10. 20.07. 20.04. 20.07.	EB0CCY EB0D76 EB0E03 EB0EQM	AT0000A13JX1 AT0000A15W99 AT0000A1H2B0 AT0000A185H6	Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 3,2000000000000002%, v. 11.12.13(19), EO-Credit Lkd MTN 2013(19) 21 3 3/4%, rat. v. 20.07.19-19.07.20, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43 3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135 3,1499999999999999%, rat. v. 20.07.19-19.07.20, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75		-100,121G-0,12G -104,144G-4,147G 105,475G -101,588G-1,596G	100,123 G 104,16 G 105,545 G 101,597 G		
Euro Euro	1.000 1.000	11.12.20 19.02.21	11.12. 19.02.	EB0D5L EB0D6W	AT0000A13KA7 AT0000A153Z6	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, rat. v. 11.12.18-10.12.19, v. 11.12.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20) 1228 2,1000000000000001%, rat. v. 19.02.19-18.02.20, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261		102,894G-2,523G 103,404G-2,984G	102,548 G 103,01 G	0,14 0,08	0,14 0,08
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		114,71G	114,76 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)		-104,45G-4,455G	104,455 G		
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		108G-8,06G	107,05 G	2,24	2,24
Euro Euro	1.000 1.000	21.10.19 27.10.21	21.10. 27.10.	A0DEM2 A1AN60	XS0203879126 XS0460357550	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 21.10.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		100,73G-0,72G 109,91G-9,98G	100,72 G 109,96 G		
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		94,49G-4,31G	94,46 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2Q5	XS2001315766	Euronet Worldwide Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,93G-9,96G	99,97 G	1,38	1,38
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.04.36 04.04.31 04.04.25 04.04.33 04.04.38 04.04.28 04.06.21 21.09.21 04.09.26 04.04.42 04.11.27	04.04. 04.04. 04.04. 04.04. 04.04. 04.04. 04.06. 21.09. 04.09. 04.04. 04.11.	A18YZ0 A18Z2D A19VVY A19XC5 A1G30R A1G6TV A1GRVV A1GVJX A1GVVF A1GY6W A1HBXS	EU000A18YZ05 EU000A18Z2D4 EU000A19VVY6 EU000A19XC51 EU000A1G30R0 EU000A1G6TV9 EU000A1GRVV3 EU000A1GVJX6 EU000A1GVVF8 EU000A1GY6W8 EU000A1HBXS7	1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)	S s	118,21G-7,83G 111,265G--111,146G 105,973G-5,894G 118,45G-8,14G 160,74G-0,03G 128,64G-8,56G 107,38G-7,39G 107,105G-7,105G 124,88G-4,83G 178,44G-7,61G 124,23G-4,19G	118,3 G 111,84 G 105,955 G 118,53 G 161,6 G 128,7 G 107,4 G 107,115 G 124,91 G 178,66 G 124,34 G	0,05 0,11 0,22	0,05 0,11 0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	Europäische Union Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		108,13G-7,72G	108,21 G	0,02	0,02
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		111,885G-1,89G	111,89 G	-0,59	
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969		116,2G-5,832G	116,503 G			
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5		117,96G-7,72G	118,08 G			
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3		102,67G-2,664G	102,673 G			
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0		110,04G	110,1 G			
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8		101,394G-1,428G	101,416 G			
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	107,944G-7,806G	107,988 G				
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		104,22G-4,27G	104,1 G	3,25	3,25
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871	4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		102,88G-2,96G	102,91 G	3,53	3,53
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	A1G0A8	EU000A1G0A81	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37) 1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43) 2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56) 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48) 0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)	S s	100,815G-0,815G	100,81 G	0,14	0,14
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4			107,51G-7,515G	107,535 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0			110,23G-0,225G	110,245 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7			151,17G-0,93G	151,28 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6			156,79G-6,2G	156,77 G		
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0			109,355G-9,375G	109,385 G		
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1			101,885G-1,895G	101,9 G		
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3			102,735G-2,735G	102,755 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2			103,545G-3,555G	103,57 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0			111,23G-1,255G	111,26 G		
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39			102,92G-2,985G	103,002 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70			111,115G--110,966G	111,086 G		
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88			107,527G-7,493G	107,461 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4			122,78G--121,94G	122,65 G	0,3	0,3
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7			133,39G-2,6G	133,23 G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3			148,75G-7,28G	150,47 G	0,56	0,56
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6			104,57G-4,6G	104,605 G		
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4			108,76G-8,72G	108,82 G		
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4			139,005G-7,653G	140,204 G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0			109,91G-9,85G	109,97 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8			103,305G-3,318G	103,32 G		
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6			105,633G-5,612G	105,666 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4			102,526G-2,525G	102,542 G	-0,54	0,08
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2			112,7G-2,3G	112,76 G	0,08	
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	European Investment Bank (EIB) Bonds 1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		100,42G-0,41G	100,415 G		
Euro	1.000	15.01.20	03.MJSD	A1AL1F	XS0449594455	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 03.06.19-02.09.19, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20)		100,202G--100,217BZ---100,207G	100,212 G	-0,54	
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl 4 5/8%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl 4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		171,58G-0,96G	171,71 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DAA3	XS0196448129			103,235G-3,245G	103,26 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524			122,61G-2,615G	122,645 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751			131,98G-2G	132,07 G		
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932			114,708G-4,477G	115,263 G		

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 mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596	Eutelsat S.A. Bonds 2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		100,29G-0,335G	100,335 G	1,71	1,7
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	Eutelsat S.A. Notes 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		110,355G-0,355G	110,37 G		
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	EVN AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		111,6G-1,54G	111,59 G		
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		102,15G-2,19G	102,18 G	0,06	0,06
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3			106,08G-6,23G	106,26 G		
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1			100,31G-0,34G	100,33 G		
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23) 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(13/20)		103,21G-3,22G	103,39 G	0,05	0,05
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784			101,22G-1,245G	101,23 G		
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		103,4G-3,69G	103,475 G	2,02	2,02
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	EWE AG Anleihen 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019) 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		100,687G-0,677G	100,682 G		
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12			110,16G-0,155G	110,175 G		
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097			105,215G-5,215G	105,23 G		
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,84G-4,81G	105,01 G	2,07	2,07
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021) 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		105G-5G	105 G	4,8	4,8
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3			102,5G-2,5G	102,5 G		
Euro	1.000	16.12.19	16.JD	A2DAJB	DE000A2DAJB7	Eyemaxx Real Estate AG Wandelschuldverschreibungen 4 1/2%, v. 21.04.17(19), Wandelschuld v.17(19)		100,25G-0,25G	100,25 G		
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	Eyemaxx Real Estate AG Anleihen 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)		102G-2G	102,5 G	4,44	4,4
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,48G-2,525G	102,52 G	0,13	0,13
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079			105,36G-5,51G	105,51 G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,94G	101,965 G		
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,07G	102,1 G	1,04	1,04
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	FCR Immobilien AG Anleihen 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		99,93G-9,93G	99,93 G	5,33	5,33
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,22G-4,24G	104,21 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.01.21	16.01.	A19SDD	XS1720053229	Ferrari N.V. Senior Notes 0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,54G-0,55G	100,54 G		
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 5 1/2%, zinsv. v. 24.07.19-23.10.19, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		97,78G-7,78G	97,78 G	6,33	6,32
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		112,4G-2,895G	112,435 G	0,87	0,87
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A1HNFZ	XS0953215349	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 12.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,814G-0,841G	100,854 G	0,29	0,29
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,105G-7,225G	107,15 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		112,815G-2,935G	112,83 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		108,04G-8,05G	108,05 G		
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		89,78G-9,84G	90,47 G	5,61	5,6
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,05%, zinsv. v. 03.06.19-02.09.19, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21)		98,6G-8,64G	98,59 G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	0,38%, zinsv. v. 03.06.19-02.09.19, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		93,31G-3,32G	93,52 G	0,81	0,81
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		106,79G-6,85G	106,79 G	1,45	1,44
A\$	2.000	02.06.20	02.JD	A182CH	XS1423777561	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,5880000000000001%, v. 02.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		101,18G-1,18G	101,18 G	2,03	2,03
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	Fortum Oyj Medium - Term Notes 4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		107,43G-7,4G	107,405 G		
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		100,07G-0,06G	100,07 G	3,47	3,41
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,96G-9,96G	99,88 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1	S s	102,11G-2,11G	102,1 G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	106,135G-6,185G	106,19 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	112,21G-2,28G	112,35 G	0,44	0,44
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	120,11G-0,27G	120,43 G	1,23	1,23
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		107,44G	107,49 G	0,22	0,22
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuldv.v.14(20)Reg.S		100,99G-1,205G	101,05 G		
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		106,65G-6,58G	106,68 G		
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1ZRTL	USU31434AD25	4 1/8%, v. 29.10.14(20), DL-Notes 2014(14/20) Reg.S		101,205G-1,2G	101,215 G	3,06	3,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.07.20 01.02.21 01.02.24	15.JJ 01.FA 01.FA	A1HEWZ A1ZB7H A1ZC60	XS0873432511 XS1013955379 XS1026109204	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		102,61G-2,6G 104,4G-4,405G 117,24G	102,62 G 104,405 G 117,28 G	0,1	0,1
Euro Euro	1.000 1.000	15.02.25 15.02.29	15.02. 15.02.	A2NBMS A2NBMT	XS1936208252 XS1936208419	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		109,215G-9,25G 119,17G-9,3G	109,275 G 119,48 G	0,17 0,75	0,17 0,75
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,92G-1,8G	101,9 G		
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	Fürstenberg Capital Dritte GmbH Subordinated Bonds 5,3099999999999996%, zinsv. v. 03.06.05-29.06.20, Subord.-Notes v.05(20/unb.)		-90-T--90_T	90 _T		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EKD5	XS0216072230	Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen 1,2869999999999999%, zinsv. v. 30.06.19-29.06.20, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		55G--60G	55 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		68G-8,05G	68,5 G		
Euro Euro	1.000 1.000	07.07.21 07.07.23	07.07. 07.07.	A2AA03 A2AA04	DE000A2AA030 DE000A2AA048	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		103,5G-3,51G 108,5G-8,5G	103,5 G 108,5 G	2,3 2,65	2,3 2,65
A\$	10.000	04.09.20	04.MS	A1HQJB	AU3CB0213098	GE Capital Australia Funding Property Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)		103,3G-3,28G	103,17 G	1,99	1,99
Euro Euro	1.000 1.000	17.05.21 21.01.20	17.FMAN 21.JAJO	A0GSCB A1ZUT3	XS0254356057 XS1169331367	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 19.08.19-17.11.19, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21) 0,01%, zinsv. v. 22.07.19-20.10.19, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		97,258G-7,253G 98,7G-8,86G	97,251 G 98,77 G	0,02	0,02
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 50.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	03.11.21 22.02.27 01.03.38 23.01.20 15.03.23 20.07.20 21.01.22	03.11. 22.02. 01.03. 23.01. 15.03. 20.07. 21.01.	A0G016 A0LNL5 A0TSC4 A1AMWJ A1HESR A1HNRF A1ZUT4	XS0273570241 XS0288429532 XS0350890470 XS0453908377 XS0874840845 XS0954025267 XS1169353254	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		106,74G-6,72G 121,7G-1,81G 141,64G--141,66G 100,85G-1,28G 104,785G-4,805G 101G-1,005G 98,92G-9,02G	106,74 G 121,78 G 142,04 G 100,85 G 104,815 G 101 G 99 G	1,21 1,52 3,05 2,14 1,23 1,12 1,22	1,21 1,52 3,04 2,12 1,23 1,12 1,22
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000	07.09.22 11.12.19 09.01.23 28.03.20 15.05.24 09.01.20	07.MS 11.JD 09.JJ 28.MS 15.MN 09.JJ	A1G89V A1HDYR A1HEL1 A1ZFMF A1ZJD6 A1ZULW	US36962G6F61 US36962G6P44 US36962G6S82 XS1042118106 US36962G7K48 US36962G7M04	General Electric Co. Medium - Term Notes 3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 2,1000000000000001%, v. 12.12.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19) 3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24) 2,2000000000000002%, v. 09.01.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(19/20)		100,03G-0,03G 99,585G-9,595G 99,51G-9,59G 99,28G-9,28G 100,02G-99,92G 99,53G-9,55G	100,12 G 99,395 G 99,71 G 99,26 G 99,35 G 99,41 G	3,54	3,5
Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	17.05.37 09.10.22 09.10.42	17.05. 09.AO 09.AO	A19HNK A1HA0K A1HAZK	XS1612543394 US369604BD45 US369604BF92	General Electric Co. Registered Notes 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		94,84G-4,94G 98,44G-8,41G 92,63G--93,75G	95,02 G 98,69 G 94,1 G	2,48	2,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		116,36G-7,15G	116,87 G	2,79	2,79
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		101,76G-1,78G	102,01 G		
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,282%, zinsv. v. 12.08.19-11.11.19, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		100,35G-0,424G	100,391 G	0,03	0,03
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,2000000000000002%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,93G-0,92G	101,05 G	3,77	3,77
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88			100,26G-1,03G	101,89 G		
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07			108,68G-8,68G	108,88 G		
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45			101,77G-1,76G	101,88 G		
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28			102,52G-2,69G	103,39 G		
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56			102,93G-2,91G	103,22 G		
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65			101,73G-1,74G	101,73 G		
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96			103,15G-3,12G	103,6 G	3,74	3,74
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22			100,41G-0,46G	100,47 G		
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		101,85G-1,92G	101,845 G	0,47	0,47
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A13R5N	DE000A13R5N7	German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.11.14(19), IHS v.2014(2017/2019)		-1,1-T--1,1_T	1,1 _T		
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		99,77G	101,22 G	3,6	3,59
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		123,72G-4,17G	123,76 G	0,43	0,43
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122			108,35G-8,42G	108,46 G		
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799			113,72G-3,84G	113,88 G		
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962			100,16G-0,19G	100,19 G	-0,18	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184			106,84G-6,89G	106,93 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356			110,73G-0,8G	110,89 G	0,28	0,28
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305			100,18G-0,2G	100,19 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791			108,12G-8,27G	108,26 G		
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S 4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		113,94G-4,08G	115,18 G		
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38			108,42G-8,3G	109,34 G		
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93			104,24G-4,16G	104,44 G		
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		103,2G-3,685G	103,66 G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423			116,26G-6,59G	116,31 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193			103,01G-3,31G	103,31 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819			101,595G-1,59G	101,59 G	0,22	0,22
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086			104,98G-5,23G	105,07 G		
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542			102,42G-2,73G	102,7 G	1,1	1,1
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		102,1G-2,13G	102,58 G		
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666			104,03G-4,02G	104,16 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		106,05G-6,01G	106,52 G		
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfinio AG Nachrangige Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		101G-1G	101 G	7,7	7,68
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		101,35G-1,275G	101,19 G	3,46	3,45
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		119,89G-9,99G	119,91 G	4,66	4,66
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZW4K	XS1191320297	Grand City Properties S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.22, EO-FLR Notes 2015(22/UND.)		106,43G	106,455 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		109,18G-9,49G	108,8 G		
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1821R	XS1433263909	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 15.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 7/10%, v. 14.03.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	-99,64G--99,64G	99,64 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272			101,81G-1,81G	101,82 G	0,38	0,38
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406		S 6	101,235G-1,233G	101,235 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635		S s	101,85G-1,85G	101,85 G	0,35	0,35
Euro	1.000	06.04.20	06.04.	A19EJJ	XS1578315183		S s	99,74G-9,74G	99,74 G	1,13	1,13
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186			101,215G-1,75G	101,82 G	0,31	0,31
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588			102,14G-2,15G	102,15 G	0,4	0,4
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RTOW	XS1910851242		S s	104,34G-4,41G	104,44 G	0,41	0,41
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531			105,07G-5,1G	105,05 G	0,5	0,5
Euro	100.000	14.02.21	14.02.	A1X233	DE000A1X2335	Hamburger Getreide-Lagerhaus-AG Anleihen 7%, v. 14.02.14(21), Anleihe v.2014(2014/2021)		-100-T--100_T	100 _T	6,96	6,91
Euro	500	29.09.19	29.09.	A1PGVN	DE000A1PGVN0	Hamburger Sport-Verein e.V. Anleihen 6%, v. 29.09.12(19), Anleihe v.2012 (2019)		99,01G-9,01G--	99,01 G	11,49	11,49
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A1X3JG	DE000A1X3JG8	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Inh.-Schuldv.v.15(25) 0 1/2%, v. 29.05.15(22), Inh.-Schuldv.v.15(22) 0 1/2%, v. 20.07.15(20), Inh.-Schuldv.v.15(20) 0 1/2%, v. 26.04.16(26), Inh.-Schuldv.v.16(26) 0 1/4%, v. 08.12.16(23), Inh.-Schuldv.v.16(23) Ser.8 0 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schuldv.v.17(27) Ser.9 0 7/8%, v. 12.06.18(28), Inh.-Schuldv.v.18(28) Ser.10	S 4	105,36G-5,37G	105,38 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1X3JH	DE000A1X3JH6		S 5	102,65G	102,64 G		
Euro	100.000	15.07.20	15.07.	A1X3JJ	DE000A1X3JJ2		S 6	-100,84G--100,82G--100,82G	100,84 G		
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A1X3JK	DE000A1X3JK0		S 7	105,79G	105,85 G		
Euro	100.000	08.12.23	08.12.	A1X3JL	DE000A1X3JL8		S 8	103,065G-3,085G	103,08 G		
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A1X3JM	DE000A1X3JM6		S 9	108,61G-8,56G	108,66 G		
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A1X3JN	DE000A1X3JN4		S 10	110,342G-0,27G	110,391 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC Senior Notes 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,15G-1,605G	101,57 G		
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		111,28G	111,4 G	1,08	1,08
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		105,9G-5,92G	105,89 G	5,28	5,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		109,6G-9,59G	109,71 G	0,01	0,01
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		112,37G-2,37G	112,39 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	Hapag-Lloyd AG Anleihen 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		--106,5G-6,62G	106,59 G	3,67	3,66
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		109,81G-9,8G	109,81 G		
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375			107,45G-7,49G--107,53BZ	107,55 G	0,15	0,15
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			106,65G-6,72G	106,71 G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		104,6G-4,56G	104,58 G		
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22) 0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		101,46G-1,41G	101,43 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420			100,97G-0,97G	100,97 G		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907			108,27G-8,22G	108,3 G		
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			107,83G-7,92G	107,92 G		
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			109,67G-9,72G	109,68 G		
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913			101,49G-1,48G	101,51 G	0,17	0,17
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543			103,89G--103,93BZ	103,91 G		
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072			107,13G	107,14 G		
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327			104,43G-4,63G	104,54 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		--99,1G-9,1G----	99,05 G		
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)		95,05G-5,05G	95,05 G	7,57	7,54
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		105,9G-5,98G	106,06 G	0,1	0,1
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			108,09G-8,12G	108,13 G		
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444			107,86G-7,94G	107,99 G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014			114,62G-4,77G	114,97 G	0,44	0,44
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865			111,18G	111,47 G	0,37	0,37
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748			116,65G-6,7G	116,61 G		
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962			102,19G-2,235G	102,23 G		
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			117,01G-7,06G	117,1 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003			103,66G-3,7G	103,7 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939			102,67G-2,69G	102,67 G		
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		106,4G-6,36G	106,78 G		
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76			101,37G-1,34G	101,5 G		
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,52G-3,53G	103,51 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		100,95G-1,005G	101,015 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 1 1/2%, v. 13.09.16(19), DL-Med. Term Nts. v.16(16/19) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22) 2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		100,56G-0,58G	100,54 G	-0,28	
US\$	2.000	13.09.19	13.09.	A2BPAY	XS1488419695			99,92G-9,95G	99,95 G		
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935			100,16G-0,11G	100,14 G	0,84	0,84
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819			99,91G-9,98G	99,89 G		
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		108,5G-8,5G	108,5 G	4,35	4,34
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,76G-1,52G	101,76 G	3,41	3,4
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217			104,825G-4,91G	104,92 G	4,06	4,05
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJO	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 3,0085000000000002%, zinsv. v. 05.07.19-06.10.19, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		99,73G	99,97 G		
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		107,285G-7,195G	107,105 G	0,5	0,5
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	HOCHTIEF AG Anleihen 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		102,21G--102,21BZ	102,21 G		
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		105,03G-5,08G	105,06 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102			113,24G-3,31G	113,27 G		
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492			108,07G-8,36G	108,44 G		
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		104,865G-4,875G	104,98 G		
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,58G-9,57G	99,68 G	2,06	2,06
Euro	1.000	21.11.21	21.11.	A2AAZG	DE000A2AAZG8	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 21.11.16(21), Anleihe v.16(19/21) 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		102,375G-2,375G	102,375 G	3,37	3,37
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728			105,95G-5,95G	106 G	3,14	3,13
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		101,63G-1,575G	101,57 G	0,48	0,48
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1MA90	DE000A1MA904	HPI AG Nachrangige Wandelanleihen 3 1/2%, rat., Wandelanl.v.2011(2024/unbegr.)		-5-T--5_T	5 _T		
Euro	1.000	31.12.19	31.12.	A1MA6Z	DE000A1MA6Z2	HPI AG Wandelschuldverschreibungen 8 1/2%, rat. v. 01.07.15-30.12.19, v. 01.12.11(19), Wandelschuld.v.11(19)		-0,021G----0,021G--			
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		103,87G	103,87 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473			116,6G	116,71 G	0,28	0,28
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		118,58G	118,65 G	0,91	0,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.07.21	16.JJ	A2AATU	DE000A2AATU2	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0,158%, zinsv. v. 15.07.19-14.01.20, v. 15.07.16(21), FLR-IHS v.2016(2021) 0 1/8%, v. 20.09.16(24), IHS v.2016(2024) 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023) 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025) v. 05.09.17(22), IHS v.2017(2022) 0 1/8%, v. 27.02.18(21), IHS v.2018(2021)		-101,45G--101,45G 102,73G-2,73G 102,425G-2,405G 105,13G-5,14G 101,45G-1,45G 101,105G	101,45 G 102,74 G 102,425 G 105,17 G 101,44 G 101,096 G	-0,48	
Euro	100.000	20.09.24	20.09.	A2AATV	DE000A2AATV0						
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAHW	DE000A2DAHW7						
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5						
Euro	100.000	05.09.22	05.09.	A2DAHY	DE000A2DAHY3						
Euro	100.000	29.11.21	27.02.	A2DAHZ	DE000A2DAHZ0						
Euro	100.000	08.03.21	08.03.	A2DAH1	DE000A2DAH18	hsh portfoliomanagement AöR Inhaber - Schuldverschreibungen v. 08.03.17(21), IHS v.2017(2021) v. 19.04.17(22), IHS v.2017(2022) 0 1/8%, v. 14.06.17(23), IHS v.2017(2023)		100,495G-0,505G 99,1G 101,865G-1,875G	100,505 G 99,1 G 101,87 G	-0,33	
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A2DAH2	DE000A2DAH26						
Euro	100.000	14.06.23	14.06.	A2DAH3	DE000A2DAH34						
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		104,001G---104,001G--104,2BZ	104,001 G	5,22	5,21
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0KAAA	DE000A0KAAA7	HT1 Funding GmbH Subordinated Bonds 1,7869999999999999%, zinsv. v. 30.06.19-29.06.20, FLR-Anl. v.06(17/unb.)		96G-6G	96 G		
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		99,77G-100,265G	99,77 G	5,92	5,91
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A0D1KQ	XS0216711340	Hybrid Capital Funding I L.P. Subordinated Notes 8%, DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		15,51G-5,51G	15,51 G		
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		15,9G-5,9G	15,9 G		
Euro	100	endlos	15.07.	A0AMCG	DE000A0AMCG6	Hybrid Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)		62,5G-2,5G	62,5 G		
Euro	1.000	01.12.22	01.JD	A19S80	DE000A19S801	Hylea Group S.A. Anleihen 7 1/4%, v. 01.12.17(22), EO-Anl. 2017(22)		102G-2,1G	101,4 G	6,63	6,61
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	S s	105,03G-5,1G	105,14 G		
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	108,88G-8,78G	108,95 G		
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622			105,9G-6,04G	105,88 G		
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		S s	109,35G-9,1G	109,4 G		
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630			102,45G-2,49G	102,49 G		
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		103,33G-3,485G	103,42 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			107,155G-7,405G	107,21 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			110,465G-0,55G	110,565 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		-107,99G-8,02G	108,12 G		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			102,81G-2,84G	102,99 G		
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187			105,36G-5,38G	105,37 G		
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947			103,68G-3,68G	103,69 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			107,8G-7,81G	107,88 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			107,8G-7,71G	107,91 G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			108,5G-8,51G	108,57 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	08.10.24 27.01.23	08.10. 27.01.	A1ZQNZ A1ZU3D	XS1116408235 XS1171541813	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		110,375G-0,405G 104,545G-4,555G	110,535 G 104,56 G		
US\$	1.000	30.11.20	30.MN	A2RU4Z	US44932HAK95	IBM Credit LLC Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 30.11.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		101,435G-1,428G	101,493 G	2,3	2,3
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		110G	110,02 G	0,26	0,26
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		100,51G-0,6G	100,56 G	3,69	3,69
Euro	100.000	31.01.26	01.AO	A2E4W3	DE000A2E4W31	IHS Nr. 1 GmbH Anleihen 2 3/4%, v. 27.03.17(26), Anleihe v.17(26)		-100-T--100_T	100 _T		
Euro	100.000	30.10.33	01.AO	A2NBL0	DE000A2NBL01	IHS Nr. 2 GmbH Anleihen 2 3/4%, v. 30.10.18(33), Anleihe v.18(18/33)		-100-T--100_T	100 _T		
Euro Euro	1.000 1.000	24.11.21 15.04.24	24.11. 15.04.	A161VH A169HK	DE000A161VH1 DE000A169HK7	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		103,49G-3,64G 108,68G-8,73G	103,69 G 108,88 G	0,37 0,16	0,37 0,16
Euro Euro	100 1.000	23.07.22 25.10.27	23.07. 25.10.	A2E4QG A2GSGU	DE000A2E4QG3 DE000A2GSGU8	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		104,35G-4,35G 103G-3G	104,35 G 102 G	2,91 3,57	2,91 3,57
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		98,001G-8,001G	98,001 G	4,28	4,28
Euro Euro	1.000 1.000	20.09.27 14.11.22	20.09. 14.11.	A2E4Q8 A2E4Q9	DE000A2E4Q88 DE000A2E4Q96	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		103,04G-3,04G 104G-4G	103,04 G 104 G	1,71	1,71
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		99,65G-9,65G	99,65 G	7,89	7,67
Euro Euro	1.000 1.000	14.06.28 14.06.23	14.06. 14.06.	A18208 A1821A	XS1432493440 XS1432493879	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s S s	123,46G 108,89G	123,43 G 108,89 G		
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		98,03G-8,36G	98,22 G	2,42	2,42
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		104,09G-4,15G	104,14 G		
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		102,34G-2,35G	102,36 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 28.06.19-29.09.19, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		63,98G-4,04G	64,04 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		104,05G-3,97G	103,96 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)	S s	163,82G-3,52G	163,8 G	0,09	0,09
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857			113,05G-3,035G	113,085 G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345			110,36G-0,36G	110,39 G		
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428			102,67G-2,694G	102,681 G		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			105,56G-5,53G	105,56 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			108,67G-8,7G	108,76 G	0,17	0,17
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077			109,89G-9,92G	109,98 G	0,47	0,47
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718			100,89G-0,87G	100,88 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			113,67G	113,67 G		
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		108,02G-8G	108,05 G	1,48	1,48
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		105,54G-5,41G	105,62 G		
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60			100,33G-0,32G	100,44 G		
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		104,1G-4,09G	104,26 G	1,05	1,05
nrk	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748			101,62G-1,88G	101,63 G		
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20) 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22) 2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		99,28G-9,3G	99,34 G		
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86			100,78G-0,78G	100,93 G		
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78			100,99G-0,95G	101,07 G		
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,53G-1,55G	101,54 G	0,15	0,15
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233			105,97G-6,015G	106,015 G		
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678			113,48G-3,54G	113,55 G		
Euro	100.000	20.11.19	20.FMAN	A13SL4	DE000A13SL42	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 20.08.19-19.11.19, v. 20.11.14(19), FLR-IHS Ser.1 v.14(19) 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22) 0,23%, zinsv. v. 22.07.19-20.10.19, v. 20.10.16(20), FLR-IHS Ser.3 v.16(20) 0 1/4%, v. 07.09.17(24), IHS v.17(24) 0 3/4%, v. 03.11.17(27), IHS v.17(27) 0 1/2%, v. 13.06.18(25), IHS v.18(25) 0,01%, v. 20.09.18(22), IHS v.18(22) 0,01%, v. 21.09.18(22), IHS v.18(22) 0 1/4%, v. 16.11.18(23), IHS v.18(23) 0,282%, zinsv. v. 26.08.19-24.02.20, v. 25.02.19(21), FLR-IHS v.19(21)	S 1 S 2 S 3	100,033G	100,036 G	-0,14	
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59			103,34G	103,33 G		
Euro	100.000	20.10.20	20.JAJO	A13SL6	DE000A13SL67			100,665G	100,667 G		
Euro	100.000	06.09.24	06.09.	A13SL7	DE000A13SL75			103,59G-3,61G	103,62 G		
Euro	100.000	03.11.27	03.11.	A13SL8	DE000A13SL83			-108,64G--108,78G	108,67 G		
Euro	100.000	13.06.25	13.06.	A13SL9	DE000A13SL91			105,557G-5,477G	105,688 G		
Euro	100.000	20.09.22	20.09.	A13SMA	DE000A13SMA5						
Euro	100.000	21.09.22	21.09.	A13SMB	DE000A13SMB3			101,783G-1,788G	101,785 G		
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A13SMC	DE000A13SMC1			-101-T--101_T	101 _T		
Euro	100.000	25.02.21	26.FA	A13SMD	DE000A13SMD9			101,238G	101,24 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	Island, Republik Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		102,315G-2,295G	102,32 G		
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		111,19G-1,32G	111,12 G		
Euro	1.000	19.03.20	19.03.	A1AU4E	XS0496716282	Italcementi Finance S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,86G-2,86G	102,89 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	25.05.23 30.04.25	25.05. 30.04.	A18103 A1Z0TA	DE000A181034 DE000A1Z0TA4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		106,53G 107,71G-7,93G	106,68 G 107,99 G	0,01 0,22	0,01 0,22
Euro Euro	1.000 1.000	15.01.24 15.01.26	15.JJ 15.JJ	A19BX7 A2RRUQ	XS1551347393 XS1881005976	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		82,4G-2,4G 82,99G-3,395G	82,4 G 82,965 G	5,32 8,01	5,32 8
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		104,09G	104,09 G		
Euro Euro	1.000 1.000	11.11.20 18.06.24	11.MN 18.JD	A161Y5 A2TSEB	DE000A161Y52 DE000A2TSEB6	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020) 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		103,52G-2,5G 105,6G-5,6G	103,52 G 105,6 G	5,64 4,99	5,62 4,98
Euro	1.000	21.04.20	21.JAJO	A180FQ	XS1398275112	John Deere Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 22.07.19-20.10.19, v. 21.04.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)	S s	100,13G-0,15G	100,16 G	-0,23	
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	10.06.26 09.10.19 06.03.23 06.01.22	10.JD 09.AO 06.MS 06.JJ	A182ZK A18535 A18YSH A19BFF	US24422ETH26 US24422ETJ81 US24422ETG43 US24422ETL38	2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 09.09.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(19) F 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 2,6499999999999999%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F	S s S s	102,23G-2,15G 99,82G-9,82G 102,25G-2,22G 101,33G-1,32G	102,81 G 99,82 G 102,44 G 101,41 G	2,15	2,15
Euro Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.01.22 20.05.24 20.11.28 20.05.35 01.03.36 03.03.27 03.03.37	20.01. 20.05. 20.11. 20.05. 01.MS 03.MS 03.MS	A181ME A181MF A181MG A181MH A18YKP A19D52 A19D53	XS1411535286 XS1411535799 XS1412266816 XS1412266907 US478160BU72 US478160CE22 US478160CF96	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		101,5G 104,63G 110,87G 121,01G 109,75G-9,75G 105,49G-5,47G 110,33G-0,41G	101,5 G 104,6 G 110,91 G 120,96 G 110,05 G 105,62 G 111,41 G	0,28 2,17	0,28
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		106,32G-6,31G	106,69 G		
Euro Euro Euro nkr	1.000 1.000 1.000 10.000	24.05.28 27.01.25 29.10.26 04.11.20	24.05. 27.01. 29.10. 04.11.	JPM39V JPM4DR JPM5J6 JPM5LG	XS0935427970 XS1174469137 XS1402921412 XS1480241469	JPMorgan Chase & Co. Medium -Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)	S s	123,2G-3,42G 107,86G-7,89G 110,09G 99,55G-9,56G	123,15 G 107,88 G 110,18 G 99,59 G	0,17 0,04 0,09 1,88	0,17 0,04 0,09 1,87
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	23.09.22 13.05.24 22.10.19 23.01.25	23.MS 13.MN 22.AO 23.JJ	JPM37Z JPM4B2 JPM4CV JPM4DQ	US46625HJE18 US46625HJX98 US48127HAA77 US46625HKC33	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 2,2000000000000002%, v. 22.10.14(19), DL-Notes 2014(19) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		103,15G-3,08G 106,11G-6,14G 99,88G-9,97G 103,6G-3,6G	103,3 G 106,27 G 99,93 G 103,84 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 100.000	20.06.22 06.12.21 06.04.23 18.07.24	20.06. 06.12. 06.04. 18.07.	A1PGZ8 A1YCR5 A2E4U9 A2NBE7	DE000A1PGZ82 XS0997941355 XS1591416679 XS1854830889	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		106,77G-6,895G 108,57G-8,65G 106,21G-6,55G 108,09G-8,43G	106,86 G 108,575 G 106,21 G 108,275 G	0,52 0,3 0,78 1,45	0,52 0,3 0,78 1,45

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	KA Finanz AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,53G-0,53G	100,57 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		103,1G-3,1G	103,1 G		
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,555G-0,33G	110,35 G		
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		106G-----106,1G	106,1 G	2,82	2,82
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,92G	101,93 G		
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		103,5G-3,585G	103,55 G		
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		109,24G	109,39 G		
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			110,92G-1,06G	111,08 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		63,68G-4,1G	64,1 G		
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klöckner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		94,265G-6,39G	94,33 G	2,98	2,98
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		101,43G-1,45G	101,45 G		
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494			106,53G-6,635G	106,58 G		
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		119,51G	119,6 G	0,81	0,81
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,1G-4,13G	104,16 G	0,65	0,65
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236			104,16G-4,16G	104,16 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			125,13G-5,12G	125,12 G	0,6	0,6
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311			110,79G-0,81G	110,82 G		
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790			104,97G-4,99G	104,99 G		
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347			109,24G-9,24G	109,24 G	0,1	0,1
Euro	1.000	06.09.19	06.MJSD	A19NSU	XS1671754650	Koninklijke Philips N.V. Floating Rate Notes zinsv. v. 06.06.19-05.09.19, v. 06.09.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		99,95G-9,95G	99,96 G	2,02	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		102,67G-2,74G	102,71 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568			103,98G-4,01G	103,98 G		
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998			110,31G-0,25G	110,29 G	0,18	0,18
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		98,22G-8,14G	98,51 G	3,34	3,33
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			95,43G-5,41G	96,05 G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26			103,7G-3,76G	103,94 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,88G-2,92G	102,63 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,305G	103,34 G	0,79	0,79
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,6G	106,86 G	1,44	1,44
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,3999999999999999%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		101,16G-1,15G	101,14 G	1,04	1,03
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		106,89G-6,76G	106,99 G		
nz\$	1.000	20.08.20	20.08.	A11QYD	XS1100379459	4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20)		103,14G-3,16G	103,2 G	1,24	1,24
nz\$	1.000	06.11.19	06.11.	A11QZM	XS1133657657	4 1/4%, v. 06.11.14(19), ND-Med.Term Nts. v.14(19)		100,56G-0,55G	100,56 G	1,34	1,33
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		114,57G-4,65G	114,79 G	1,24	1,24
A\$	1.000	16.04.20	16.AO	A14J08	AU000KFWHAB1	2 3/4%, v. 16.10.14(20), AD-MTN v.15(20)		101,03G-1,05G	101,06 G	1,09	1,09
nz\$	1.000	29.05.20	29.MN	A161HM	NZKFZDT001C5	3 3/4%, v. 29.05.15(20), ND-Med.Term Nts. v.15(20)		101,805G-1,805G	101,82 G	1,34	1,34
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		121,121G-0,781G	121,358 G	0,02	0,02
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7	2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		102,54G-2,57G	102,6 G	1,04	1,04
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU0000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		110,74G-0,72G	110,8 G	1,06	1,06
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110	1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19)		100,1G-0,12G	100,12 G	0,75	0,75
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		103,3G-3,39G	103,4 G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		99,08G-9,14G	99,16 G	1,41	1,41
nkr	10.000	01.11.19	01.11.	A2AAHS	XS1511665553	0 7/8%, v. 01.11.16(19), NK-Med.Term Nts. v.16(19)		99,69G-9,77G	99,68 G	1,74	1,74
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		112,08G-2,48G	112,93 G	1,34	1,34
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		103,09G-3,19G	103,19 G	1,18	1,18
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		119,74G-9,34G	119,95 G	0,03	0,03
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		104,91G---104,9G--	104,95 G		
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		117,27G-7G	117,38 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		102,89G	103,065 G		
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		107,477G-7,459G	107,543 G		
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		110,05G-9,99G	110,15 G		
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		110,428G-0,344G	110,512 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		102,771G-2,782G	102,796 G	-0,6	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		101,84G-1,845G	101,86 G	-0,64	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		103,744G-3,705G	103,764 G		
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		116,602G-6,069G	116,646 G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		102,911G-2,921G	102,941 G	-0,59	
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		107,745G-7,76G	107,765 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		119,66G-20,21G	120,15 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		69,92G-70,17G	70,83 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		117,985G-7,975G	118,005 G		
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56	1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019)		99,94G-9,94G	99,94 G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		104,46G-4,39G	104,65 G		
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		102,01G-1,9G	102,25 G		
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		99,97G-9,96G	100,01 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,95G-5,869G	106,112 G		
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1CR4S	DE000A1CR4S5	3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020)		101,69G-1,685G	101,69 G		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		102,895G-2,895G	102,91 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		105,63G-5,625G	105,63 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,92G-0,91G	100,95 G		
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,6G-7,635G	107,645 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		103,16G-3,145G	103,155 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023) 2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022) 1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020) 0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024) 0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027) 2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021) 0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027) 0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028) 0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023) 0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025) 0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025) 0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023) 2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		101,67G-1,61G 101,16G-1,1G 100,65G-0,635G 103,235G-3,245G 108,17G-8,15G 100,72G-0,68G 107,559G-7,487G 108,71G-8,63G 102,702G-2,718G 105,33G-5,345G 104,746G 103,122G-3,143G 100,98G-0,97G	101,84 G 101,27 G 100,64 G 103,255 G 108,25 G 100,8 G 107,58 G 108,78 G 102,718 G 105,38 G 104,811 G 103,146 G 101,04 G		
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		118,68G-8,74G	118,72 G	0,52	0,52
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,895G-0,9G	110,91 G		
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		119,28G	119,33 G	0,73	0,73
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A0DZ77	XS0215159731	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20) 5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,7G-2,75G	102,76 G		
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543			101,67G-1,68G	101,69 G		
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25) 0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		105,04G-5,025G	105,075 G		
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2			104,542G-4,555G	104,58 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8			102,435G-2,455G	102,45 G		
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 790	-101,01G	101,01 G		
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		113,5G-3,58G	113,63 G	0,89	0,89
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Landesbank Baden-Württemberg Anleihen Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		-123,14G-3,12G	123,15 G		
Euro	1.000	19.02.20	19.02.	HLB043	DE000HLB0437	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1,45%, v. 19.02.14(20), Carrara 02i/2014 IHS v.14(20) 1,3999999999999999%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.20, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22) 1,1000000000000001%, v. 19.03.14(19), Carrara 03m/2014 IHS v.14(19) 1,3%, v. 09.04.14(20), Carrara 04g/2014 IHS v.14(20) 1%, zinsv. v. 08.08.19-07.11.19, v. 08.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05b/13 v.13(19) 1 1/4%, v. 15.05.13(19), Carrara 05j/2013 IHS 13(19) 1,2%, v. 12.06.13(20), Carrara 06c/2013 IHS v.13(20) 1 1/2%, zinsv. v. 19.07.19-18.07.20, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21) 1,6000000000000001%, zinsv. v. 16.08.19-15.08.20, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21) 1%, zinsv. v. 15.02.19-14.02.20, v. 15.05.14(21), FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21)		100,55G-0,55G	100,55 G	0,3	0,29
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9		E 01	103,9G-3,85G	103,9 G		
Euro	1.000	19.09.19	19.09.	HLB06J	DE000HLB06J3			99,85G-9,85G	99,85 G	2,18	2,18
Euro	1.000	09.10.20	09.10.	HLB07D	DE000HLB07D4			101,55G-1,55G	101,55 G		
Euro	1.000	08.11.19	08.FMAN	HLB0T0	DE000HLB0T03		E 05	99,95G-9,95G	99,95 G	1,26	1,25
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	HLB0VV	DE000HLB0VV7			100,1G-0,1G	100,1 G	0,78	0,78
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	HLB0XD	DE000HLB0XD1			100,5G-0,5G	100,5 G	0,27	0,27
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8		E 07	103,2G-3,2G	103,2 G		
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5		E 08	103,5G-3,5G	103,55 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8		E 05	101,7G-1,65G	101,7 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22) 0 2/5%, zinsv. v. 06.02.19-05.02.20, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23) 0 3/5%, rat. v. 11.02.17-10.02.25, v. 11.02.15(25), Carrara 02e/2015 IHS 15(16/25) 1%, zinsv. v. 06.09.18-05.09.19, v. 06.03.13(19), Geldmarktfloater 03a/2013 0,85%, zinsv. v. 06.11.18-05.11.19, v. 06.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05a/13 v.13(19) 1,3999999999999999%, v. 06.05.13(19), Carrara 05b/2013 IHS v.13(19)	E 02	103G-3G	103 G		
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2			101,95G-1,95G	102 G		
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	HLB1YZ	DE000HLB1YZ0			99,95G-9,95G	99,95 G	0,61	0,61
Euro	1.000	06.09.19	06.09.	HLB4GL	DE000HLB4GL1		E 05	99,85G-9,85G	99,85 G	1,98	1,98
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H7	DE000HLB4H78			99,9G-9,9G	99,9 G	1,37	1,36
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H9	DE000HLB4H94			100,1G-0,1G	100,1 G	0,87	0,87
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	HLB089	XS1377695652	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.03.16(20), MTN IHS S.H291 v.2016(20)	S H291	100,27G-0,28G	100,29 G		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20) 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21) 0 3/8%, v. 13.04.16(26), MTN Serie 5559 v.16(26)	S 5554	100,795G-0,765G	100,775 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7		S 5556	101,5G-1,505G	101,55 G		
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A13R9M	DE000A13R9M1		S 5559	105,772G-5,802G	105,798 G		
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1EWDT	US515110BH61	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/8%, v. 23.10.12(19), DL-Inh.-Schv.Global 29 v12(19)		99,88G-9,88G	99,88 G		
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26) 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) 2,7000000000000002%, v. 20.01.15(20), AD-MTN S.20 v.15(20) 2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22) 0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)	S 20	105,763G-5,734G	105,912 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663			104,275G-4,305G	104,31 G		
A\$	10.000	20.01.20	20.JJ	A1REV3	AU3CB0226728			100,62G-0,61G	100,62 G	1,16	1,15
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841		S 21	104,72G-4,7G	104,78 G	1,12	1,12
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280			108,271G-8,24G	108,34 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144			106,557G-6,48G	106,599 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		108,55G-8,57G	108,6 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425			100,73G-0,79G	100,78 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921			105,45G-5,54G	105,61 G	0,21	0,21
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538			105,43G-5,5G	105,52 G	0,16	0,16
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		110G-G	110 G		
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuldv.v.17(22/25)		114,63G-4,7G	114,61 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien AG Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		104,57G-4,51G	104,6 G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.08.23	03.08.	LFA157	DE000LFA1578	LfA Förderbank Bayern Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 03.08.15(23), Inh.-Schv.R.1157 v.15(23)	R 1157	105,145G-5,12G	105,167 G		
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		113,79G	113,87 G	0,64	0,64
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	110,72G-0,69G	111 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900			101,55G-1,5G	101,47 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			107,54G-7,52G	107,51 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5			108,815G-8,775G	108,79 G		
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225			102,18G-2,19G	102,19 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			110,195G-0,275G	110,22 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,59G-3,6G	103,61 G	0,23	0,22
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,785G	101,9 G	3,01	3
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		101,34G-1,43G	101,41 G		
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		99,85G-9,85G	99,85 G	6,13	6,12
US\$	1.000	21.01.20	21.JJ	A1ZU4W	US55608RAM25	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 2,3999999999999999%, v. 21.01.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,01G-0,01G	100,07 G	2,39	2,37
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		103,13G-3,18G--104,44BZ--	103,14 G		
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		103,32G-3,29G	103,29 G	1,14	1,14
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		104,1G-4,1G	104,1 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		104,23G-4,23G	104,23 G		
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		108,58G	108,57 G	0,47	0,47
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176			104,95G-4,87G	104,9 G	0,26	0,26
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		109,77G	109,89 G	0,16	0,16
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		104,93G-4,93G	104,93 G		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54			106,99G--107G	107,28 G		
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38			114,45G-4,49G	114,86 G	3,65	3,65
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740			103,22G-3,273G	103,18 G		
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413			111,11G-1,12G	111,19 G	0,39	0,39
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16			100,81G-0,89G	101,52 G		
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98			104,82G-4,8G	105,09 G		
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009			103,865G-3,87G	103,86 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			113,79G-3,99G	113,86 G	0,06	0,06
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			119,78G-9,9G	119,76 G	0,53	0,53
A\$	2.000	15.11.19	15.11.	A1883D	XS1516306344	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.11.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19) 2 7/8%, v. 09.03.17(20), AD-Med.-Term Notes 2017(20)		100,25G-0,2G	100,21 G	1,55	1,54
A\$	2.000	09.03.20	09.03.	A19D1V	XS1575994535			100,81G-0,81G	100,81 G	1,33	1,33
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		103,78G-3,74G	103,75 G		
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YA47			120,17G-0,26G	120,01 G	2,98	2,98
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62			103,22G-3,84G	103,66 G		
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29			111,66G-1,62G	113,04 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		104,64G-4,62G 99,95G-9,97G 102,7G-2,7G	104,62 G 99,97 G 102,72 G	1,49	1,49
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581						
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758						
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		103,755G-3,695G 112,36G-2,22G 107,15G-7,24G	103,955 G 112,185 G 107,22 G	2,93	2,93
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668						
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705						
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		100,51G-0,51G	100,51 G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		106,23G	106,24 G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		98,55G-8,55G	98,55 G	7,53	7,52
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		102,83G-2,95G 104,51G-4,7G 101,98G-2,5G	102,9 G 104,75 G 102,18 G	0,64	0,64
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775						
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788						
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	mFinance France S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,77G-3,785G	103,82 G	0,31	0,31
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	Microsoft Corp. Registered Notes 1.55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20) 4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21) 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,34G-9,39G 100,7G-0,22G 102,03G-2,24G 115,53G-5,08G 118G-8,04G 101,35G-1,36G 129,22G-9,48G 101,13G-1,12G 102,98G-3,09G 101,04G-0,56G 110,52G-0,59G 101,82G-1,8G 100,04G-0,04G 106,39G-6,38G 107,05G-7,02G 118,84G-9,01G 103,76G-3,75G	99,46 G 100,86 G 102,67 G 116,12 G 119,22 G 101,42 G 131,74 G 101,18 G 103,09 G 101,22 G 110,84 G 101,88 G 100,14 G 106,72 G 107,17 G 120,1 G 104,02 G	2,91	2,91
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69						
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43						
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09						
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71						
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38						
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81						
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79						
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81						
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78						
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51						
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18						
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87						
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27						
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47						
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30						
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90						
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		101,61G-1,59G 107,01G-7,01G	101,78 G 107,07 G		
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45						
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		108,22G	108,21 G		
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		97,275G-8,9G	97,35 G	7,44	7,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ93	XS1074935229	Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S		99,575G-9,96G	99,45 G	5,34	5,33
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A1ZLJ0	US61166WAQ42	Monsanto Co. Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 01.07.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		84,44G-4,45G	83,7 G		
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	Montenegro, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		101,64G-1,64G	101,65 G		
Euro	1.000	21.05.21	21.FMAN	MS0G0Z	XS1824289901	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 21.08.19-20.11.19, v. 21.05.18(21), EO-FLR M.-Term Nts 2018(20/21) 1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26) zinsv. v. 09.08.19-11.11.19, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		100,16G-0,15G	100,16 G	-0,09	
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793			106,32G-6,33G	106,36 G	0,44	0,44
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876			100,21G-0,21G	100,21 G	-0,1	
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	107,74G-7,76G	107,8 G	0,28	0,28
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085			103,385G-3,385G	103,365 G		
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465			105,4G-5,4G	105,41 G		
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857			104,155G-4,195G	104,15 G		
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140		S s	107,42G	107,44 G	0,11	0,11
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	Morgan Stanley Registered Notes 2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,36G-0,38G	100,39 G	2,28	2,27
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		105,6G-5,6G	105,78 G		
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26			106,27G-6,7G	106,71 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1685	105,43G-5,43G	105,45 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	107,6G-7,55G	107,65 G		
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		110,67G-0,62G	110,63 G	5,17	5,17
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528			117,04G-7,05G	117,06 G	4,98	4,98
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			120,32G-0,32G	120,35 G	2,3	2,3
Euro	100.000	01.04.20	01.04.	A2E4FN	DE000A2E4FN2	mVISE AG Wandelanleihen 4%, v. 01.04.17(20), Wandelanleihe v.17(17/20) 3 3/4%, v. 18.09.17(22), Wandelanleihe v.17(21/22)		-100-T--100_T	100 _T		
Euro	100.000	18.09.22	18.MS	A2GSE2	DE000A2GSE26			-100-T--100_T	100 _T		
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		106,4G	106,42 G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,201%, zinsv. v. 19.07.19-20.10.19, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,77G	100,78 G		
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 4 3/4%, v. 10.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19) 5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		103,04G-3,02G	103,06 G	1,21	1,21
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617			109,18G-9,2G	109,25 G		
A\$	1.000	10.09.19	10.09.	A1VCZX	XS0968975457			100,13G-0,12G	100,14 G	1,37	1,36
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475			105,68G-6,11G	106,14 G	1,33	1,32
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757			104,09G-4,1G	104,1 G	1,17	1,17
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613			102,76G-2,75G	102,75 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		103,1G	103,11 G		
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		103,625G-3,625G	103,635 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,95G	106,99 G		
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		105,45G-5,44G	105,47 G		
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			111,56G-1,66G	111,67 G		
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923			102,59G-2,615G	102,635 G		
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		106,545G-6,535G	106,57 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			108,92G-8,92G	109,07 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,24G-7,24G	107,32 G	0,15	0,15
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			113,665G-3,67G	113,695 G		
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246			110,56G-0,59G	110,465 G		
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582			106,13G-6,16G	106,215 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			113,53G-3,515G	113,52 G		
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,46G-0,46G	100,47 G	0,34	0,34
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYP	XS0496481200			103,2G-3,25G	103,25 G		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		136,88G	136,98 G		
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103G-3,04G	103,02 G	0,04	0,04
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328			112,11G-2,25G	112,24 G		
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			122,77G-2,42G	122,94 G	0,46	0,46
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120			106,49G-6,42G	106,4 G		
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625			101,035G-1,05G	101,045 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680			105,09G-5,1G	105,09 G		
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949			102,39G-2,37G	102,35 G		
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 4 1/4%, v. 18.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 2 3/4%, v. 15.04.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20) 2 1/8%, v. 14.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 2%, v. 02.12.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)	S s	98,97G-8,98G	99,03 G	2,07	2,07
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860			99,7G-9,7G	99,77 G		
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342			100,91G-0,9G	101,02 G		
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986			100,95G-0,92G	101,02 G		
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559			105,98G-6,03G	106,11 G		
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150			103,69G-3,9G	104,47 G		
A\$	2.000	18.03.20	18.03.	A1ZEVN	XS1045934293			101,66G-1,67G	101,66 G	1,22	1,22
nkr	10.000	15.04.20	15.04.	A1ZFXV	XS1055430182			100,7G-0,66G	100,66 G		
US\$	1.000	14.01.20	14.01.	A1ZH5T	XS1066895399			99,93G-9,93G	99,97 G		
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305			102,94G-2,94G	102,98 G	1,11	1,11
US\$	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZS01	XS1144352959			99,86G-9,86G	99,87 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	Netflix Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) Reg.S 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29) Reg.S		109G-9,095G	108,79 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35			110,94G-0,94G	110,89 G		
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2RTM0	XS1900562288			115,4G-5,4G	115,135 G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2RTMY	USU74079AL58			113,5G-3,5G	113,6 G		
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		100,25G-99,2G	99,6 G	8,04	7,99
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5			105G-5G	105 G	5,88	5,87
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88			100,25G-99,7G	99,75 G	6,56	6,55
Euro	1.000	24.09.19	24.09.	A18ZGG	XS1385996126	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.03.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		100,17G-0,17G	100,16 G		
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		100,22G-1,27G	101,21 G	4,81	4,81
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		104,06G-4,17G	104,17 G	2,64	2,64
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,8G-1,78G	101,79 G		
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78			100,63G-0,62G	101,04 G		
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		113,66G-3,72G	113,63 G		
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	Nokia Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21) 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		101,37G-1,295G	101,355 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604			106,57G-6,555G	106,58 G	0,54	0,54
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	A1ZX3T	XS1199018398	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 1/4%, v. 10.03.15(20), EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20)	S s	100,32G-0,31G	100,32 G		
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)		100,25G-0,25G	100,25 G	0,82	0,82
Euro	100.000	endlos	29.06.	BRL00A	DE000BRL00A4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Anleihen 8 1/2%, zinsv. v. 29.06.15-28.06.20, FLR-Nachr.Anl.v.15(20/unb.)		-75-T--75-T--75_T	75 _T		
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253	97,95G---97G	97,95 G	4,04	4,04
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69		S 2045	97G-7G	97 G	4,02	4,02
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	105,26G-5,195G	105,265 G		
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		102,4G-2,45G	102 G	4,09	4,08
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2			100,5G-0,7G	100,5 G	4,56	4,55
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	100,7G-1,25G	101,5 G	4,43	4,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.02.23 26.06.23 12.02.25	22.02. 26.06. 12.02.	A18X6F A192KL A1ZWN5	XS1368470156 XS1842961440 XS1189263400	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367 S s	104,35G 103,52G-3,57G 107,06G	104,35 G 103,59 G 107,11 G		
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		102,2G	102,23 G	1,5	1,5
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		98,65G-9,115G	99,03 G		
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		100,57G-0,46G	100,48 G	1,41	1,41
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		104,5G-4,47G	104,5 G	1,14	1,14
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	20.09.23 20.09.28 31.03.21 30.09.27	20.09. 20.09. 31.03. 30.09.	A186FQ A186FR A19FG4 A19FG5	XS1492825051 XS1492825481 XS1584884347 XS1585010074	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		101,9G-1,86G 105,86G-5,94G 100,64G-0,69G 110,14G-0,18G	101,84 G 105,95 G 100,68 G 110,26 G	-0,43	
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	18,54G-8,42G	18,19 G		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		100,5G-1G	101 G	1,37	1,37
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 24.07.19-23.01.20, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	100,336G-0,336G	100,343 G		
Euro Euro	1.000 1.000	27.01.20 26.05.25	27.01. 26.05.	NWB032 NWB063	DE000NWB0329 DE000NWB0634	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20) 0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25)		101,845G-1,845G 105,54G-5,43G	101,855 G 105,52 G		
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		106,459G	106,489 G	1,89	1,89
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)		105,91G	105,86 G	3,53	3,53
Euro Euro	1.000 100.000	10.02.21 05.07.25	10.02. 05.07.	A1YC3P A2NBGF	XS1025752293 XS1851313863	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021) 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		103,61G 106,72G-6,79G	103,62 G 106,815 G	0,57	0,57
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	30.06.25 18.05.32 28.05.29	30.06. 18.05. 28.05.	A1AYMC A1G4UN A1ZJZL	XS0520578096 XS0782697071 XS1071747023	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		125,91G-5,88G 142,62G-2,42G 123,74G-3,63G	125,97 G 142,73 G 123,8 G	0,03	0,03
Euro Euro Euro	500 500 500	21.06.21 21.09.21 21.12.21	21.06. 21.09. 21.12.	A0XE6Q A0XE6W A0Z2V7	DE000A0XE6Q5 DE000A0XE6W3 DE000A0Z2V74	Oldenburgische Landesbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 21.06.19-21.06.20, v. 27.04.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.09(21) R.141 zinsv. v. 21.09.18-22.09.19, v. 20.08.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.2009(21) R.145 zinsv. v. 21.12.18-22.12.19, v. 30.11.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.2009(21) R.146	R 141 R 145 R 146	100G 100G -100BZ-0-G	100 G 100 G 100 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	500	21.03.22	21.03.	A0Z2WC	DE000A0Z2WC1	Oldenburgische Landesbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 21.03.19-22.03.20, v. 16.03.10(22), FLR-Inh.-Schv.v.2010(22) R.150 zinsv. v. 18.03.19-16.03.20, v. 28.03.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.156 zinsv. v. 21.09.18-22.09.19, v. 26.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.v.2013(23) R.157 zinsv. v. 24.09.18-22.09.19, v. 23.09.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.158 zinsv. v. 10.06.19-08.12.19, v. 09.12.13(24), FLR-Inh.-Schv.v.2013(24) R.159	R 150	100G	100	G		
Euro	10.000	17.03.25	17.03.	A1R0ZD	DE000A1R0ZD5		R 156	100G	100	G		
Euro	500	21.09.23	22.09.	A1R0ZG	DE000A1R0ZG8		R 157	100G	100	G		
Euro	10.000	22.09.25	22.09.	A1R0ZH	DE000A1R0ZH6		R 158	100G	100	G		
Euro	500	09.12.24	09.JD	A1R0ZJ	DE000A1R0ZJ2		R 159	100G	100	G		
Euro	50.000	25.02.20	25.02.	A0Z2WB	DE000A0Z2WB3	Oldenburgische Landesbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,0999999999999996%, v. 25.02.10(20), Nachr.Inh.-Schv.v.10(20)R.149N 3,2000000000000002%, v. 16.01.13(23), Nachr.ISV.v.13(15/23)R.155N	R 149	101,95G	101,95	G	1,11	1,11
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1EL8K	DE000A1EL8K7		R 155	106,8G	106,8	G	1,19	1,19
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	106,92G-6,93G	107,16	G	0,05	0,05
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102			102,12G-2,12G	102,14	G		
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			108,99G-8,92G	109	G		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			126,6G-6,65G	126,69	G		
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243		S s S s	109,65G-9,54G	109,74	G	0,18	0,18
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868			100,41G	100,415	G		
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			100,26G-0,37G	100,3	G		
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			-104,14G-4,04G	104,08	G		
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876		S s	103,67G-3,68G	103,945	G	0,71	0,71
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			115,21G---115,24G	115,53	G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		110,725G-0,925G	110,61	G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337			126,035G-6,195G	126,125	G		
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,055G	102,07	G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010			102,59G	102,61	G		
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A181S0	XS1413583839	Opel Finance International B.V. Medium - Term Notes 1,1679999999999999%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,79G	100,835	G	0,08	0,08
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 1 7/8%, v. 02.04.13(19), EO-Medium-Term Nts.2013(13/19) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) 0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		192,75G-3,44G	193,06	G	0,03	0,03
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433			105,79G-5,82G	105,84	G		
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114			106,27G-6,26G	106,33	G		
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197			105,89G-6,06G	106,093	G		
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239			115,1G-5,06G	115,36	G	0,47	0,47
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536			103,78G-3,82G	103,81	G		
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676			111,2G-1,31G	111,33	G		
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224			110,14G-0,18G	110,24	G		
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870			109,89G-9,91G	110,02	G	0,21	0,21
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147			111,08G-1,09G	111,13	G		
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314			105,75G-5,755G	105,765	G		
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905			102,47G-2,53G	102,525	G		
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018			109,12G-9,12G	109,14	G	0,17	0,16
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318			109,55G-9,51G	109,51	G		
Euro	100.000	02.10.19	02.10.	A1HH38	XS0911431517			100,16G-0,166G	100,174	G		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077			114,575G-4,59G	114,605	G		
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496			101,68G-1,731G	101,68	G	0,3	0,3
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512			105,67G-5,749G	105,81	G		
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520			115,7G-5,71G	115,78	G		
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538			112,84G-2,53G	113,59	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7K	XS1028600473	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		101,64G-1,715G	101,615 G		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287			118,005G-8,09G	118,07 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523			107,765G-7,765G	107,744 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260			121,945G-2,29G	121,925 G		
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	Orano Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		100,785G-0,765G	100,765 G	0,37	0,37
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		108,05G	107,92 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.19, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021) 1,732%, zinsv. v. 26.08.19-24.11.19, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		100,381G-0,65G	100,65 G	1,2	1,2
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616			98G-8G	98 G	2,06	2,06
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020) 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		102,85G-2,85G	102,86 G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891			103,8G-3,945G	103,955 G	1,43	1,43
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153			102,8G-2,9G	102,81 G	1,25	1,25
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708			103,5G-3,57G	103,5 G	2,04	2,04
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		105,15G-5,225G	105,15 G		
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		100,436G-0,434G	100,441 G	1,39	1,38
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		102,73G-2,81G	102,93 G	0,07	0,07
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165			117,82G-7,81G	117,77 G		
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	PepsiCo Inc. Registered Notes 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		117,82G-7,2G	118,72 G	3,1	3,1
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06			114,1G-4,18G	115,84 G		
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16			102,81G-2,79G	102,92 G		
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919			105,7G-5,65G	105,65 G		
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617			109,93G-9,86G	109,93 G	0,26	0,26
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		113,81G-4,02G	114,03 G		
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 2,089%, zinsv. v. 24.05.19-26.08.19, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(18/23)		93,54G-3,47G	93,4 G		
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		87,5G-7,54G	87,42 G		
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)	S s	108,64G-8,7G	108,76 G	3,71	3,71
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			81,22G-1,4G	81,39 G		
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349						
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182						
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			96,01G-6,13G	96,06 G		
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			96,85G-6,83G	96,85 G		
						1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		98,06G-8,04G	98 G	2,65	2,65
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 154			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		108,02G-8,045G	108,17 G	0,15	0,15
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586			107,445G-7,52G	107,505 G	0,34	0,34
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326			107,945G-8,236G	107,99 G	0,5	0,5
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	Pfizer Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,51G-0,49G	100,64 G		
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70			105,17G-5,32G	105,56 G		
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37			113,44G-3,62G	114,11 G		
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10			116,33G-6,41G	117,27 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28			105,85G-5,82G	106,06 G		
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		111,75G	111,75 G	1,22	1,22
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15			101,17G-1,17G	101,22 G		
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719			102,84G-2,89G	102,89 G	0,07	0,07
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094			109,75G-9,4G	109,79 G	1,29	1,29
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92			107,19G-7,17G	108,34 G	3,7	3,7
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02			104,12G-4,15G	104,5 G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		-105,9G-5,9G	105,9 G		
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		105,185G-5,185G	105,2 G	6,07	6,07
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		103,12G-3,12G	103,12 G	3,09	3,08
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2000000000000002%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4,6749999999999998%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		102,92G-2,88G	102,89 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514			111,695G-1,77G	111,775 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392			109,79G-9,89G	109,86 G		
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558			124,33G-5,33G	125 G		
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889			127,48G-7,55G	127,54 G		
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939			101,82G-1,87G	101,85 G		
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650			112,3G-2,38G	112,4 G		
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672			108,91G-9G	108,97 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095			107,03G-6,94G	106,915 G		
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496			100,42G-0,39G	100,4 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			129,89G-30G	129,99 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674			114,11G-4,05G	113,99 G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			117,795G-7,795G	117,79 G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605			110,52G-0,55G	110,56 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364			102,63G-2,57G	102,46 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821			114,85G-4,75G	114,56 G		
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271			107,82G-7,88G	107,82 G		
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528			110,7G-0,67G	110,68 G		
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720			125,22G-5,65G	125,67 G		
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		107,6G-7,575G	107,605 G	1,97	1,97
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)		101,9G-1,9G	102,2 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	500	endlos	28.10.	A1ZQ01	AT0000A19Y36	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.)		109,31G	109,31 G			
Euro	7,84	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		89,6G--89,85BZ-9,6G	89,6 G	4,75	4,75	
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		103,4G-3,42G--103,42BZ	103,4 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		101,925G-1,96G	101,955 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840			102,325G-2,35G	102,375 G			
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028			101,36G-1,42G	101,43 G			
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953			102,125G-2,19G	102,13 G			
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ULXF	US018772AS22	Pyxus International Inc. Registered Notes 9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		77,49G-7,535G	76,75 G	25,1	25,1	
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		109,54G-9,51G	109,6 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	R-Logitech S.A.M. Anleihen 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		98,25G-8,25G	98,2 G	9,06	9,03	
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		89,562G-9,57G	89,524 G			
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,71G	105,71 G			
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,292%, zinsv. v. 12.07.19-13.10.19, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,193%, zinsv. v. 04.08.19-03.11.19, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) 0,262%, zinsv. v. 12.06.19-11.09.19, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	100,36G-0,37G	100,36 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687				98,27G-8,34G	98,27 G	0,39	0,39
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146				96,65G-6,702G	96,676 G	0,54	0,54
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20) 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19) 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		103,01G-3,03G	103,03 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597			101,495G-1,51G	101,46 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153			101,225G-1,195G	101,215 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055			101,9G-1,9G	101,88 G			
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695			105,18G-5,23G	105,21 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737			101,49G-1,54G	101,54 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361			104,11G-4,19G	104,18 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693			105,74G-5,8G	105,83 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120			100,57G-0,58G	100,58 G			
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744			103,31G-3,33G	103,33 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596			103,83G-3,85G	103,85 G			
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144			100,086G-0,124G	100,083 G			
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774			107,65G-7,7G	107,63 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699			101,97G-1,98G	101,99 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707			105,86G-5,92G	105,89 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	30.12.20	30.12.	A1683U	DE000A1683U7	Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 30.12.15(20), Anleihe v.2015(2020/2020) 3 3/4%, v. 31.01.18(25), Anleihe v.2018(2024/2025)		-99B--99B	99 B	4,52	4,5	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2G9G8	DE000A2G9G80			-100B--100B--100BG--	100 B	3,75	3,74	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	107,33G	107,24 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		102,99G-2,99G	102,97 G	0,15	0,15
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435			102,38G-2,48G	102,43 G	0,59	0,59
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315			102,48G-2,49G	102,514 G	0,46	0,46
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			105G-5,025G	105,01 G		
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414			102,78G-2,802G	102,73 G	0,76	0,76
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206			107,87G-7,9G	107,96 G	0,85	0,85
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		105,18G-5,297G	105,15 G		
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20) 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		102,93G-3,085G	103,075 G		
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943			102,085G-2,095G	102,095 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205			115,97G-6,16G	116,25 G		
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710			100,71G-0,72G	100,77 G	0,16	0,16
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		114,265G-4,425G	114,28 G	3,86	3,86
Euro	1.000	endlos	30.06.	984254	DE0009842542	RESPARCS Funding II L.P. Notes 7 1/2%, EO-RESPARC Sec. 2003(09/Und.)		18,21G-8,21G	18,21 G		
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264	Rexel S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,19G-2,27G	102,22 G	2,14	2,14
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		102,1G-2,28G	102,43 G	1,39	1,39
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265			103,29G-3,41G	103,48 G	2,08	2,08
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		138,23G--138,1G	138,6 G	0,86	0,86
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615			109,78G-9,84G	109,83 G		
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		103,31G-3,32G	103,31 G		
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726			119,62G-9,66G	119,67 G	0,34	0,34
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272			132,47G-2,56G	133,09 G	0,52	0,52
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		102,92G-2,97G	102,96 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079			105,51G-5,92G	106,01 G		
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 2%, v. 13.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		110,56G-0,65G	110,66 G		
US\$	1.000	13.03.20	13.03.	A1ZYDH	XS1197832089			99,82G-9,85G	99,6 G		
US\$ nz\$	1.000 2.000	30.10.20 17.01.20	30.AO 17.01.	A1Z9NN A1ZTX8	US78012KJA60 XS1156257484	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 4 5/8%, v. 18.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,2G-0,2G 101,07G-1,11G	100,35 G 101,12 G	1,71	1,7

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		112,83G	113,18 G		
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		107,167G-7,194G 100,11G-0,11G	107,236 G 100,12 G	0,4	0,39
Euro	100.000	20.09.19	20.09.	A1G9H1	FR0011321926						
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S 4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S 2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S 4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		112,79G-2,62G 101,1G-1,105G 105,16G-5,14G 112,62G-2,66G 119,82G-9,56G 115,46G-5,5G 112,54G-2,52G 107,45G-7,55G 114,86G-4,75G 128,46G-7,51G 112,19G-2,44G 121G-1G	112,71 G 101,105 G 105,14 G 112,7 G 119,69 G 115,61 G 112,52 G 107,59 G 114,86 G 128,37 G 112,6 G 121 G	1,34	1,34
Euro	1.000	07.11.19	07.11.	A1HB9W	XS0852474336						
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741						
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549						
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928						
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975						
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524						
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547						
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561						
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876						
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620						
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470						
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation Bonds 8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	106,6G-6,58G 100,65G-0,63G	106,61 G 100,58 G	7,12 6,93	7,11 6,93
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3						
RUB	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		-100,24G-0,14G	100,24 G		
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		110,8G-0,91G	110,94 G		
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		102,105G-2,23G 107,5G-7,51G	102,115 G 107,5 G	3,21	3,21
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032						
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,39G-3,725G 103,05G-3,38G	103,705 G 103,425 G		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575						
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2 1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		-113-T-4,96G 103,15G-4,2G	115,04 G 103,15 G	1,19 1,22	1,19 1,22
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4						
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185Y3	XS1487498922	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 08.09.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,93G-3,945G 111,295G-1,435G	103,945 G 111,37 G	0,41 0,85	0,41 0,85
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316						
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		117,49G-7,63G	117,63 G	0,37	0,37
Euro	1.000	04.06.23	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 7 1/4%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.13(23), STZ-Anleihe v.2013(20/23)		84,55G--87,75G	84,6 G	11,64	11,62
Euro	100.000	23.03.20	21.MJSD	A19X5H	FR0013324316	Sanofi S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 21.06.19-22.09.19, v. 21.03.18(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(20)		100,15G-0,17G	100,17 G	-0,3	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) v. 21.03.18(20), EO-Medium-Term Nts 2018(18/20) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)	S s S s S s S s	104,11G-4,05G	104,04 G	-0,16	0,13 0,51 0,05 0,19
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			109,72G-9,64G	109,68 G		
Euro	100.000	21.03.20	21.03.	A19X5J	FR0013324324			100,11G-0,09G	100,09 G		
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332			102,695G-2,69G	102,685 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340			107,695G-7,75G	107,8 G		
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357			113,03G-3,09G	113,18 G		
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373			124,19G-4,07G	124,51 G		
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771			100,494G-0,498G	100,518 G		
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333			101,71G-1,71G	101,715 G		
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			111,205G-1,23G	111,23 G		
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020			102,27G-2,335G	102,325 G		
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			110,48G-0,36G	110,39 G		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777			103,46G-3,48G	103,45 G		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			112,37G-2,52G	112,52 G		
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836			100,74G-0,78G	100,77 G		
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844			107,94G-7,92G	108,02 G		
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851			-111,94G-1,95G	112,1 G		
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A1817E	FI4000157425	Sanoma Oyj Registered Notes 3 1/2%, v. 27.05.16(19), EO-Notes 2016(19)		100,2G	101,235 G	2,65	2,63
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21) 1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		102,13G	102,14 G		
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545			102,1G	102,1 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,76G-2,82G	102,77 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A14KJE	DE000A14KJE8	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.07.19-30.09.19, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020) zinsv. v. 13.06.19-12.09.19, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,15G-0,15G	100,15 G	-0,25	
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7			100,19G-0,19G	100,2 G	-0,12	
Euro	100.000	10.12.20	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 10.06.19-09.09.19, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuldv.v.2018(2020) 0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuldv.v.2018(2022/2022) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		100,28G-0,28G	100,28 G	-0,22	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0			101,31G-1,27G	101,31 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8			104,83G-4,87G	104,87 G		
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5			110,02G-0,07G	110,3 G	0,07	0,07
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3			114,18G-4,19G	114,35 G	0,37	0,37
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		104,79G-4,81G	104,82 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34			113,59G-3,68G	113,67 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5			106,73G-6,8G	106,83 G		
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23			100,45G-0,45G	100,45 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5			107,52G-7,672G	107,6 G		
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3			111,77G-1,8G	111,93 G	0,24	0,24
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		101,17G-1,27G	101,35 G	2,26	2,26
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812			102,05G-2,02G	102,01 G		
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208			105,02G-5,12G	105,35 G		
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136			110,93G-0,8G	111,2 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,23G	101,26 G		
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	Schaeffler AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		102,33G-2,39G	102,51 G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7			104,74G-4,75G	104,71 G	0,81	0,81
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5			109,71G-9,76G	109,8 G	1,5	1,5
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,95G-3,3G	103,1 G	2,64	2,64
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19FW9	DE000A19FW97	SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A. Guaranteed Notes 5 5/8%, v. 24.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		81,335G-1,24G	81,24 G		
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		107,31G-7,32G	107,26 G		
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		107,17G-7,17G	107,19 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192			164,24G-3,76G	164,53 G	0,18	0,18
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		118,39G	118,39 G	2,7	2,7
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196			111,75G	111,56 G	2,4	2,4
US\$	10.000	31.03.25	31.03.	A1A28N	XS0501834245	Securo Lux S.A. Loan Participation Certificates zinsv., v. 31.03.10(25), DL-FLR MTN 10(10/25)aeris CAP. zinsv., v. 18.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP. zinsv., v. 16.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP. 1%, v. 22.07.11(26), EO-LP MTN 11(11/26) aeris CAP.		-110,89_T	110,89 _T	-1,83	
Euro	10.000	18.12.24	18.12.	A1A28P	XS0476363881			-106,48_T	106,48 _T	-1,18	
Euro	10.000	19.12.24	16.12.	A1AVG1	XS0475193222			-152,58-T--152,5_T	152,58 _T	-7,64	
Euro	1	22.07.26	22.07.	A1G9WQ	XS0671467271			-2,22_T	2,22 _T		
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	Semper idem Underberg AG Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20) 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		104,5G-4,5G	104,5 G	3,63	3,63
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9			103,01G-3,01G	103,01 G	1,83	1,83
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43			104,5G-4,5G	104,5 G	2,99	2,99
Euro	1.000	12.05.20	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG Wandelschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 12.05.15(20), Wandelschuldv.v.15(20)		82G-5G	83,5 G	14,96	14,96
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A1GNAJ	XS0600056641	SES S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,43G-7,45G	107,41 G		
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		106,935G	106,945 G		
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		85G-5G	85 G	6,95	6,95
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	SGL CARBON SE Anleihen 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		95,25G-5,2G	95,2 G		
Euro	1.000	16.09.19	15.MJSD	A1Z6SK	XS1292468987	Shell International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,082%, zinsv. v. 17.06.19-15.09.19, v. 15.09.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		99,98G-9,98G	99,98 G	0,16	0,16

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		115,05G-5,11G	116,06 G		
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			105,6G-5,56G	105,79 G		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)	S s	104,96G-5G	105,02 G	0,07	0,07
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			110,17G-0,21G	110,26 G		
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			103,31G-3,35G	103,36 G		
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			105,84G-5,83G	105,9 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323			104,07G-4,2G	104,18 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			112,55G-2,54G	112,61 G		
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733			103,17G-3,19G	103,18 G		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			117,38G-7,48G	117,47 G		
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			112,26G-2,34G	112,35 G		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332			103,43G-3,45G	103,5 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28) 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		102,675G	102,705 G	0,3	0,3
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033			108,84G	108,94 G		
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902			111,67G	112,31 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4			100,94G-0,94G	100,94 G	0,04	0,04
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7			103,3G-3,355G	103,34 G		
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			124,08G-4,19G	124,17 G		
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692			102,575G-2,58G	102,57 G		
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775			107,96G-8,08G	108,19 G	0,29	0,29
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858			110,84G-0,79G	110,96 G		
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932			117,93G-6,75G	117,23 G		
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	Sixt Leasing SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		102,375G-2,395G	102,385 G	0,6	0,6
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE Anleihen 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		-101,1G-0,95G	100,95 G		
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022) 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		101,42G-1,42G	101,42 G	0,24	0,24
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2			102,55G-2,55G	102,55 G	0,32	0,32
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0			103,375G-3,448G	103,551 G	0,72	0,72
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 14.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)	S 296	102,04G	102,11 G		
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SEB9M4	XS0854425625			100,45G	100,46 G		
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	SLM Solutions Group AG Wandelanleihen 5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuldv.v.17(22)		76,13G-6,13G	76,13 G	14,32	14,32
Euro	1.000	07.09.20		SG3M1A	DE000SG3M1A4	Société Générale Effekten GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.03.13(20), Maximum Index 13(07.09.20)		-128,11G-8,33G	128,11 G		
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,006%, zinsv. v. 15.07.19-13.10.19, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		100,41G-0,41G	100,41 G		
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		103,555G	103,56 G		
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034			101,55G	101,55 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	13.01.23 13.01.28 15.02.24	13.01. 13.01. 15.02.	A19R7H A19R7J A2RX2H	XS1718306050 XS1718316281 FR0013403441	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,49G-1,57G 107G-7,16G 104,585G-4,635G	101,51 G 107,2 G 104,605 G	0,03 0,5 0,21	0,03 0,5 0,21
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		106,97G-6,96G	107,03 G	4,42	4,42
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		100,05G-0,11G	100,11 G		
Euro Euro	100.000 100.000	28.01.26 11.09.23	28.01. 11.09.	A192H5 A195KB	FR0013345048 FR0013358496	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26) 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		105,59G-5,58G 102,921G	105,625 G 102,952 G		
Euro Euro	1.000 1.000	20.04.23 20.04.25	20.AO 20.AO	A19ZQZ A19ZS7	XS1811213781 XS1811213864	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		108,84G-8,965G 113,47G-3,11G	108,98 G 113,39 G	1,47 2,04	1,47 2,04
Euro Euro	1.000 1.000	20.06.22 20.06.26	20.06. 20.06.	A1828W A1828X	XS1434560642 XS1435056426	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s S s	102,8G 110,73G	102,82 G 110,82 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		101,8G-1,8G	102,25 G	1,05	1,05
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		106,21G	106,17 G	0,47	0,47
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		117,12G	117,39 G	5,55	5,55
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	Strabag SE Schuldverschreibungen 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		102,14G-2,14G	102,14 G	0,08	0,08
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		103,655G-3,655G	103,655 G	0,12	0,12
Euro Euro	1.000 1.000	29.11.23 28.11.25	29.11. 28.11.	A189JF A19SRU	XS1524573752 XS1724873275	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,51G-4,6G 100,48G-0,59G	104,44 G 100,28 G	0,16 0,9	0,16 0,9
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,7570000000000001%, zinsv. v. 28.06.19-29.09.19, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		73,3G-3,3G	73,25 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 50.000 50.000 100.000 100.000 100.000	03.04.25 03.04.29 22.07.24 24.06.22 17.05.21 09.10.23 10.09.25	03.04. 03.04. 22.07. 24.06. 17.05. 09.10. 10.09.	A19FLC A19FLD A1AJ7T A1AYCU A1GREX A1HRYA A1Z6CX	FR0013248507 FR0013248523 FR0010780528 FR0010913780 FR0011048966 FR0011585215 FR0012949923	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		106,39G-6,34G 112,19G-2,19G 127,95G-8,01G 112,34G-2,35G 107,51G-7,5G 112,2G-2,32G 111,03G-1,04G	106,38 G 112,29 G 128,05 G 112,35 G 107,51 G 112,32 G 111,02 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	23.06. 30.03.	A1ZK07 A1ZZAH	FR0011993500 FR0012648590	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		102,05G-1,975G 104,655G-4,775G	101,994 G 104,645 G		
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		104,64G	104,65 G		
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,2G	101,23 G		
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re ReAssure Ltd. Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,56G	105,64 G		
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		105,63G-5,7G--105,83BZ	105,68 G	0,33	0,33
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.24 15.04.22 15.04.25 15.04.27	15.AO 15.AO 15.AO 15.AO	A18ZQ0 A19EWU A19EWV A19EWW	US87264AAQ85 US87264AAR68 US87264AAS42 US87264AAT25	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) 5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(20/25) 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(22/27)		104,605G-4,605G 102,98G-2,98G 103,75G-3,75G 106,56G-6,55G	104,45 G 102,69 G 103,72 G 106,86 G	4,94 4,41 4,4	4,93 4,41 4,4
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuldv.v.17(20/22)		122,695G-3,702G	122,6 G		
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		105,58G-5,627G	105,601 G	1,99	1,99
Euro Euro	100.000 100.000	13.02.23 23.07.26	13.02. 23.07.	TLX200 TLX210	DE000TLX2003 DE000TLX2102	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		112,14G-2,11G 117,27G-7,35G	112,1 G 117,35 G		
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		122,4G-2,34G	122,36 G	6,46	6,46
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		95,165G-5,325G	95,245 G	4,88	4,88
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		146,46G-6,93G	146,55 G	3,35	3,34
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		103,34G-3,49G	103,389 G	2,28	2,28
Euro Euro	1.000 1.000	01.03.21 01.03.24	01.03. 01.03.	A19DRK A19DRL	XS1571293171 XS1571293684	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21) 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		101,3G-1,32G 105,84G-5,97G	101,31 G 105,925 G	0,53	0,53
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,09G-3,06G	103,59 G	2,96	2,96
Euro Euro	100.000 100.000	17.10.20 17.10.31	17.10. 17.10.	A187P9 A187QA	XS1505554698 XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		100,59G-0,64G 114,48G-4,21G	100,59 G 114,38 G	0,7	0,7
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 163			

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,45G-2,42G	102,42 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,68G-8,78G	108,77 G	0,13	0,13
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		107,85G-7,87G	107,91 G	0,18	0,18
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		108,14G-8,17G	108,16 G	0,01	0,01
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		116,79G-6,82G	116,88 G	0,44	0,44
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		109,75G-10G	109,82 G	0,49	0,49
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		108,19G-8,2G	108,25 G	0,32	0,32
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,6929999999999996%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,97G-0,97G	100,98 G		
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818	4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,97G-1,96G	101,96 G		
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		114,04G-3,99G	114,055 G		
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,71G-6,71G	106,71 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,5G-3,51G	103,51 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,67G-6,645G	106,635 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		123,14G-3,13G	123,22 G	0,58	0,58
						Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		102,016G-2,203G	102,071 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		103,495G-3,52G	103,595 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		107,55G-7,745G	107,47 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		116,365G-7,045G	116,42 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		102,842G-2,876G	102,864 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		110,27G-0,77G	110,72 G		
						Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		-157,84G-8,4G	158,23 G		
						Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,135G-1,165G	111,125 G		
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,42G	107,34 G		
						Telenor ASA Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		114,84G-4,86G	114,85 G		
						Telia Company AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,22G-1,31G	121,26 G	0,34	0,34
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		108,82G-8,86G	109,03 G	1	1
						TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		106,95G-7,02G	107,1 G		
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		120,34G-0,23G	120,5 G		
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		109,69G-9,69G	109,92 G	0,54	0,54
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		120,53G-0,47G	120,58 G	0,55	0,55
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		110,73G-0,7G	110,8 G	0,15	0,15
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		104,79G	104,91 G		
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		117G-7,01G	117,09 G		
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,685G-2,645G	102,73 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		101,88G-1,89G	101,89 G		
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		112,69G-2,61G	112,7 G	0,12	0,12
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		106,26G-6,21G	106,27 G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		112,05G-1,65G	112,18 G	0,86	0,86
						TenneT Holding B.V. Senior Notes					
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		111,36G-1,34G	111,41 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		108,17G-8,4G	108,18 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		105,25G-5,25G	105,25 G	5,21	5,21
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		87,59G-8G	88,36 G		
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	Tesla Inc. Registered Convertible Notes 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		94,64G-4,64G	94,725 G	2,62	2,62
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		73,96G-4,18G	74,53 G		
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		103,57G-3,57G	103,56 G		
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes zinsv. v. 10.06.19-08.09.19, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		100,38G-0,36G	100,38 G	-0,23	
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24) 2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20) 3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22) 0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		108,78G---108,76G	108,79 G	1,36	1,36
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21			101,14G-1,18G	101,72 G		
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610			110,03G-0,42G	110,53 G	0,46	0,46
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30			102,18G-2,04G	102,29 G		
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40			100,41G-0,4G	100,6 G	2,11	2,11
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91			105,25G-4,84G	105,44 G		
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87			105,02G-4,86G	105,21 G		
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630			101,22G-1,22G	101,205 G		
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713			105,24G-5,31G	105,28 G		
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986			110,69G-0,78G	111,06 G	0,3	0,3
Euro	1.000	29.05.20	28.FMAN	A1Z19X	XS1240146891	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,389%, zinsv. v. 29.05.19-28.08.19, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) 0,372%, zinsv. v. 29.07.19-28.10.19, v. 29.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) 0,624%, zinsv. v. 26.07.19-27.10.19, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F		100,41G-0,4G	100,4 G		
Euro	1.000	29.10.19	29.JAJO	A1ZRP6	XS1130101931			100,12G-0,12G	100,13 G		
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323		S s	101,7G-1,64G	101,64 G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) 0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		104,39G-4,49G	104,47 G	0,45	0,45
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224			124,9G-4,82G	125,01 G	0,73	0,73
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636			112,47G	112,53 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262			104,42G-4,51G	104,48 G	0,41	0,41
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841			99,97G-100,06G	100,01 G	0,11	0,11
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1ANZ2	XS0459410782			100,83G-0,83G	100,84 G		
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232			102,81G-2,81G	102,81 G		
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090			107,39G-7,47G	107,4 G	0,09	0,09
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436			104,365G-4,37G	104,37 G		
US\$	1.000	13.12.19	13.JD	A1898E	US38145GAJ94	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 13.12.16(19), DL-Notes 2016(17/19) 3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,98G-9,94G	99,97 G		
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40			101,01G-1,01G	101,18 G		
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66			106,25G-6,16G	106,44 G		
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75			107,69G-7,9G	107,97 G		
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87			104,43G-4,37G	104,3 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1ZRHY	US38148FAB58	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,96G-100,02G	99,94 G	2,42	2,4
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		109,81G-9,76G	109,83 G	0,15	0,15
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,76G-4,76G	94,88 G	5,82	5,82
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		101,14G-1,24G	101,32 G		
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19JL3	USU42804AQ45	The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		103,31G--103,58G	103,06 G		
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		138,84G-8,82G	138,95 G		
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		103,58G-3,6G	103,64 G	0,16	0,16
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		-110,88G-1,02G	110,99 G		
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		106,85G-6,86G	106,87 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		105,09G-5,1G	105,09 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		104,18G-4,21G	104,175 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		110,97G-1G	111,13 G		
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		125,12G	126,29 G	0,5	0,5
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	A0GKLE	XS0237323943	The Procter & Gamble Co. Senior Notes 4 1/8%, v. 07.12.05(20), EO-Notes 2005(20)		105,66G-5,675G	105,625 G		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		106,8G	106,815 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		18,46G-8,55G	18,92 G	40,78	40,78
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	Thomas Cook Group PLC Senior Notes 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		19,465G-9,465G	19,465 G	60,34	60,34
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		100,75G-0,75G	100,8 G	1,14	1,14
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		101,51G-1,84G	101,37 G		
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		107,88G-7,69G	107,9 G	1,56	1,56
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1	2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		101,75G-1,775G	101,77 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		100,03G-0,265G	100,01 G	2,23	2,23
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		102,02G-2,7G	102,03 G		
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		105,695G	105,88 G	0,33	0,33
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	TLG IMMOBILIEN AG Anleihen 1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024)		104G-4,1G	104,07 G	0,58	0,58
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	1 1/2%, v. 28.05.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		102,93G-3,14G	103,05 G	1,02	1,02
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,92G-1,9G	101,91 G	0,16	0,16
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		119,61G-9,57G	119,69 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach ISMA B/F		
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,62G-3,59G	103,63 G			
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		101,88G-1,85G 106,04G-6,08G 107,88G 113,35G 104,175G-4,12G 112,05G-2,03G 108,43G-8,42G 105,47G-5,44G 118,64G-8,63G 117,3G-7,29G 106,53G-6,51G 103,04G-2,88G 105,67G-5,66G 113,94G-3,85G	101,86 G 106,12 G 107,95 G 113,98 G 104,205 G 112,1 G 108,46 G 105,48 G 118,64 G 117,28 G 106,45 G 103,09 G 105,72 G 114,13 G	0,06 0,26 0,17	0,06 0,26 0,17	
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819							
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770							
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267							
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285							
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525							
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501							
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280							
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411							
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679							
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662						1,3	1,3
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136						1,22	1,22
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674						0,05	0,05
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245						0,78	0,78
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		124,545G-4,61G	124,61 G			
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,14G-0,24G	110,23 G			
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.) 2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.) 3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)		109,405G 107,65G-7,705G 114,86G-5,01G 103,06G-2,93G 108,86G-8,975G 104,325G-4,375G	109,38 G 107,65 G 114,755 G 102,985 G 108,875 G 104,19 G			
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164		S s					
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869		S s					
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931							
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822							
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480		S s					
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,92G-4,9G	104,94 G	1,27	1,27	
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,11G-0,09G 101,945G-1,95G 102,5G-2,51G 102,82G-2,845G	100,14 G 101,95 G 102,49 G 102,835 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521							
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763							
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393							
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		103,24G-3,23G	103,259 G			
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A1HM	US893830AY53	Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 21.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		102,34G-2,55G	102,11 G			
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		114,02G-4,14G	114,43 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		105,18G	105,15 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		102,65G-2,525G 106,85G-6,63G	102,53 G 106,8 G			
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793							

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,9G-1,9G	111,89 G		
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG Anleihen 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		102,62G-2,645G	102,555 G	0,88	0,88
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AWC6	XS0503454166	Türkei, Republik Senior Notes 5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20)		102,28G-2,28G	102,29 G		
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 09.06.19-08.12.19, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		103,9G-3,9G	103,65 G	1,18	1,18
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		101,5G-1,5G	101,5 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		104,12G-4,325G	104,335 G	1,81	1,81
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19) 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		101,155G-1,145G 111,745G-1,77G	101,155 G 111,775 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557						
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	UBS Group Funding [Switzerland] AG Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		105,78G 109,76G	105,85 G 109,75 G		
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351						
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		102,22G-2,08G	102,12 G		
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 0 1/8%, v. 15.05.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(18/21) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		106,52G 117,42G 108,43G-8,45G 100,45G-0,625G 104G-6,32G 113,21G-3,78G 122,53G-2,44G 110,17G-0,26G 104,96G-4,97G 104,09G-4,1G 110,4G-0,36G 105,045G-4,96G 106G-6,08G 109,06G-9,08G	106,46 G 118,45 G 108,46 G 100,6 G 106,19 G 113,6 G 122,81 G 110,28 G 104,99 G 104,1 G 110,37 G 104,98 G 105,98 G 109,26 G	0,27 0,87 0,08 0,08 0,08 0,62 0,94 0,28 0,28 0,5	0,27 0,87 0,08 0,08 0,08 0,62 0,94 0,28 0,28 0,5
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253						
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118						
Euro	100.000	14.05.21	14.05.	A190KL	FR0013332970						
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988						
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996						
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002						
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404						
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465						
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968						
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462						
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338						
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702						
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270						
nz\$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4	UniCredit Bank AG Anleihen 4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		101,03G-1,07G	101,03 G	2,04	2,03
Euro	100	04.06.20	04.06.	A1ZG8V	AT000B043328	UniCredit Bank Austria AG Schuldverschreibungen 2,2000000000000002%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.14(20), EO-Schuld v. 2014(20)78		101,11G--101,25B-1,1G	101,1 G	0,76	0,76
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	A1ZAD2	DE000A1ZAD25	UniCredit Bank Ireland PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, rat. v. 30.12.18-29.12.19, v. 30.12.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,86G-0,85G	100,86 G	0,74	0,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		102,04G-1,99G	102,07 G		
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	Unilever N.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		103,65G 112,08G	103,88 G 112,14 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172						
Euro	1.000	29.04.20	29.04.	A180VF	XS1403010512	Unilever N.V. Medium - Term Notes v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,13G-0,16G 103,36G-3,39G 109,78G-9,96G 102,23G-2,26G 108,09G-8,13G 101,88G-1,86G 104,72G-4,77G 102,01G-2,11G	100,16 G 103,415 G 109,81 G 102,25 G 108,1 G 101,87 G 104,73 G 102,095 G	-0,24	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936						
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156						
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977						
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603						
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212						
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490						
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106						
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		123,38G-3,22G	123,17 G	4,5	4,49
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	United Parcel Service Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		101,88G-1,82G -112,17G-2,21G	101,81 G 112,34 G		
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726						
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Unitymedia GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(15/27) Reg.S		106,45G-6,45G	106,45 G	2,8	2,8
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,53G-2,58G	102,58 G		
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		110,45G-0,39G	110,22 G		
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		105,2G-5,16G	105,16 G	0,59	0,59
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		125,81G-5,85G 110,12G-0,155G	125,94 G 110,17 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052						
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		106,295G-6,29G	106,31 G	2,78	2,78
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		102,45G-2,45G	102,55 G	4,17	4,16
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) v. 23.11.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(17/20) 4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		176,12G-6,04G 105,88G-5,9G 114,56G-4,64G 101,91G-1,94G 101,93G-1,95G 110,71G-0,62G 100,32G-0,29G 106,055G-6,035G	176,31 G 105,9 G 114,63 G 101,97 G 101,96 G 110,83 G 100,3 G 106,05 G	0,56 0,03 -0,23	0,56
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396						
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239						
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408						
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725						
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733						
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	A19SM5	FR0013298387						
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490						
Festverzinsliche Wertpapiere						Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 169					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		111,62G-1,7G	111,76 G	0,41	0,41
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473			115,45G-5,46G	115,58 G		
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681			104,2G-4,21G	104,2 G		
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	S s	102,75G-2,71G	102,72 G	5,12	5,12
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19			113,92G-3,49G	114,07 G		
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675			104,62G-4,62G	104,62 G		
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,29G-0,09G	112,19 G	0,06	0,06
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275			101,83G-1,86G	101,84 G		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897			104,43G-4,53G	104,52 G		
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			108,13G-8,15G	108,17 G	0,47	0,47
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74			110,82G-0,73G	111,07 G		
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52			124,4G-4,4G	125,68 G		
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59			114,33G-4,34G	114,86 G		
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92			107,78G-7,75G	108,11 G		
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		105,77G-5,86G	105,91 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19PFE	XS1684813493	Viridian Power and Energy Holdings DAC Registered Notes 4%, v. 25.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		102,285G-2,285G	102,285 G	3,61	3,61
Euro	1.000	25.10.23	25.10.	A2GSF8	DE000A2GSF82	VitalCentrum Hodey KG Anleihen 5%, v. 25.10.17(23), Anleihe v.2017(2017-2023)		-101-T--101_T	101 _T		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		101,525G-1,525G	101,51 G	0,26	0,26
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310			110,76G-0,8G	110,84 G		
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22) 0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		101,31G-1,29G	101,3 G	-0,17	0,24
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850			100,5G-0,48G	100,49 G		
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868			102,32G-2,21G	102,31 G		
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876			103,96G-3,77G	103,95 G		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25) 0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	S s	115,41G-5,4G	115,4 G	0,87	0,87
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680		S s	-108,16G-8,26G	108,3 G		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905			102,45G-2,48G	102,46 G		
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240			102,86G-2,88G	102,87 G	0,19	0,19
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679			107,13G-7,16G	107,16 G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCN	XS1372839214			113,95G-3,98G	114,01 G		
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620			101,17G-1,18G	101,17 G	0,31	0,31
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815			109,27G-9,31G	109,35 G		
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462			106,11G-6,17G	106,18 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068			111,47G-1,52G	111,56 G		
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902			122,27G-2,26G	122,51 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744			111,49G-1,5G	111,5 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303			101,02G-1,02G	101,02 G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568			110,28G-0,39G	110,32 G	0,15	0,15
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361			104,78G-4,82G	104,86 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		108,49G-8,46G	108,59 G	0,83	0,83
	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060			114,26G-3,99G	114,44 G	1,66	1,66
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	Vodafone Group PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		100,97G-0,93G	101,18 G	2,2	2,2
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38			101,93G-1,895G	102,03 G	2,39	2,39
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11			104,58G-4,61G	104,42 G		
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79) 4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		104,915G-5,02G	104,905 G	2,92	2,92
	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550			111,678G-1,954G	111,683 G	3,7	3,7
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,57G-----103,1G---- 103,51BZ-----103,55BZ-- 104,1G-4,1G	102,67 G		
	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18			102,54G-3,07G	104,1 G	0,32	0,32
	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1				102,8 G	1,26	1,26
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFW	AT0000A0ZHF1	voestalpine AG Subordinated Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)		100,45G-0,45G	100,45 G		
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,102%, zinsv. v. 17.06.19-15.09.19, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21) 0,377%, zinsv. v. 10.06.19-08.09.19, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21) 1,0960000000000001%, zinsv. v. 01.08.19-31.10.19, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		99,99G-9,99G	100,01 G	0,11	0,11
	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563			100,48G-0,49G	100,49 G	0,16	0,16
	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350			102,26G-2,27G	102,28 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23) 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21) 1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24) 0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		101,81G-1,84G	101,98 G	0,26	0,26
	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644			103,38G-----103,21G	103,38 G	0,73	0,73
	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480			101,2G-1,2G	101,21 G	0,03	0,03
	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326			103,48G-3,51G	103,51 G	0,51	0,51
	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140			100,67G-0,69G	100,68 G	0,13	0,13
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,398%, zinsv. v. 15.08.19-14.11.19, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21) zinsv. v. 11.07.19-10.10.19, v. 12.04.18(19), FLR-Med.Term Notes v.18(19)		100,5G-0,49G	100,5 G	0,06	0,06
	100.000	11.10.19	11.JAJO	A2LQJZ	XS1806435324			100,01G-0,02G	100,02 G	-0,16	
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21) 0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20) 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23) 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) 0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22) 1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24) 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27) 0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21) 0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		101,66G-1,72G	101,71 G		
	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221			100,379G-0,359G	100,355 G		
	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330			104,08G-4,135G	104,31 G	0,37	0,37
	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769			109,25G-9,32G	109,34 G	0,9	0,9
	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183			101,45G-1,47G	101,46 G	0,06	0,06
	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231			104,53G-4,57G	104,55 G	0,59	0,59
	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696			109,78G-9,87G	109,88 G	0,98	0,98
	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814			100,65G-0,64G	100,63 G		
	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211			102,13G-2,15G	102,14 G	0,28	0,28
£ nkr nz\$	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20) 4 1/4%, v. 22.05.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19)	S s	101,93G-1,89G	102,02 G	1,89	1,89
	10.000	14.04.20	14.04.	A19F4L	XS1598103213			99,81G-9,8G	99,8 G	2,07	2,06
	2.000	22.11.19	22.11.	A1Z1WJ	XS1235144596			100,62G-0,6G	100,59 G	1,66	1,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	17.04.20	17.04.	A1ZZ3F	XS1219421861	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 17.04.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)		100,34G-0,3G	100,33 G	1,27	1,27
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 1,1439999999999999%, zinsv. v. 16.08.19-17.11.19, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		102,65G-2,68G	102,65 G	0,62	0,62
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		104,165G-4,59G	104,695 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027			109,81G-9,74G	109,75 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755			103G-3G	103,035 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230			105,19G-5,145G	105,045 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342			112,585G-2,605G	112,52 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012			104,745G	104,58 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442			110,065G-0,07G	110,08 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806			102,415G-2,3G	102,3 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366			103,535G-3,49G	103,635 G		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,77G-0,75G	100,765 G	0,03	0,03
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459			119,48G-9,71G	119,65 G	1,66	1,66
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290			103,335G-3,37G	103,36 G		
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283			102,95G-3,54G	103,23 G	1,26	1,26
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407			102,61G-2,66G	102,65 G	0,09	0,09
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21) 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		100,89G-0,9G	100,89 G		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861			103,2G-3,25G	103,24 G	0,33	0,33
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945			106,71G-6,78G	106,79 G	0,94	0,94
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162			112,51G-2,57G	112,53 G	1,02	1,02
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329			118,68G-9,01G	118,73 G	1,41	1,41
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675			132,65G-2,82G	132,9 G	2,04	2,04
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium - Term Notes 0,096%, zinsv. v. 08.07.19-06.10.19, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21) 0,075%, zinsv. v. 02.08.19-03.11.19, v. 02.08.19(21), FLR-Med.Term Nts.v.19(21)		99,98G-9,99G	99,99 G	0,1	0,1
Euro	100.000	02.08.21	04.FMAN	A2GSFY	XS2035557334			100,014G-0,013G	100,013 G	0,07	0,07
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20) 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20) 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24) 0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21) 1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23) 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25) 0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22) 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		105,35G-5,365G	105,365 G	0,06	0,06
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100			100,79G-0,76G	100,76 G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585			106,59G-6,61G	106,62 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254			109,48G-9,52G	109,5 G	0,43	0,43
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480			103,92G-3,97G	103,94 G	0,62	0,62
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847			100,335G-0,33G	100,335 G		
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526			103,06G-3,15G	103,11 G	0,43	0,43
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594			100,44G-0,45G	100,44 G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321			102,6G-2,625G	102,615 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677			105,23G-5,28G	105,25 G	0,72	0,72
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937			101,14G-1,18G	101,17 G	0,08	0,08
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616			104,19G-4,29G	104,26 G	0,85	0,85
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	Volvo Car AB Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		105,1G	105,1 G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	101,9G-1,97G	101,91 G	1,62	1,62

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 173
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		117,22G-7,3G	118,53 G	3,63	3,63
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2AA0W	DE000A2AA0W5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 3 3/4%, v. 25.05.16(24), Notes v.16(19/24)Reg.S		101,835G	101,835 G	3,35	3,35
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HJQ9	XS0918557124	Westpac Banking Corp. ACV 1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-MT Cov.Nts 2013(20)		101,15G	101,15 G		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		101,7G	101,71 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld v. 2018(24) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuld v. 2013(20)		105,65G-6,291G 102,05G-2,51G	106,343 G 102,49 G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2						
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)	S s	106,14G-6,2G 103,03G-3,05G	106,21 G 103,05 G		
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919						
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		101,45G-1,46G	101,455 G		
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		115,25G	115,25 G	4,25	4,24
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4 R 6	105,217G-5,214G 106,38G-6,35G	105,255 G 106,42 G		
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53						
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		104,85G-4,85G	104,85 G	3,43	3,43
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	Xerox Corp. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		85,97G-5,95G	86,15 G	6,32	6,32
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		105,88G-5,91G	105,92 G	1,1	1,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Earth Gold Fund UI	1	66,58 G	65,74G	70,2	43,97

Bekanntmachungen				
Kursstreichung Freiverkehr				
Aufgrund eines Eingabe- bzw. Systemfehlers werden folgende Kurse gestrichen:				
WKN	Datum/Zeit		Kurs/Kurszusatz	Volumen
A0LHKJ	12.07.2018 09:21:51		7,04	1
A0LHKJ	12.07.2018 09:22:16		6,60	230
Hamburg, den 12. Juli 2018				
Geschäftsführung der Börse Hamburg				
Kurs- und Umsatzkorrekturen Freiverkehr				
WKN	Kurs	Kurszusatz	Vol.	Allgemein
A14J58	104,72	bez.	10.000	vom 27.07.2018, 14:56:18h,
statt	14,72	bez.	10.000	
857621	77,62	bez.	88	vom 02.08.2018, 09:55:18h,
statt	98,85	bez.	88	
Hamburg, den 02. August 2018				
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				
GAG Immobilien AG				
- Lieferbarkeit -		WKN 586353 / ISIN DE0005863534		
Aufgrund der beschlossenen Einziehung eigener Aktien wird				
mit sofortiger Wirkung				
die Lieferbarkeit von				
Stück 29.900		Stückaktien Buchstabe A (Vorzugsaktien)		
		zur Durchführung der vereinfachten		
		Kapitalherabsetzung		
der		GAG Immobilien AG		
		WKN 586353		
		ISIN DE0005863534		
zurückgenommen.				
Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3808)				
Hamburg, den 22. August 2019				
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
20.08.19	23.08.19	BN72AK	XS0819738492	BNP Paribas S.A.	2,5% EO-Medium-Term Notes 2012(19)						
22.08.19	27.08.19	A1Z14A	XS1237187718	McDonald's Corp.	McDonald's Corp., EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)						
22.08.19	27.08.19	A1Z14A	XS1237187718	McDonald's Corp.	McDonald's Corp., EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)						
23.08.19	28.08.19	A1G8WC	XS0821175717	A.P.Moeller-Maersk A/S	3,375% EO-Medium-Term Notes 2012(19)						
23.08.19	28.08.19	A1Z5RC	AU3FN0028502	Apple Inc.	2,0808% AD-FLR Notes 2015(19)						
23.08.19	28.08.19	A1Z5RE	AU3CB0232304	Apple Inc.	2,85% AD-Notes 2015(19)						
27.08.19	01.06.20	A1Z2KC	US03938LAY02	ArcelorMittal S.A.	5,125% DL-Notes 2015(15/20)						
28.08.19	02.09.19	A161Y8	XS1284576581	Merck Financial Services GmbH	0,75% Med.-Term Nts.v.2015 (16/19)						
30.08.19		A1AL1S	XS0449487619	Société Générale S.A.	9,375% EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)						
03.09.19	06.09.19	A19NSU	XS1671754650	Koninklijke Philips N.V.	Koninklijke Philips N.V., EO-FLR Notes 2017(19)						
03.09.19	06.09.19	HLB4GL	DE000HLB4GL1	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	1% Geldmarktfloater 03a/2013						
04.09.19	09.09.19	A2AAL2	DE000A2AAL23	Daimler AG	0,5% Medium Term Notes v.16(19)						
04.09.19	08.09.19	A12T64	DE000A12T648	DIC Asset AG	4,625% Anleihe v.2014(2019)						
05.09.19	10.09.19	A1AL99	XS0450880496	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	5,125% EO-Medium-Term Notes 2009(19)						
05.09.19	10.09.19	A1A55A	XS0447977801	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	5,25% IHS v.2009 (2019)						
05.09.19	10.09.19	A1VCZX	XS0968975457	National Australia Bank Ltd.	4,75% AD-Medium-Term Notes 2013(19)						
09.09.19	12.09.19	A19NYF	US037833CZ10	Apple Inc.	1,5% DL-Notes 2017(17/19)						
09.09.19	12.09.19	A12UAP	XS1109110251	Deutsche Lufthansa AG	1,125% MTN v.2014(2019)						
10.09.19	13.09.19	A1G9G7	XS0829317832	Amgen Inc.	2,125% EO-Notes 2012(19)						
10.09.19	13.09.19	A2BPAY	XS1488419695	Henkel AG & Co. KGaA	1,5% DL-Med. Term Nts. v.16(16/19)						
11.09.19	16.09.19	A1A06B	XS0541909213	European Investment Bank (EIB)	2,5% EO-Medium-Term Notes 2010(19)						
11.09.19	16.09.19	A1Z6SK	XS1292468987	Shell International Finance B.V.	0,082% EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)						
12.09.19	17.09.19	A12UAR	DE000A12UAR2	Deutsche Pfandbriefbank AG	1,5% MTN R.35237 v. 14(19)						
20.09.19	25.09.19	DZ8L8P	DE000DZ8L8P5	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen., 0-Kp. ITV E.4196 v.06(19)						
25.09.19	30.09.19	A1AM3X	XS0454984765	NatWest Markets PLC	5,375% EO-Medium-Term Notes 2009(19)						
08.10.19	11.10.19	A1ANE4	XS0456451771	Sanofi S.A.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2009(19)						
09.10.19	14.10.19	A0DLU6	DE000A0DLU69	EWE AG	4,875% Anleihe v.2004(2019)						
10.10.19	15.10.19	A13SNX	XS1144214993	Hapag-Lloyd AG	7,5% Anleihe v.14(16/19)REG.S						
Notierungseinstellungen						Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 177					

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel- bare Einheit	Tag der Fällig- keit	Makler	Ein- beziehungs- Datum	Ab- weichende Valuta
American Helium Inc. E.ON SE E.ON SE The Goldman Sachs Group Inc.	52990085YRKQYKNAPP62 Q9MAIUP40P25UFBFG033 Q9MAIUP40P25UFBFG033 784F5XWPLTWKTBV3E584	A2PQGU A2YNX0 A2YNXZ A19NPG	CA02650G2027 XS2047500926 XS2047500769 XS2043678841		American Helium Inc. Registered Shares o.N. E.ON SE Medium Term Notes v.19(29/30) E.ON SE Medium Term Notes v.19(24/24) Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium- Term Nts 2019(24)	1 1.000 1.000 1.000	28.02.30 28.08.24 28.08.24 19.08.24	MWB MWB MWB MWB	16.08.19 26.08.19 26.08.19 20.08.19	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
23.08.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

[illegible]

Geschäftsführung der Börse Hamburg

23.08.2019

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0ETX2 A2DJ27	NZSKTE0001S6 AU0000000ANL3	Sky Network Television Ltd. Amani Gold Ltd.	Sky Network Television Ltd. Registered Shares o.N. Amani Gold Ltd. Registered Shares o.N.	20.08.19 08:00 16.08.19 08:00	analog Heimatbörse analog Heimatbörse

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2019	
US\$ 5,243	1	7	2016 J=0,2258 J=3,7989	2017 J=0,6078 J=4,6182	21.12.18			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	23,42_T	22,89_T	28,5	22,45

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
1	1 : 1			A0DQY4	US04010L1035	217140	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			16,74 G	16,822G	16,82	13,22
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0S9GB	DE000A0S9GB0	150577	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	Put/Call			43,51 BZ	-43,42BZ-3,42--43,48BZ-- 43,58BZ--43,68BZ--43,67BZ-- 43,92BZ--43,97BZ	43,99	36,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,02	Th.	01.04.19		165496	AT0000654595	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.					
1	Euro 1,8	Euro 2,8			255243	AT0000662275	3 Banken Portfolio-Mix	1	7,62 G	7,605G	7,69	7,2
9	Euro 0,11	Th.			937600	AT0000817838	3 Banken Österreich-Fonds	1	32,05 G	32,27G	34,41	30,06
2	Th.	Th.			937603	AT0000753173	3 Banken Portfolio-Mix	1	4,58 G	4,579G	4,62	4,32
9	Euro 0,12	Th.			971930	AT0000856323	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	20,72 G	20,75G	20,96	19,16
9	Th.	Th.			989378	AT0000801014	3 Banken Euro Bond-Mix	1	7,22 G	7,225G	7,24	6,91
9	Euro 0,01	Th.			989697	AT0000838602	3 Banken Europa Stock-Mix	1	9,3 G	9,265G	9,6	8,04
4	Euro 0,17	Th.			A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Short Term Eurobd Mix	1	6,87 G	6,865G	6,88	6,79
9	Euro 0,8	Euro 0,4		03.12.18	A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	16,92 G	16,98G	17,43	13,83
							3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	111,09 G	111,03G	111,89	108,59
10	Th.	Th.	31.10.18		A0RC4N	LU0399471373	A & F Strategiedepot	1	102,22 G	101,58G	102,97	93,06
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	A&F Strategiedepot-Cor.Dim.Pl.					
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I					
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	35,74 G	35,7G	38,29	30,42
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	47,8 G	47,87G	52,26	40,11
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	14,3 G	14,33G	14,44	12,67
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Global Value Portf.	1	14,32 G	14,36G	15,02	12,72
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	23,03 G	23,14G	23,33	17,59
9	Th.	Th.			A0J4KC	LU0246603467	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	16,91 G	16,92G	17,6	14,3
9	Th.	Th.	31.10.18		A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	29,49 G	29,58G	30,01	25,78
9	Euro 0,27	Euro 0,25			989711	LU0095025721	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	29,45 G	---29,5G	29,92	25,61
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-American Income Port.	1	27,43 G	27,45G	27,45	24,06
9	US\$ 0,2	US\$ 0,19			986419	LU0069950391	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	6,97 G	6,965G	6,97	6,58
9	US\$ 0,27	US\$ 0,27			987425	LU0081336892	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	21,03 G	21,02G	21,03	19,39
9	US\$ 0,41	US\$ 0,42			974198	LU0044957727	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	7,05 G	7,06G	7,08	6,72
							AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,59 G	3,598G	3,63	3,31
							AB FCP I-American Income Port.	1	7,47 G	7,485G	7,49	6,78
							AB SICAV I					
6	Th.	Th.	30.11.18		974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	312,96 G	312,95G	317,04	277
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	330,73 G	330,07G	346,11	243,74
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	23,76 G	23,89G	24,52	19,07
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	92,55 G	92,65G	94,29	72,53
6	Th.	Th.			986868	LU0074935502	AB SICAV I-Gl.Real Est.Secs P.	1	24,03 G	24,05G	24,12	19,92
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	13,5 G	13,47G	14,26	11,91
6	US\$ 0,48	US\$ 0,38			A0DK1S	LU0203201768	AB SICAV I-A.Market Income Ptf	1	15 G	15,07G	15,12	13,02
6	Th.	Th.			A1JG4Q	LU0633139125	AB SICAV I-RMB Inc.Plus Ptf.	1	17,51 G	17,48G	17,95	16,82
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I Europ.Equity Ptf	1	16,03 G	16,04G	17,08	14,35
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	123,02 G	121,94G	143,71	121,23
4	Th.	Th.	20.11.18		A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS FCP	1	94,97 G	96,1G	100,38	86,63
1		Th.			A2DJJN	MT7000016952	ABAKUS-World Dividend Fund	1	103,45 G	103,29G	104,11	102,12
10	Th.	Euro 2,08			970298	CH0002789250	Abalone Asset Management Ltd.					
1	Euro 1,85	Euro 0,48			800799	DE0008007998	Alpine Fund Euro Balance	1	360,12 G	359,95G	371,73	287,41
7	Th.	Euro 0,06			A0J3TP	DE000A0J3TP7	Aberdeen [Swiss] Funds					
7	Th.	Euro 0,4			A0ETSR	DE000A0ETSR6	Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1				
10	Th.	Euro 0,39			980780	DE0009807800	Aberdeen Asset Management Deutschland AG [KAG]					
							DEGI International	1		-----2,233G-----2,235BZ----	2,65	2,2
							DEGI GERMAN BUSINESS	1		1,35G----	1,43	1,3
							DEGI GLOBAL BUSINESS	1		---1,352G----	1,71	1,28
							DEGI EUROPA	1		-0,76G-----0,761BZ----0,761BZ----0,761BZ----	1,29	0,72
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux)	1	439,38 G	439,36G	440,43	438,36
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund					
10	Th.	Th.			973301	LU0011963831	Aberdeen Standard SICAV I	1	3,63 G	3,644G	3,72	3,25
10	Th.	Th.			973319	LU0011963757	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	29,16 G	29,31G	29,84	23
							AS SICAV I-North American Equ.	1	28,95 G	29,15G	31,32	24,81
							AS SICAV I - UK Equity Fund					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	01.01.19		973327	LU0011963328	Aberdeen Standard SICAV I	1	28,67 G	28,57G	30,39	23,74
10	US\$ 0,13	US\$ 0,06			973329	LU0011964219	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	3,27 G	3,268G	3,32	3,16
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	71,08 G	71,11G	75,97	63,23
10	Th.	Th.			A1CY85	LU0505783562	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	195,9 G	194,22G	202,81	168,25
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	AS SICAV I - Euro.Eq.Div.Fd	1	3.397,23 G	3406,06G	3.740,88	2.985,85
10	Th.	Th.			A0RE3H	LU0396317926	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	8,69 G	8,705G	8,92	7,85
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -EM Lcl Ccy Bd Fd	1	24,21 G	24,22G	25,89	21,64
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	6,16 G	6,155G	6,31	4,64
10	Euro 0,23	Euro 0,18			933486	LU0119174026	AS SICAV I - Technology Eq.Fd	1	5,89 G	5,905G	5,91	5,62
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	59,74 G	59,72G-----59,81BZ	64,05	54
10	Th.	Th.	01.11.18		769092	LU0132414144	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	42,09 G	42,15G	42,57	36,66
10	Th.	Th.			A2AKHF	LU1402171232	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	10,98 G	10,97G	11,21	10,87
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Diversified Growth	1	15,28 G	15,3G	16,33	13,96
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	15,24 G	15,41G	16,35	13,9
10	Th.	Th.			A1JAS7	LU0498180503	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	12,99 G	12,99G	13,15	12,4
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	17,68 G	17,64G	18,49	15,38
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I - World Equity Fund	1	57,72 G	57,49G	59,55	46,11
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I-European Equity Fd	1	39,69 G	39,78G	41,54	35,16
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	39,62 G	39,99G	41,41	35,01
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	25,95 G	26,09G	27,59	21,48
10	Th.	Th.	02.01.18		A0HMS8	LU0231484808	AS SICAV I - Chinese Equity Fd	1	15,85 G	15,79G	16,18	12,59
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I -Euro.Eq.(ex-UK) Fd	1	134,68 G	134,28G	144,7	126,9
1	Euro 0,18	Th.			A0RA59	LU0392176789	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	160 G	-160G	161	151,5
1	Th.	Th.			A0RNQ5	LU0430218775	Absolutissimo Fund FCP	1	122,25 G	122,93G	124,71	102,39
1	Th.	Th.			A0NH4J	LU0355228080	Absolutissimo Fund-Thinktank AC FCP	1	107,41 G	107,55G	108,31	96,14
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	Acatis Champions Select FCP	1	145,71 G	145,85G	149,73	136,82
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	258,73 G	258,68G	284,93	240,15
1	Th.	Th.			A1JGBX	DE000A1JGBX4	Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	227,66 G	229,41G	239,19	213,82
1	Th.	Th.			532030	DE0005320303	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	53,93 G	53,32G	57,74	51,89
10	Th.	Th.			A0X754	DE000A0X7541	ACATIS Glob.Value Total Return	1	264,02 G	264,5G	272,74	239,73
10	Euro 2,12	Th.			A0X758	DE000A0X7582	ACATIS Asia Pacific Plus Fonds	1	50,5 G	50,6G	51,45	47,08
11	Th.	Th.			A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	102,66 BZ	102,38G--102,08BZ--101,19BZ--101,14BZ--101,16BZ	109,01	89,73
1	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS IfK Value Renten	1	20.960,21 G	21036,73G	21.957,39	18.444,14
1	Th.	Th.			978174	DE0009781740	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	315,5 G	316,84G	330,24	279,18
9	Th.	Th.			933882	LU0107901315	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	206,06 G	205,22G	212,44	192,45
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Adviser I Funds SICAV	1	70,69 G	71,02G	72,24	65,48
7	Th.	Th.			A0F5DU	LI0022299676	Adviser I-Albrech&Cie Optisel.	1	130,24 G	129,39G	135,94	122,21
5	Th.	Th.			A0NJKN	LU0356716760	Ahead Wealth Solutions AG	1	177,23 G	177,4G	178,96	167,39
5	Th.	Th.			A0NJKP	LU0356716844	Zeus Strategie Fund	1	185,44 G	185,62G	188,24	167,24
5	Th.	Th.			A0NJKQ	LU0356716927	B & P Vis.-Q-Selection Switz.	1	172,97 G	173,2G	176,06	154,35
5	Th.	Th.			A0NH3A	LU0354948639	AKZENT Invest Fonds 1 [Lux] FCP	1	181,88 G	181,22G	183,47	168,9
11	Th.	Th.			A0Q4CY	LU0368522677	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 2	1	110,09 G	109,6G	112,74	102,61
1	Th.	Th.	02.01.18		986333	LU0070176184	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 3	1	69,58 G	70,02G	72,49	54,1
1	Th.	Th.			A0H06Q	LU0235308482	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 4	1	235,86 G	235,87G	254,27	209,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 3,32	Th.			987339	LU0081500794	Allianz Global Investors Fund III All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe Allianz Global Investors Fund SICAV	1	317,38 G	317,27G	339,89	273,91
10	Euro 0,06	Th.			A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	24,92 G	24,93G	26,61	22,46
10	Euro 3,7	Th.			A0RF5F	LU041404582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	123,52 G	123,36G	133,96	119,7
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	258,61 G	257,73G	281,62	253,4
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	12,64 G	12,74G	13,64	11,1
10	Euro 3,44	Th.			A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	115,63 G	115,87G--115,87BZ	115,94	107,27
10	Euro 1,48	Th.			A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	131,85 G	132,46G	136,68	114,27
10	Euro 5,85	Th.			A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	95,55 G	95,4G	103,98	94,04
10	Euro 0,12	Th.			A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	41,38 G	40,95G	49,32	40,04
10	Euro 5,23	Th.			A1H67B	LU0589944726	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	412,82 G	409,09G	490,95	397,75
10	US\$ 12,95	Th.			A1CVZ1	LU0499289394	AGIF-All.US Equity Fund	1	2.084,14 G	2107,04G	2.181,08	1.660,76
10	US\$ 0,34	Th.			A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	45,68 G	46,14G	47,39	39,59
10	Th.	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	292,49 G	292,96G	319,97	269,25
10	Th.	Th.			A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	29,31 G	29,4G	31,28	25,77
10	Euro 0,54	Th.			A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	125,85 G	126,14G	139,74	111,91
10	US\$ 0,25	Th.			A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	51,06 G	51,31G	56,64	45,27
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	10,11 G	10,14G	11,24	9,01
10	Th.	Th.			A2DKAU	LU1548497699	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence	1	129,7 G	130,68G--132BZ	132	126,86
10	Th.	Th.			921893	LU0101244092	AGIF-All.Global Equity	1	14,42 G	14,51G	15,05	11,83
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	13,77 G	13,74G	14,25	11,17
10	Th.	Th.			A0NFZD	LU0342689089	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	9,86 G	9,96G	10,29	8,71
10	Th.	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	148,88 G	148,58G	154,71	130,78
10	Euro 1,98	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	356,06 G	355,38G	373,04	283,82
10	Th.	Th.			A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	26,26 G	26,43G	27,66	21,26
10	US\$ 0,12	Th.			A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Japan Equity	1	17,72 G	17,87G	18,1	16,22
10	Th.	Th.			A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	7,09 G	7,07G	8,42	6,82
10	US\$ 0,3	Th.			A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	106,85 G	106,81G	109,89	86,2
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	117,53 G	117,36G	121,47	95,38
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	55,11 G	55,11G	57,47	48,93
10	Euro 4,36	Th.			A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	688,53 G	692,67G	715,02	598,28
10	US\$ 2,93	Th.			A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	207,49 G	208,36G	234,93	191,35
10	Euro 1,96	Th.			A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	172,66 G	173,58G	180,63	148,38
10	Euro 0,38	Th.			A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50	1	127 G	128,69G	130,25	122,23
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	107,27 G	107,26G	107,49	107,08
10	Euro 1,88	Th.			A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	198,37 G	200,34G	218,62	170,68
10	Th.	Th.			A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	101,28 G	100,99G	109,03	92,58
10	Euro 0,93	Th.			592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	93,05 G	93,05G	93,23	92,49
10	Th.	Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	10,24 G	10,31G	10,79	9,12
10	Euro 3,09	Th.			A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	89,82 G	89,51G	94,08	89,51
10	Th.	Th.			A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	475,63 G	470,62G	565,18	457,59
10	Th.	Th.			A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	44,15 G	43,68G	52,63	42,71
10	Euro 3,71	Th.			A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	86,23 G	86,29G	87,12	81,81
10	US\$ 0,09	Th.			164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	28,33 G	28,38G	29,09	22,83
10	Th.	Th.			263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1	17,4 G	17,41G	17,48	15,92
10	Euro 0,14	Th.			263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	12,31 G	12,31G	12,36	11,24
10	Euro 0,08	Th.			157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	28,76 G	28,8G	29,62	23,29
10	Euro 3,4	Th.			A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	246,24 G	245,75G	260,05	206,94
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	260,69 G	260,47G	275,65	218,95
10	Euro 1,4	Th.			A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	205,82 G	206,83G	214,65	174,56
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	222,88 G	223,58G	231,78	188,97
10	US\$ 0	Th.			A0KDQF	LU0256863811	AGIF-All.US Equity Fund	1	17,81 G	17,81G	18,54	14,15
							Allianz Global Investors Fund V					
1	Th.	Th.			A0LBUF	IE00B1CD3R11	AGIF V-Allianz US Equity	1	245,63 G	247,16G	257,35	198,56
1	Th.	Euro 0,31	04.03.19		926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Global Insights	1	101,69 G	101,88G	103,65	84,6
1	Euro 1,25	Euro 0,3	04.03.19		A0HMTV	IE00B0RZ0529	AGIF V-Allianz US Equity	1	94,82 G	95,23G	99,67	80,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,47	Euro 0,14	04.03.19		987298	IE0000597124	Allianz Global Investors Fund V	1	43,48 G	43,05G	46,39	39,57
1	Euro 6,39	Euro 0,28	04.03.19		982304	IE00031399342	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	94,55 G	94,62G	98,7	77,08
1	US\$ 0,96	US\$ 0,2	04.03.19		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	59,42 G	59,75G	62,08	48,1
1	Euro 1,83	Euro 1,96	04.03.19		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	92,7 G	92,64G	98,58	83,92
1	US\$ 3,05	US\$ 2,86	04.03.19		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	130,39 G	130,93G	138,91	118,01
5	Th.	Euro 0,08	28.08.19		989859	IE0004874099	Allianz Global Investors Fund VI PLC	1	24,61 G	24,7G	27,45	21,92
5	Th.	Euro 0,1	28.08.19		989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz China Fund	1	8,87 G	8,865G	10,63	8,58
5	Th.	US\$ 0,09	28.08.19		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	24,66 G	24,71G	27,33	21,95
5	Th.	US\$ 0,08	28.08.19		972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	8,86 G	8,83G	10,58	8,54
1	Euro 3,13	Euro 2,47	04.03.19		986790	IE0032828273	Allianz Global Investors Fund VII	1	50,19 G	50,29G	50,76	47,95
7	Th.	Euro 0,52	15.08.19		976963	DE0009769638	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	57,31 G	57,57G	60,4	49,83
1	Euro 0,8	Euro 1,12	05.03.18		976967	DE0009769679	Allianz Global Investors GmbH	1	24,81 G	24,87G	27,21	24,31
12	Euro 0,61	Th.	02.01.18		978984	DE0009789842	CONVEST 21 VL	1	114,86 G	115,44G	119,43	97,03
10	Euro 1,09	Th.	02.01.18		979725	DE0009797258	Allianz EuropaVision	1	84,82 BZ	85,08G	86,73	77,48
10	Euro 1,32	Th.	02.01.18		979726	DE0009797266	Allianz Wachstum Euroland	1	97,02 G	97,17G	99,95	87
10	Euro 1,57	Th.	02.01.18		979727	DE0009797274	Allianz Strategiefonds Balance	1	107,51 G	107,77G	112,04	93,19
12	Euro20,96	Th.	02.01.18		979741	DE0009797415	Allianz Strategiefds Wachstum	1	1,250,41 G	1251,02G	1.255,93	1.157,18
12	Th.	Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	Allianz Rentenfonds	1	192,3 G	192,15G	194,24	175,79
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Wachstum	1	217,53 G	218,16G	221,47	181,4
1	Euro 3,87	Euro 2,89	05.03.18		848176	DE0008481763	PremiumStars Chance	1	289,87 G	291,22G	303,92	257,01
1	Euro 1,09	Euro 1,44	05.03.18		848181	DE0008481813	Allianz Nebenwerte Deu.	1	43,78 G	43,73G	49,15	42,87
1	Euro 1,36	Euro 1,72	05.03.18		848182	DE0008481821	Allianz Vermögensb. Europa	1	117,25 G	116,66G	123,29	98,77
1	Th.	Euro 1,37	05.03.18		848186	DE0008481862	Allianz Wachstum Europa	1	151,79 G	151,7G	160,23	129,81
12	Euro 1,23	Th.	02.01.18		847140	DE0008471400	Allianz Biotechnologie	1	89,61 G	89,65G	90,01	82,9
1	Euro 0,05	Euro 3,39	05.03.18		847146	DE0008471467	Allianz Rentenfonds	1	107,88 G	108,71G	112,97	98,64
12	Euro 1,43	Th.	02.01.18		847148	DE0008471483	Allianz Global Equity Dividend	1	87,1 G	87,35G	90,79	75,04
12	Euro 0,57	Th.	02.01.18		847191	DE0008471913	Allianz Aktien Europa	1	48,96 G	48,97G	49,16	48,16
12	Euro 1,38	Th.	02.01.18		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1	91,47 G	91,45G	92	87,17
1	Euro 1,51	Euro 1,12	05.03.18		847500	DE0008475005	Allianz Flexi Rentenfonds	1	109,09 G	109,75G	115,78	96,55
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Concentra	1	895,01 G	891,9G	942,35	780,88
1	Euro 1,93	Euro 2,27	05.03.18		847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1	93,15 G	93,25G	99,96	88,61
1	Euro 0,28	Euro 0,74	05.03.18		847503	DE0008475039	Industria	1	93,11 G	93,39G	96,14	74,88
1	Euro 1,14	Euro 1,72	05.03.18		847504	DE0008475047	Allianz US Large Cap Grow.	1	65,36 G	65,44G--65,54BZ	65,76	60,1
1	Th.	Euro 1,13	05.03.18		847505	DE0008475054	Allianz Euro Rentenfonds	1	49,47 G	49,45G	49,67	45,22
1	Euro 3,79	Euro 1,88	05.03.18		847506	DE0008475062	Allianz Internat.Rentenfonds	1	164,6 G	165,68G	178,49	151,74
1	Euro 3,2	Euro 2,75	05.03.18		847507	DE0008475070	All.Vermögensb.Deutschland	1	336,32 G	338,71G	355,57	272,07
1	Th.	Euro 0,71	05.03.18		847509	DE0008475096	Allianz Interglobal	1	56,72 G	56,4G	68,14	56,25
1	Th.	Euro 0,6	05.03.18		847511	DE0008475112	Allianz Rohstoffonds	1	56,23 G	56,63G	57,39	52,06
1	Th.	Euro 2,12	05.03.18		847512	DE0008475120	Allianz Fonds Japan	1	262,98 G	262,45G	275,16	204,47
1	Euro 0,49	Euro 0,49	05.03.18		847518	DE0008475187	Allianz Informationstechn.	1	40,94 G	40,94G	41,07	40,64
1	Euro 5,78	Euro 4,03	05.03.18		847601	DE0008476011	Allianz Euro Rentenfonds K	1	463,91 G	459,72G	474,53	382,32
1	Euro 0,74	Euro 1,11	05.03.18		847603	DE0008476037	Allianz Fonds Schweiz	1	56,98 G	57G	57,05	53,27
1	Euro 0,78	Euro 1,03	05.03.18		847625	DE0008476250	Allianz Europazins	1	63,93 G	63,89G	64,88	59,49
1	Euro 0,54	Euro 0,39	05.03.18		847627	DE0008476276	Kapital Plus	1	46,43 G	46,43G	46,86	46,36
7	Th.	Euro 1,19	15.08.19		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	164,58 G	166,44G	176,53	150,04
4	Euro 1,67	Euro 0,95	10.10.18		A0ND6C	DE000A0ND6C8	Fondak	1	-1,8G----		2,15	1,75
7	Th.	Euro 0,39	15.08.19		847100	DE0008471004	Premium Mngmnt Immobilien-Anl.	1	112,03 G	112,54G	115,63	105,24
7	Th.	Euro 0,55	15.08.19		847101	DE0008471012	Fondra	1	164,52 G	165,33G	175	149
7	Th.	Euro 0,93	15.08.19		847102	DE0008471020	Fondak	1	81,95 G	81,86G	85,9	71,13
7	Th.	Euro 0,38	15.08.19		847103	DE0008471038	Fondis	1	114,98 G	115,65G	122,44	102,05
7	Th.	Euro 1,46	15.08.19		847106	DE0008471061	Allianz Adifonds	1	150,63 G	149,74G	162,47	134,99
7	Th.	Euro 0,49	15.08.19		847108	DE0008471087	Allianz Adiverba	1	145,77 G	147,39G	152,91	130,59
7	Th.	Euro 2,35	15.08.19		847122	DE0008471228	Plusfonds	1	120,35 G	121,13G	132,33	111,32
							NÜRNBERGER Euroland A	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,47	15.04.19		A0M16T	LU0321021312	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
2	Th.	Th.			972066	LU0039499404	VermögensManagement Wachstum	1	138,21 BZ	137,5G	140	125,57
10	Euro10,77	Th.			A1H6Y5	LU0585535577	Allianz Pfandbrieffonds	1	150,82 G	150,65G	151,18	143,61
10	Euro 0,51	Th.			973723	LU0052221412	CB Geldmarkt Deutschland I	1	927,41 G	927,45G	928,51	927,41
1	Euro 0,73	Euro 0,49	15.04.19		A0F416	LU0224473941	CB Geldmarkt Deutschland I	1	46,98 G	46,98G	47,04	46,87
							Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk.	1	58,46 G	58,52G	58,62	56,31
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 4,04	Th.	02.01.18		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	104,82 G	104,45G	111,94	97,35
10	Euro 0,6	Th.	02.01.18		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	47,95 G	47,91G	48,01	44,21
10	Euro 0,32	Th.	02.01.18		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	43,66 G	43,64G	43,66	43,07
10	Euro 4	Th.	02.01.18		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	50,24 G	50,04G	52,5	42,95
10	Th.	Th.	02.01.18		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Defensiv	1	45,66 G	45,65G	45,75	45,53
							Ampega Investment GmbH					
1	Th.	Euro 0,65	04.04.18		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,84 G	21,83G	21,86	20,88
1	Th.	Euro 0,6	04.04.18		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	25,73 G	25,73G	25,73	24,13
1	Th.	Euro 0,5	04.04.18		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,64 G	17,62G	17,65	16,78
1	Th.	Euro 0,6	04.04.18		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,6 G	50,59G	50,6	49,81
7	Th.	Euro 3	05.09.19		A1J3AE	DE000A1J3AE0	Tresides Dividend & Growth AMI	1	120,46 G	120,73G	127,29	107,37
6	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AF	DE000A1J3AF7	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	60,63 G	60,84G	62,81	54,09
7	Th.	Euro 0,46	06.09.19		A1J3AM	DE000A1J3AM3	Max Otte Vermögensbild.fon.AMI	1	132,18 G	133,36G	141,78	122,78
4	Th.	Euro 0,35	26.06.19		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	100,26 G	101,3G	106,47	88,33
7	Th.	Euro 0,45	05.09.19		A12BRH	DE000A12BRH7	Tresides Core Holdings US AMI	1	118,94 G	119,4G	120,89	109,19
1	Th.	Euro 3,5	04.04.18		A1C4DL	DE000A1C4DL4	Ampega EO Aktien VC Strategie	1	95,84 G	96,59G	99,67	91,05
4	Th.	Euro 1,2	26.06.19		A1C4DP	DE000A1C4DP5	CT Welt Portfolio AMI	1	136,35 G	135,87G	139,69	119,95
1	Th.	Euro 0,38	08.03.19		A1C4DR	DE000A1C4DR1	GMAX Welt AMI	1	113,36 G	113,41G	113,73	101,91
10	Th.	Th.	02.01.18		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	132,98 G	134,71G	134,71	121,91
1	Th.	Euro 5,4	04.04.18		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	124,04 G	124,28G	124,28	118,9
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YAYA	DE000A0YAYA8	Ampega Ptf Global ETF Aktien	1	16,89 G	17G	17,39	14,38
1	Th.	Euro 3	04.04.18		A0YAYK	DE000A0YAYK7	Ampega EO Aktien VC Strategie	1	101,46 G	100,49G	104,32	94,7
1	Th.	Euro 2,03	04.04.18		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	122,37 G	122,37G	122,37	115,07
12	Th.	Th.			A0LFPX	AT0000A03K55	C-QUADRAT ARTS Total R. Garant	1	130,18 G	130,41G	130,41	127,32
1	Th.	Euro 1,28	15.03.18		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	231,18 G	231,69G	239,52	216,22
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	60,68 G	60,65G	62,38	53,16
1	Th.	Euro 0,1	04.04.18		A0NGJV	DE000A0NGJV5	terrAssisi Renten I AMI	1	95,49 G	95,46G	95,49	94,5
1	Th.	Th.			A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	190,09 G	190,5G	192,73	180,24
4	Th.	Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	ACC Alpha select AMI	1	26,42 G	26,4G	28,36	25,71
10	Th.	Th.	02.01.18		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	97,97 G	98,08G	100,3	96,34
11	Th.	Th.	02.01.18		A0MY08	DE000A0MY088	Kapital Total Return AMI	1	107,82 G	108,21G	109,44	100,5
11	Th.	Th.	02.01.18		A0MY1C	DE000A0MY1C5	Kapitalaufbau Plus AMI	1	87,93 G	88,13G	91,51	81,85
7	Th.	Euro 2,55	05.09.19		A0MY1D	DE000A0MY1D3	Tresides Balanced Return AMI	1	99,9 G	100,21G	101,25	95,65
10	Th.	Euro 0,65	27.11.18		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	91,46 G	91,98G	104,22	89,87
1	Th.	Th.	02.01.18		A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	107,95 G	108,48G	109,68	102,55
7	Th.	Euro 2	05.09.19		A0F5HB	DE000A0F5HB1	Tresides Income Flexible AMI	1	102,03 G	102,07G	102,07	97,1
4	Th.	Euro 0,5	26.06.19		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	50,3 G	50,13G	51,79	44,24
10	Th.	Th.	02.01.18		984730	DE0009847301	Ampega Global Aktienfonds	1	14,12 G	14,28G	14,64	11,85
10	Th.	Th.	02.01.18		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	30,95 G	30,99G	32,13	26,22
10	Th.	Th.	02.01.18		984748	DE0009847483	Ampega Real Estate Plus	1		-99-T--	103	97,49
1	Th.	Euro 0,47	30.04.18		A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	183,95 G	184,48G	186,51	174,88
							Amundi Asset Management					
1	Th.	Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	114,14 G	114,1G	120,2	101,42
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	216 G	216,1G	231,2	191,34
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	186,84 G	188,44G	202,35	170
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	183,82 G	183,9G	198,24	172,02
7	Th.	Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	1.977,8 G	1997,2G	2.107	1.297
7	Th.	Th.			A0X8ZU	FR0010756072	Amundi ETF Lev.EO STOXX 50 Da.	1	281,7 G	281,15G	308,05	203,2
7	Th.	Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	13,65 G	13,67G	16,58	13,14
1	Th.	Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	72,2 G	72,33G	75,14	61,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi Asset Management Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	238,2 G	239,65G	249,05	207,55
4	Euro 0,2	Euro 0,2	13.06.19		970962	AT00000857040	Amundi Austria GmbH	1	16,43 G	16,32G	17,01	11,76
3	Euro 0,14	Euro 0,13	25.04.19		970877	AT00000856026	Amundi Gold Stock	1	8,49 G	8,49G	8,54	7,85
6	Th.	Euro 1	30.07.19		973065	AT00000932942	Amundi Euro Government Bond	1	125,17 G	125,46G	134,04	109,84
4	Euro 0,05	Euro 0,06	17.06.19		921165	AT00000810445	Amundi Eastern Europe Stock	1	17,41 G	17,45G	18,66	15,91
4	US\$ 0,5	US\$ 0,59	13.06.19		921406	AT00000857362	Amundi Europa Stock	1	8,45 G	8,46G	8,96	7,36
6	Euro 0,2	Euro 0,11	30.07.19		804501	AT00000822390	Amundi Equity Strategy USA	1	7,96 G	7,925G	8,18	7,16
4					551326	AT00000706577	Amundi Komfort Inv.dynamisch	1	10,24 G	10,16G	10,77	8,89
4	Th.	Th.			577647	AT00000674908	Amundi Mega Trends 4	1	95,23 G	95,42G	103,83	88,1
4	Th.	Th.			577661	AT00000674916	Amundi Austria Stock	1	22,51 G	22,34G	22,94	15,87
6	Euro 0,24	Euro 0,2	30.07.19		541576	AT00000822408	Amundi Gold Stock	1	7,24 G	7,225G	7,73	6,36
11	Euro 0,4	Euro 0,11	28.12.18		594867	AT00000668264	Amundi Mega Trends	1	40,38 G	40,57G	43,19	32,34
11	Th.	Th.			157698	AT00000668272	Amundi Eastern Europe Stock 2	1	42,53 G	42,57G	45,15	34,54
6	US\$ 1,5	US\$ 1,85	29.07.19		989875	AT00000988530	Amundi Eastern Europe Stock 2	1	81,42 G	81,42G	81,51	75,72
6	Euro 1	Euro 1	30.07.18		987071	AT00000947494	Amundi Dollar Bond 3	1	74,37 G	73,79G	80,35	66,48
4	Euro 2,5	Euro 2,5	13.06.19		988044	AT00000857412	Amundi Equ.Strat.Emerg.Mkts	1	65,44 G	65,96G	74,07	62,33
4	Th.	Th.			A0BMDL	AT00000685227	Amundi Austria Stock	1	29,1 G	29,18G	31,15	25,36
2	Euro 0,03	Euro 0,04	11.04.19		A0ERMR	AT00000857164	Amundi Osteuropa Stock	1	6 G	6,005G	6	5,57
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Ethik Fonds	1	57,99 G	57,72G	59,16	54,38
9	Euro 0,38	Th.	02.01.18		979214	DE0009792143	Amundi Deutschland GmbH	1	63,17 G	63,54G	67,4	56,26
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	Amundi Substanzwerte	1	74,59 G	74,59G	76,76	63,25
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Amundi Euroaktien	1	124,5 BZ	123,79G	133,58	100,84
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	nordasia.com	1	134,27 G	134,81G	142,4	119,02
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	NORDINTERNET	1	77,04 G	76,98G	87,66	69,46
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi Aktien Rohstoffe	1	176,72 G	177,98G	198,19	169,37
10	Euro 0,42	Th.	02.01.18		975231	DE0009752311	Amundi German Equity	1	50,85 G	50,8G	50,93	49,39
1	Th.	Euro 0,5	07.12.18		A0M030	DE000A0M0309	Amundi Euro Bond Medium	1	63,36 G	63,48G	64,17	57,98
1	Th.	Euro 0,5	07.12.18		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	64,7 G	64,77G	65,34	59,29
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M034	DE000A0M0341	PB VP Nachhaltig 70	1	54,8 G	54,86G	55,32	51,29
1	Th.	Euro 0,48	07.12.18		A0M03U	DE000A0M03U7	Vermögensdepot privat 50	1	60,62 G	60,66G	61,7	56,21
1	Th.	Euro 0,49	07.12.18		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	61,86 G	61,91G	62,44	57,29
1	Th.	Euro 0,5	07.12.18		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	63,47 G	63,52G	64,05	58,7
1	Th.	Euro 0,5	07.12.18		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	64,78 G	64,83G	65,38	59,81
1	Th.	Euro 0,49	07.12.18		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	60,91 G	60,92G	61,58	56,16
1	Th.	Euro 0,49	07.12.18		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	61,77 G	61,87G	62,55	56,6
9	Euro 0,72	Th.	02.01.18		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	68,27 G	67,87G	68,44	66,21
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	129,19 G	129,68G	130,65	121,33
10	Euro 1,63	Th.	02.01.18		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	85,36 G	85,5G	89,48	75,23
10	Euro 0,61	Th.	02.01.18		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	56,67 G	56,57G	56,87	51,73
1	Th.	Euro 0,89	15.03.18		A0RL2A	DE000A0RL2A7	Vermögensdepot privat 30	1	44,2 G	44,18G	44,36	42,17
7	Th.	Th.			A0YC1W	LU0442405998	AMUNDI FUNDS SICAV	1	122,89 G	123,2G	123,53	116,28
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Infl.Bd	1	26,91 G	26,92G	27,01	23,37
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	25,9 G	25,85G	28,77	24,43
7	Th.	Th.			A1H4YB	LU0568613946	Am.Fds-Amundi Fds. Equity Mena	1	145,42 G	144,75G	154,6	129,06
7	Th.	Th.			A1H4YN	LU0568602667	Am.Fds-Wells Fargo US Eq.M.Cap	1	171,68 G	172,28G	175,58	135,73
7	Th.	Th.			939888	LU0119099819	Am.Fds-Amundi Fds Euro Corp.Bd	1	20,66 G	20,66G	20,66	19,08
7	Th.	Th.			A0NE34	LU0347594136	Amundi-CPR Global Resources	1	63,02 G	63,09G	65,85	52,87
7	Th.	Th.			A0NE3N	LU0347592197	Am.Fds-AF Emerg. World Equity	1	91,37 G	91,36G	97,84	81,76
7	Th.	Th.			A0ML43	LU0272941971	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	103,09 G	102,27G	109,5	98,51
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	163,94 G	164,15G	164,15	140,13
7	Th.	Th.			A0M2G2	LU0319685854	Am.Fds-AF Emerg.Mark.Equ.Focus	1	94,74 G	94,76G	102,75	86,2
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	220,88 G	221,13G	221,13	194,38
7	Th.	Th.			602105	LU0119110723	Am.Fds-Amundi Fds Eur.H.Yld Bd	1	22,39 G	22,43G	22,43	20,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0ERK7	LU0210817283	AMUNDI FUNDS SICAV	1	110,56 G	110,56G	111,22	108,02
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol	1	206,88 G	205,24G	229	194,28
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	418,2 G	417,18G	464,6	370,47
7	Th.	Th.			A0DNS5	LU0201576401	Am.Fds-Amundi Fds Eur.Infl.Bd	1	149,37 G	149,92G	150,88	137,6
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	89,91 G	90,43G	94,09	85,85
							Amundi Index Solutions					
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx.-MSCI Pacific ex JP	1				
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	187 G	187,62G	192,6	181,3
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-Amundi Index MSCI EMU	1				
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Amundi MSCI World Energy	1				
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1				
							Amundi Luxembourg S.A.					
1	Th.	Euro 0,37	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	44,78 G	44,81G	45,17	43,18
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	67,79 G	67,84G	68,09	64,76
							Amundi S.A.					
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	68,06 G	68,52G	83,78	67,03
1	Th.	Th.			A0RF46	FR0010713735	Amundi ETF MSCI Eur.Comm.Serv.	1	101,16 G	101,44G	105,96	98,05
4	Th.	Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	266,05 G	266,45G	266,45	218,85
							Amundi S.F. FCP					
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	113,14 G	113,59G	118,69	99,04
1	Th.	Th.			A0MKBM	LU0281584838	Amundi.S.F.-Euro Curve 3-5 Y.	1	66,85 G	66,8G	66,87	65,14
1	Th.	Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	472,71 G	472,64G	473,05	469,16
1	Th.	Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	21,36 G	21,38G	23,25	21,29
							ansa FCP					
10	Euro 1,1	Th.			A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	62,08 G	62,19G	62,19	55,52
							antea Investmentaktiengesellschaft mvK und TGV					
7	Th.	Th.	02.01.18		ANTE1A	DE000ANTE1A3	antea InvAG mvK u.TGV - antea	1	91 G	91,92G	92,61	87,68
							Arbor Invest FCP					
1	Th.	Euro 2	26.04.19		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	99,4 G	99,35G	101,12	98,44
1	Th.	Euro 0,75	26.04.19		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	112,89 G	112,8G	115,25	106,89
							ARERO - Der Weltfonds FCP					
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	201,55 BZ	-200,33G--199,45BZ	207,15	181,16
							AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
12	Th.	Th.	02.01.18		A0RHDB	DE000A0RHDB9	AVANA IndexTrend Europ.Dynamic	1	140,05 G	140,11G	146,98	124,37
							Aviva Investors SICAV					
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	11,38 G	11,43G	11,5	9,95
1					A0MJ8N	LU0274935054	Aviva Inv.-European Eqi.Income	1	14,61 G	14,56G	16,21	14,08
1					764398	LU0137992961	Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd	1	3,72 G	3,714G	3,72	3,44
1					215135	LU0160768213	Aviva Inv.-Europ.Real Est.Sec.	1	13,85 G	13,91G	14,58	12,62
							AXA IM Fixed Income Investment Strategies					
1	Euro 2,99	Euro 1,42	28.06.19		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	77,5 G	77,34G	78,86	75,4
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,84 G	29,85G	29,92	27,96
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	120,68 G	121,67G	127,88	104,59
5	Euro21,46	Euro 7,32	21.03.19		A0J3GM	DE000A0J3GM1	AXA Immosolutions	1		-22,51G----	31,15	21,06
1	Th.	Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	55,88 G	55,83G	55,97	54,7
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	68,79 G	68,77G	69,65	61,09
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	79,57 G	80,21G	82,47	66,97
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	61,78 G	61,63G	66,03	56,76
5	Euro 2,09	Euro 0,26	21.03.19		984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1		---0,352BZ-----0,353BZ----0,354BZ----	0,6	0,34
							AXA Investment Managers Paris S.A.					
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Aedificandi	1	557,34 G	556,66G	573,58	491,9
1	Euro 4	Euro 5,07	05.04.19		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	374,94 G	376,8G	391	337
							AXA Rosenberg Equity Alpha Trust					
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	17,67 G	17,75G	18,63	15,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust					
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	30,32 G	30,6G	31,64	24,51
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	21,87 G	22,11G	22,9	17,74
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	16,64 G	16,7G	17,78	14,91
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	11,88 G	11,89G	12,69	10,66
4	Th.	Th.			691319	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	11,72 G	11,7G	12,46	10,4
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,56 G	8,535G	8,8	7,75
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	69,88 G	-69,88G	76,98	65,41
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	20,36 G	20,43G	21,16	18,5
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	17,68 G	17,82G	18,59	15,2
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	21,68 G	21,89G	22,66	17,62
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	36,06 G	36,18G	39,18	31,52
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	70,08 G	69,81G	76,78	66,18
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,47 G	8,465G	8,72	7,72
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	20,23 G	20,27G	20,97	18,56
							AXA World Funds II SICAV					
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	6,35 G	6,36G	6,58	5,11
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	17,26 G	17,34G	17,94	14,1
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	10,88 G	10,92G	11,35	9,29
1	Th.	Th.			971796	LU0011972311	AXA World Fds II-Asia Sel.Inc.	1	3,32 G	3,303G	3,49	2,95
							AXA World Funds SICAV					
1	Th.	Th.		A1J0LY	LU0800572702	AXA WORLD FDS-EM.MKT.SH DU.BD.	1	109,21 G	109,26G	111,19	107,3	
1	Euro 0,86	Euro 1,1	28.12.18	A0YAYS	LU0451400831	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	104,32 G	103,92G	104,32	95,33	
1	Euro 0,53	Euro 0,38	28.12.18	930701	LU0094159125	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	49,11 G	49,11G	49,61	47,81	
1	Th.	Th.		930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	68,72 G	68,71G	69,42	66,88	
1	Euro 3,18	Euro 2,23	28.12.18	728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	114,96 G	114,63G	117,28	105,93	
1	Th.	Th.		728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	188,33 G	187,9G	192,28	173,45	
1	Th.	Th.		A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	266,16 G	263,91G	272,94	228,93	
1	Th.	Th.		A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	127,91 G	127,8G	133,99	111,77	
1	Th.	Th.		260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	19,48 G	19,47G	19,48	17,96	
1	Euro 0,09	Euro 0,05	28.12.18	260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,7 G	12,69G	12,7	11,7	
1	Euro 1,16	Euro 1,3	28.12.18	657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	26,69 G	26,72G	26,87	25,07	
1	Th.	Th.		657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	87,54 G	87,62G	88,16	82,2	
1	Euro 0,4	Euro 0,31	28.12.18	657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	61,42 G	61,47G	63,88	52,18	
1	Th.	Euro 0,4	29.12.17	657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	69,85 G	70,09G	72,64	59,32	
1	Th.	Th.		657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	162,38 G	161,6G	174,31	141,59	
1	Th.	Th.		657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	163,91 G	163,57G	175,54	143,22	
1	Th.	Th.		988173	LU0073680463	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	58,79 G	58,75G	61,91	50,46	
1	Th.	Th.		988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	193,61 G	193,91G	206,35	170,11	
1	Th.	Th.		988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	63,3 G	63,04G	63,57	51,18	
1	US\$ 0,32	US\$ 0,26	28.12.18	988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	26,4 G	26,38G	26,4	23,4	
1	Th.	Th.		988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	62,21 G	62,09G	62,33	57,11	
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18	986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	35,17 G	35,1G	35,23	32,3	
1	Th.	Th.		986994	LU0073680620	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	69,42 G	69,42G	73,02	59,33	
1	Euro 0,77	Euro 0,26	28.12.18	987133	LU0073680380	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	43,14 G	43,1G	45,43	37,03	
1	Th.	Th.		A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	193,4 G	192,97G	193,55	174,51	
1	Th.	Th.		A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	265,93 G	265,97G	270,65	217,36	
1	Th.	Th.		A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 5-7	1	170,61 G	170,45G	170,66	160,01	
1	Euro 4,28	Euro 4,53	28.12.18	A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	108,78 G	108,9G	110,81	98,88	
1	Th.	Th.		A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	227,86 G	227,97G	236,99	199,22	
1	Euro 2,38	Euro 2,14	28.12.18	A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	182,65 G	181,46G	189,43	158,82	
							Axxion Revolution Fund FCP					
1		Th.		A2AFXP	LU1377675548	Axxion Revolution Fund - ONE	1	106,94 G	107,19G	108,97	104,63	
							Axxion S.A.					
10	Th.	Euro 0,85	10.12.18	A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	116,89 G	116,57G	124	115,35	
10	Th.	Euro 2,09	02.05.19	A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	112,27 G	111,7G	121,34	109,89	
1				A2N660	DE000A2N6600	SK-I Süddeutschland	1	89,21 G	89,38G	99,83	87,83	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 3,05	Euro 1,85	01.04.19		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Axxion S.A.	1	86,84 G	86,52G	95,58	86,49
1	Euro 6	Euro 3	16.08.19		A14XNT	DE000A14XNT1	Frankfurter Stiftungsfonds BKZ Euro Premium Income	1	81,65 G	81,59G	89,24	80,45
10	Th.	Th.			A1H84T	LU0614923216	B&B Fonds FCP B&B Fonds-Dynamisch	1	10,95 G	10,94G	11,38	10,51
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fund Invest [Lux] Sicav Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	208,45 G	211,55G	222,04	187,87
1	Th.	Euro 0,11	26.03.19		CDF2BC	LU1377632572	Bank of China International [BOCI] Commerzbank SICAV BOCI Combk-Sh.St.Ex.50 A Sh.I.	1	14,92 G	15,21G	15,21	14,77
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON ANLEIHENFONDS FCP BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	114,45 G	114,36G	114,45	111,1
12	Th.	Th.			A1C2HG	LU0524467833	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	118,39 G	118,28G	118,39	114,65
12	Euro 1,15	Th.			A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	102,72 G	102,63G	102,72	99,67
12	Euro 1,59	Th.			A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	108,52 G	108,44G	108,52	103,36
12	Euro 1,24	Th.			662813	LU0150854106	BANTLEON ANLEIH.-B.Div.Dur. Bantleon Opportunities FCP	1	98,81 G	98,69G	98,81	96,33
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	112,27 G	112,26G	113,19	107,73
12	Euro 0,56	Th.			A0NB6N	LU0337413677	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	98,36 G	98,18G	99,68	93,23
12	Euro 1,71	Th.			A0NB6Q	LU0337414139	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	110,02 G	110,01G	110,86	105,24
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	116,07 G	116,12G	117,99	108,84
12	Euro 2,04	Th.			A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	96,6 G	96,56G	98,2	90,56
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	173,79 G	173,85G	176,52	162,44
12	Euro 2,63	Th.			A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	125,98 G	126,03G	127,98	117,78
12	Euro 1,46	Th.			A0Q4K1	LU0371477885	Bantleon Opp.-Bantleon Cash BANTLEON SELECT SICAV	1	85,96 G	85,94G	85,96	85,04
12	Euro 3,17	Th.			A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Sel.-Ban.Fami.&Frien. Baring Fund Managers Ltd.	1	106,16 G	106,15G	106,4	98,75
6	Euro 0,15	Th.			764914	GB0030655780	Baring Europe Select Trust	1	45,97 G	46,42G	48,17	39,36
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring Korea Trust	1	3,06 G	3,05G	3,74	2,95
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Eastern Trust	1	11,62 G	11,71G	12,26	10,14
5	Th.	£ 0,1	01.05.18		972848	GB0000804335	Baring European Growth Trust	1	15,39 G	15,55G	16,33	12,81
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring German Growth Trust	1	8,9 G	8,97G	9,75	7,88
6	£ 0,04	Th.			973145	GB0000796242	Baring Europe Select Trust	1	46,38 G	46,59G	48,52	39,37
5	Th.	Th.			940132	GB0008192063	Baring German Growth Trust Baring Investment Funds PLC	1	8,95 G	8,905G	9,76	7,88
5	Th.	Th.			A0NH2J	IE00B2NG2T18	Barings In.-Barings China Sel.	1	11,59 G	11,67G	12,49	9,69
5	Th.	Th.			A0NH2K	IE00B2NG2V30	Barings In.-Barings China Sel. Baring Investment Umbrella Fund	1	18,1 G	18,22G	19,55	15,04
8	Th.	Th.			A0RC1Q	GB00B3B9VB40	Baring Inv.Umb.Fd-Bar.Gl.Agr. Baring Russia Fund FCP	1	2,6 G	2,571G	2,67	2,22
11	Th.	Th.			926107	LU0073418229	Baring Russia Fund	1	58,3 G	58,78G	62,19	46,96
11	US\$ 1,93	US\$ 1,99	26.02.19		A0MUZ6	LU0280479329	Baring Russia Fund Barings Emerging Markets Umbrella Fund	1	52,85 G	53,22G	56,28	44,16
5	Th.	Euro 0,01	01.05.19		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	34,05 G	34,27G	36,46	29,85
5	Euro 0,22	Euro 0,36	01.05.19		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	29,56 G	29,17G	32,95	28,04
5	Th.	Th.			972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	34,11 G	34,26G	36,44	29,91
5	US\$ 0,27	US\$ 0,41	01.05.19		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund Barings Global Umbrella Fund	1	29,54 G	29,32G	33,17	28,05
5	US\$ 0,64	US\$ 0,16	01.08.19		972841	IE0000835953	Barings Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	8,32 G	8,36G	8,56	7,75
5	Euro 1,57	Euro 1,16	01.05.19		933558	IE0004852103	Barings Gl-Eastern Europe Fund	1	75,47 G	75,71G	81,25	64,71
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	17,72 G	17,68G	18,38	15,22
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	17,62 G	17,87G	18,34	15,18
5	US\$ 1,9	US\$ 1,31	01.05.19		986575	IE0000805634	Barings Gl-Eastern Europe Fund	1	76 G	76,04G	81,71	64,61
5	Th.	US\$ 0,09	01.05.19		974060	IE0000931182	Barings Gl-Global Resources Fd Barings International Umbrella Fund	1	15,25 G	15,37G	17,28	14,22
5	Euro 1,99	Euro 2,23	01.05.19		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	102,45 G	102,82G	110,18	89,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,76	Euro 3,54	01.05.19		933583	IE0004866889	Barings International Umbrella Fund	1	1.001,06 G	1012,45G	1.077,31	852,73
5	Th.	Euro 0,18	01.05.19		933585	IE0004868604	Barings Intl-Hong Kong China	1	79,83 G	80,19G	84,68	70,08
5	Euro 0,92	Euro 1,53	01.05.19		926373	IE0004868828	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	188,54 G	190,17G	199,62	167,01
5	Euro 0,66	Euro 0,6	01.05.19		921717	IE0004866772	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	45,84 G	45,84G	49,52	39,59
5	US\$ 0,93	US\$ 3,97	01.05.19		972840	IE0000829238	Barings Intl-Europa Fund	1	1.000,79 G	1009,04G	1.080	854,84
5	US\$ 1,12	US\$ 1,72	01.05.19		972867	IE0000830236	Barings Intl-Hong Kong China	1	188,78 G	190,32G	200,21	166,3
5	US\$ 0,8	US\$ 0,67	01.05.19		972868	IE0000829121	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	45,97 G	45,75G	49,77	39,21
5	US\$ 2,41	US\$ 2,5	01.05.19		973149	IE0000829451	Barings Intl-Europa Fund	1	102,47 G	102,59G	109,83	90,13
5	Th.	US\$ 0,2	01.05.19		972792	IE0000830129	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	80,34 G	80,09G	84,83	70,41
5	US\$ 0,1	US\$ 0,19	01.11.18		971896	IE0000829568	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	24,34 G	24,32G	24,46	21,44
							Barings Intl-Barings Global Bd	1				
							BayernInvest					
4	Th.	Euro 0,13	27.05.19		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	37,94 G	37,94G	38,06	36,26
4	Th.	Euro 0,31	27.05.19		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	92,64 G	92,72G	98,57	83,2
							BC EE ASSET MANAGEMENT S.A.					
7	Th.	Th.			750766	LU0091958156	Lux-Portfolio Defensive	1	188,21 G	188,39G	189,06	173,73
							Bellevue Funds [Lux] SICAV					
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	525,43 G	527,02G	557,46	439,77
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	516,29 BZ	512,6G--519,62BZ	524,57	406,49
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	196,27 G	196,44G	202,97	172,8
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	330,5 G	331,03G	350,16	289,21
							Berenberg activeQ					
11	Euro 0,26	Th.			A0RNE0	LU0426560032	Berenberg activeQ-Eur.Corp.Bds	1	105,7 G	105,63G	105,7	98,61
11	Euro 0,87	Th.			A0RNE1	LU0426560206	Berenberg activeQ-Eur.Corp.Bds	1	106,53 G	106,46G	106,53	99,51
							Berenberg Aktien					
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	76,29 G	76,76G	83,98	65,53
							BerolinaCapital FCP					
3	Euro 0,48	Euro 0,61	07.09.18		989450	LU0096429609	BerolinaCapital Premium	1	64,08 G	64,19G	66,27	56,2
							Best-in-One FCP					
1	Euro 0,52	Euro 0,13	15.04.19		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	39,89 G	39,97G	40,73	35,91
							BL Fund Selection SICAV					
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	213,38 G	213,29G	217,39	180,29
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	187,35 G	187,73G	190,76	167,92
10	Th.	Th.			A0RNSS	LU0430649086	BL Fund Selection - 0-50	1	129,26 G	129,3G	130,09	121,39
							BL SICAV					
10	Euro 1,73	Euro 0,89	05.02.19		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	231,84 G	231,53G	231,99	222,66
10	Th.	Th.			937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	237,17 G	237,04G	237,17	225,59
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	1.201,23 G	1200,3G	1.201,32	1.083,76
10	US\$ 3,3	US\$ 3,26	05.02.19		937803	LU0093570843	BL - Bond Dollar	1	266,83 G	266,62G	266,84	243,32
10	Th.	Th.			937804	LU0093570173	BL - Sustainable Horizon	1	1.226,95 G	1221,61G	1.227,46	1.031,64
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	7.549,11 G	7613,12G	7.689,9	5.878,51
10	Th.	Th.			921164	LU0093569910	BL - Gbl Bond Opportunities	1	696,62 G	696,21G	699,35	677,67
10	Th.	Th.			A0MWCV	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	188,23 G	188,01G	191,58	162,65
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL - Global Equities	1	923,76 G	923,71G	930,72	778,59
10	Th.	Euro 1,21	26.01.18		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	696,68 G	698,13G	698,13	643,9
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	1.478,45 G	1473,58G	1.478,45	1.351,96
10	Th.	Euro 3,64	26.01.18		986854	LU0048292634	BL - Global 50	1	1.003,47 G	999,39G	1.003,47	886,2
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	2.703,28 G	2692,46G	2.703,28	2.310,47
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	1.126,08 G	1124,55G	1.126,81	1.081,56
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	581,82 G	581,51G	581,82	551,64
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	7.765,44 G	7785,23G	8.118,98	6.601,2
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	1.880,74 G	1885,13G	1.885,13	1.672,56
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - Gbl Flexible EUR	1	181,61 G	180,66G	181,61	154,02
							BLACK FERRYMAN FCP					
1	Th.	Euro 0,5	14.12.18		A1JF9H	LU0607298758	BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	70,16 G	71,34G	73,29	62,92
							BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)					
6	Euro 0,36	Euro 0,43	15.10.18		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	7,84 G	--7,87G	10,07	7,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Euro 0,88	Euro 0,58	15.10.18		628931	DE0006289317	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShs ESTXX Telecomm.30-15 U.E.	1	31 G	30,9G	32,46	29,36
5	Euro 0,4	Euro 0,53	17.09.18		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	39,19 BZ	39,16G	40,42	31,94
5	US\$ 1,9	US\$ 2,79	17.09.18		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	235,25 G	236,75G	243,6	198,76
4	Euro 1,17	Euro 0,25	16.08.19		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	143,31 G	143,17G	143,62	139,26
4	Euro 0,96	Euro 0,23	16.08.19		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	85,76 G	85,74G	86,52	85,69
4	Euro 1,18	Euro 0,27	16.08.19		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	106,82 G	106,76G	107,06	105,44
4	Euro 1,53	Euro 0,33	16.08.19		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	150,12 G	149,81G	150,69	142,11
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	215,85 G	215,6G	223,3	182,28
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	101,22 G	-101,14BZ--100,16BZ	108,38	89,61
5	Euro 0,92	Euro 0,91	17.09.18		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	30,84 G	30,905G	32,07	26,65
5	Euro 0,95	Euro 1,01	17.09.18		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	34,63 G	34,58G	36,13	29,5
5	sfrs 1,08	sfrs 0,98	17.06.19		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	93,14 G	93,35G	94,87	76,5
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	25,48 BZ	25,375G	27,15	22,05
5	Euro 1,19	Euro 1,16	17.09.18		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	37,73 G	37,815G	39,23	32,78
5	Euro 1,17	Euro 1,27	17.09.18		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	44,21 G	44,52G	47,26	39,62
5	Euro 0,69	Euro 0,64	17.09.18		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	108,82 G	108,62G	109,34	104,14
6	Th.	Euro 0,42	15.07.19		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	15,91 G	15,888G	17,33	14,85
6	Euro 0,79	Euro 0,84	15.10.18		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	18,1 G	18,142G--17,772BZ	20,19	17,09
6	Euro 0,6	Euro 0,84	15.10.18		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,16 G	16,246G	17,24	15,12
5	Euro 1,15	Euro 1,12	17.09.18		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	37,41 G	37,525G	39,15	32,77
3	Euro 1,08	Euro 0,58	15.07.19		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	32,3 G	32,32G	33,2	27,94
3	Euro 1,46	Euro 1,77	15.07.19		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	41,77 G	41,81G	51,73	40,4
3	Euro 1,51	Euro 1,21	15.07.19		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	83,21 G	83,31G	83,31	69,64
3	Euro 0,38	Euro 0,21	15.07.19		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	17,23 G	17,514G	18,38	15,77
4	Euro 0,97	Euro 0,23	16.08.19		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	76,8 G	76,8G	77,84	76,8
5	Euro 1,01	Euro 0,99	17.09.18		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	37,03 G	37,01G	38,8	31,98
5	Euro 0,35	Euro 0,48	17.09.18		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	31,36 G	31,385G	34,31	28,4
4	Euro 4,13	Euro 1,01	16.08.19		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	213,38 G	211,98G	217,34	183,3
6	US\$ 1,01	US\$ 1,74	15.10.18		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	62,4 G	62,8G	64,42	54,77
5	Euro 0,61	Euro 0,66	17.09.18		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	27,59 G	27,75G	29,15	24,11
5	US\$ 0,96	US\$ 0,96	17.09.18		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	43,51 G	43,645G	49,12	38,65
5	US\$ 0,27	US\$ 0,33	17.09.18		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	68,14 BZ	68,2G--67,36BZ--67,41BZ--67,66BZ	70,24	52,52
5	Euro 0,33	Euro 0,4	17.09.18		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	12,57 G	12,572G	13,31	11,08
3	Euro 1,13	Euro 0,52	15.07.19		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	26,51 BZ	26,675G--26,54BZ	28,34	24,24
3	Euro 0,59	Euro 0,4	15.07.19		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	11,99 G	12,08G	15,06	11,8
3	Euro 1,79	Euro 1,47	15.07.19		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	38,81 G	39,225G	51,3	38,59
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	17,64 G	17,66G	18,71	16,95
5	Euro 1,21	Euro 1,58	17.09.18		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.30 U.ETF DE	1	27,45 G	27,45G	28,85	24,86
4	Euro 0,97	Euro 0,24	16.08.19		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	128,87 G	128,65G	129,23	119,82
6	Yen 12,31	Yen 28,73	15.01.19		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	17,36 G	17,432G	17,98	15,52
3	Euro 2,22	Euro 1,51	15.07.19		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	89,89 G	89,87G	96,38	77,69
3	Euro 0,73	Euro 0,61	15.07.19		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	45,17 G	45,11G	47,2	36,52
3	Euro 1,27	Euro 0,76	15.07.19		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	48,9 G	49,38G	50,95	40,12
3	Euro 1,18	Euro 0,73	15.07.19		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	79,99 G	79,96G	79,99	60,33
3	Euro 0,9	Euro 0,67	15.07.19		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	52,84 G	52,98G	56,49	44,91
3	Euro 1,09	Euro 1,06	15.07.19		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	28,36 G	28,425G	32,04	25,41
3	Euro 0,7	Euro 0,4	15.07.19		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	27,34 G	27,585G	28,56	24,34
3	Euro 1,24	Euro 0,36	15.07.19		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	30,2 G	30,13G	35,34	29,51
3	Euro 2,02	Euro 0,79	15.07.19		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	81,35 G	81,78G	84,97	67,62
3	Euro 1,02	Euro 0,37	15.07.19		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	29,72 G	29,825G	32,62	26,11
3	Euro 0,51	Euro 0,47	15.07.19		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	45,28 G	45,32G	48,79	36,25
3	Euro 0,89	Euro 0,1	15.07.19		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	21,45 G	21,435G	22,73	20,97
3	Euro 0,65	Euro 0,17	15.07.19		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	21,63 G	21,92G	22,95	20,77
							BlackRock Fund Advisors					
1					A0ERSN	US4642851053	iShares Gold Trust	1	12,85 G	12,88G	13,03	10,61
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	14,31 G	14,38G	14,53	12,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BlackRock Global Funds SICAV	1	30,57 G	30,31G	34,32	29,03
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	30,37 G	30,35G	34,44	29,02
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	54,16 G	54,5G	56,08	49,26
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	22,97 G	22,99G	23,84	19,64
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	18,04 G	18,06G	18,63	15,3
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	18,03 G	18,04G	18,67	15,35
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	12,88 G	12,94G	13,51	12,56
9	Th.	Th.			A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	76,16 G	76,45G	79,87	65,71
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	8,28 G	8,3G	8,66	7,1
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	54,15 G	53,95G	55,53	43,19
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF - Global SmallCap Fund	1	88,61 G	88,93G	92,52	84,75
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	53,89 G	54,31G	55,87	48,83
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	61,39 G	60,74G	69,42	56,41
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	13,14 G	13,22G	15,6	12,7
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	127,25 G	127,35G	131,19	104,94
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	107,35 G	107,47G	117,26	90,29
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	31,05 G	31,18G	33,23	27,67
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	29,98 G	29,83G	30,89	21,53
9	Th.	Th.			A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Technology Fund	1	35,13 G	-35,63BZ-5,63	36,34	28,62
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	31,4 G	31,27G--31,72BZ	35,83	29,05
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	35,87 G	35,99G	39,46	32,04
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	113,94 G	114,1G	117,59	93,83
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	51 G	50,96G	51,74	44,75
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	45,1 G	45,03G	46,38	35,64
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	76,41 G	76,74G	80,38	66,12
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	202,64 G	203,98G	210,9	168,74
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	24,05 G	24,19G	26,25	20,7
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	31,89 G	31,98G	33,09	26,77
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	41,8 G	41,85G	41,97	35,27
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	61,4 G	61,17G	69,59	56,8
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	35,83 G	35,82G	36,68	33,13
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,78 G	16,89G	17,13	14,76
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	22,77 G	22,83G	23,79	21,76
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,8 G	16,92G	17,12	14,76
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	38,93 G	38,99G	38,99	34
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	88,83 G	88,98G	92,73	74,89
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	29,96 G	29,78G--29,77BZ	30,83	21,69
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	35,14 G	35,23G	36,29	24,69
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	30,76 G	30,69G	30,89	28,24
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	30,75 G	30,87G	30,89	27,08
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - Pacific Equity Fund	1	30,55 G	30,63G	32,37	27,74
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	30,86 G	30,87G	30,87	27,2
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	17,7 G	17,72G	17,72	16,15
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	28,27 G	28,11G	29,61	23,99
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	15,65 G	15,62G	15,83	14,01
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,84 G	15,84G	15,87	15,61
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	16,83 G	16,87G	16,92	15,63
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	76,46 G	76,67G	80,22	66,32
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	59,02 G	59,17G	64,57	54,17
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	61,06 G	60,73G	69,01	57,15
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	35,89 G	36,02G	39,36	32,1
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	51,04 G	51,05G	51,62	44,88
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	31,49 G	31,36G--31,18BZ	35,91	28,87
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	15,15 G	15,22G	17,93	13,9
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	14,21 G	14,26G	17,28	13,63
9	Th.	Th.			A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	30,52 G	30,4G	34,83	29,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BlackRock Global Funds SICAV	1				
9	Euro 0,06	Th.			A0RFC7	LU0408221868	BGF - World Gold Fund	1	30,04 G	29,85G	31,13	21,69
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Sustainable Energy Fund	1	8,23 G	8,26G	8,62	7
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Gbl Inftn Lnkd Bd Fnd	1	13,97 G	13,97G	13,97	12,61
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	14,51 G	14,58G	15,71	13,38
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Nutrition Fund	1	11,55 G	11,6G	11,94	10
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF - Global Equity Income Fd	1	15,35 G	15,39G	15,89	13,12
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	54,26 G	54,1G	55,6	43,14
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - Emerging Europe Fund	1	106,83 G	106,84G	117,05	90,46
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - European Fund	1	114,05 G	113,68G	117,31	94,29
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF - United Kingdom Fund	1	126,85 G	127,32G	130,85	105,09
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	54,43 G	54,76G	56,22	48,41
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	202,27 G	203,31G	210,24	168,38
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF-Global Government Bond FD	1	28,13 G	28,12G	28,16	24,7
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Nutrition Fund	1	11,11 G	11,16G	11,62	10,16
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - Emerging Markets Fund	1	31,21 G	31,36G	33,37	27,73
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - US Growth Fund	1	21,6 G	21,65G	22,3	16,66
9	Euro 0,69	Th.			216145	LU0162690340	BGF - World Financials Fund	1	24,05 G	24,17G	26,25	20,79
9	Th.	Th.			216148	LU0162691827	BGF-European Value Fund	1	45,88 G	46,01G	50,2	42,51
9	Th.	Th.			216150	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	76,18 G	76,49G	79,91	67,03
9	Euro 0,07	Euro 0,07	28.09.18		216157	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	17,47 G	17,45G	17,48	16,16
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	14,18 G	14,16G	14,19	13,14
9	Th.	Th.			A0LG65	LU0278470058	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	12,65 G	12,66G	12,95	10,93
9	Th.	Th.			A0KDTJ	LU0278453476	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	21,42 G	21,41G	21,98	19,5
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	9,94 G	9,94G	9,96	9,6
9	Th.	Th.			630940	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	41,97 G	41,81G	41,97	35,27
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - Sustainable Energy Fund	1	8,31 G	8,345G	8,7	7,12
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - World Energy Fund	1	13,19 G	13,28G	15,66	12,87
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,33 G	13,34G	13,34	11,44
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	13,1 G	13,12G	13,13	11,93
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	8,71 G	8,705G	9,08	7,92
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Energy Fund	1	4,01 G	4,025G	4,88	3,97
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Gold Fund	1	5,04 G	-5BZ-5	5,23	3,75
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF - World Mining Fund	1	2,9 G	2,875G	3,35	2,8
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF-Europ.Special Situations	1	44,81 G	44,66G	46,12	35,5
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF - US Flexible Equity Fd	1	31,83 G	31,91G	33,03	26,68
9	£ 0,06	Th.			A0NBAJ	LU0204063720	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	12,32 G	12,32G	12,32	11,39
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF - Sustainable Energy Fund	1	8,26 G	8,28G	8,63	7,03
							BGF-European Equity Income Fd	1	19,4 G	19,46G	19,92	16,65
6	Th.	Th.			A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Strategic Funds SICAV	1		365G-----374BZ--	389,5	301,11
1					A2N50B	IE00BFMNV207	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1				
10	US\$ 0,02	US\$ 0,07	15.01.19		749704	LU0153359632	Blackwall UCITS ICAV	1	9,69 G	9,695G	10,31	9,66
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	Blackwall UCITS-Europe Equity	1				
10	Euro 0,21	Euro 0,09	15.01.19		592860	LU0153358667	BMO Investments (Lux) I Fund	1	23,74 G	23,69G	25,57	21,78
10	Euro 0,15	Euro 0,5	15.01.19		A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)I-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	170,6 G	172,32G	181,4	150,66
10	Th.	Euro 0,05	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies	1	19,13 G	19,14G	20,19	16,6
							BMO(LU)I-BMO European Equity	1	25,47 G	25,44G	27,8	23,36
							BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies	1	21,02 G	21,11G	21,89	17,23
1		Th.			A14Z68	FR0013041530	BMO(LU)I-BMO Resp.Gbl Equity	1				
1	Euro 0,1	Euro 0,22	28.02.19		A0ERY9	LU0192223062	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	1	9,9 G	9,907G	9,91	9,71
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	9,73 G	9,823G	10,28	8,87
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNP Paribas Easy	1	10,27 G	10,302G	10,72	8,84
							BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1				
							BNP PARIBAS EASY FR	1				
							BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1				
							BNP Paribas L1 SICAV	1	210,07 G	210,37G	212,4	191,03
							BNPP L1-Sust.Active Balanced	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			723644	LU0116160465	BNP Paribas L1 SICAV	1	191,76 G	193,28G	198,04	153,09
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Equity USA Core	1	225,23 G	225,9G	231,76	197,58
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustainable Act.Growth	1	432,51 G	432,79G	433,16	402,37
1					502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	347,08 G	347,54G	368,87	306,8
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bd Euro Opportunities	1	456,51 G	455,39G	456,56	418,15
1	Th.	Th.			A0BL2U	LU0172350877	BNPP L1 - Bond Euro Premium	1	145,69 G	145,63G	145,69	142,12
1	Th.	Th.			973932	LU0011928255	BNPP L1-Bond World Plus	1	1.722,99 G	1721,19G	1.723,83	1.586,06
10	Euro 1,6	Th.	02.01.18		982006	DE0009820068	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH INTER ImmoProfil	1		52G----	53	49,81
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY Mellon Global Funds PLC	1	2,01 G	2,008G	2,01	1,85
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	2,48 G	2,468G	2,64	2,16
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Euroland Bd	1	4,96 G	5G	5,27	4,31
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,89 G	1,898G	1,91	1,7
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	1,95 G	1,926G	2	1,64
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.Gl Opportuni.	1	2,33 G	2,33G	2,4	1,96
1	Th.	Th.			693975	IE0004234476	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,37 G	2,396G	2,45	1,94
1	Th.	Th.			750419	IE0031687019	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,58 G	2,581G	2,7	2,24
1	Th.	Th.			750431	IE0031687670	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,62 G	2,627G	2,74	2,27
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	1,01 G	1,004G	1,1	0,88
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	2,13 G	2,128G	2,14	1,89
1	Th.	Th.			798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,16 G	2,138G	2,21	1,81
7	£ 0,09	£ 0,08	01.10.18		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Investment Funds	1	2,36 G	2,385G	2,49	2,13
7	Th.	Euro 0,01	02.07.18		930432	GB0006778798	BNY Mellon Asian Income Fund BNY Mellon Continent.European	1	1,66 G	1,669G	1,71	1,44
10	Euro 2,84	Th.	02.01.18		847033	DE0008470337	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	1	163,45 BZ	161,88G	167,08	145,71
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Europa Core Aktienfds	1	186,14 G	185,17G	192,28	172,1
10	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Global Dynamik Fonds	1	107,53 G	107,7G	112,97	95,29
10	Euro 1,15	Th.	02.01.18		802356	DE0008023565	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	66,59 G	66,5G	68,92	64,06
1	Th.	Euro 0,85	15.03.19		800625	DE0008006255	Fonds für Stiftungen Invesco	1	56,9 G	56,89G	56,97	54,92
1	Th.	Euro 0,35	15.03.19		800626	DE0008006263	Postbank Eurorent	1	55,29 G	55,52G	56,46	52,12
1	Th.	Euro 0,97	15.03.19		977028	DE0009770289	Postbank Balanced	1	45,94 G	46,04G	48,15	40,64
1	Th.	Euro 0,47	15.03.19		977037	DE0009770370	Postbank Europa	1	44,37 G	44,58G	45,73	42,35
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	Postbank Triselect	1	106,45 G	106,1G	113,37	101,65
1	Th.	Th.			A0MLQF	LU0288760092	BS Best Strategies UL Fonds BS Best Str.UL-Trend & Value BS Best Str.UL-Trend & Value	1	64,92 G	64,59G	68,89	61,47
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide	1	22,02 G	22,02G	22,31	17,46
1	Th.	Th.			A0BKZL	LU0086737722	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	121,89 G	122,12G	125,21	99,51
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide-C WorldW.Gbl Equ.	1	29,95 G	30,01G	32,2	26,96
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	1.040,2 G	1039,69G	1.040,56	987,04
1	Th.	Th.			974658	LU0012119433	Candriam Bonds SICAV	1	1.032,52 G	1031,32G	1.033,02	961,11
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	2.410,24 G	2416,87G	2.455	2.098,79
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candr.Bds-International	1	9.746,52 G	9738,76G	9.821,37	8.267,56
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds - Emerging Markets	1	1.247,56 G	1248,46G	1.256,52	1.142,45
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	Candr.Bds-Euro Long Term	1	513,07 G	511,6G	528,72	425,29
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candr.Bds-Euro	1	784,96 G	786,6G	832,53	696,2
1	Euro11,45	Euro11,45	26.04.19		989644	LU0056053001	Candriam Equities L SICAV	1	559,67 G	559,38G	606,02	506,44
1	Th.	Th.			989645	LU0027144939	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	1.018,68 G	1025,57G	1.078,66	884,77
1	Euro15	Euro15	26.04.19		989646	LU0056143687	Candriam Equities L-Em.Markets	1	552,71 G	556,29G	599,5	495,03
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L-Em.Markets	1	177,35 G	178,17G	181,22	166,02
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L - Europe	1	825 G	828,95G	871,85	687,5
							Candriam Equities L - Japan					
							Candriam Equities L-Australia					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candriam Quant SICAV Candriam Quant - Equities USA Candriam Sustainable SICAV	1	2.798,57 G	2827,41G	2.917,58	2.335,69
4	Th.	Th.			A0H1JC	BE0945493345	Candr.Sustain.-Euro Corp.Bds	1	494,88 G	494,7G	494,88	459,42
4	Th.	Th.			A0H0S5	BE0945490317	Candr.Sustain.-EO Sh.Term Bds	1	252,45 G	252,41G	252,9	250,05
4	Th.	Th.			550962	BE0173540072	Candriam Sustainable - Europe	1	26,94 G	27,14G	28,57	23,27
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Candriam Sustain.-Nth America	1	43,92 G	44,36G	45,5	37,06
4	Th.	Th.			550965	BE0174191768	Candriam Sustainable - Pacific	1	28,67 G	28,84G	30,28	25,75
4	Th.	Th.			550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Low	1	4,65 G	4,676G	4,71	4,36
4	Th.	Th.			550967	BE0159411405	Candriam Sustainable - Medium	1	7,14 G	7,105G	7,28	6,53
1	Th.	Th.			357873	LU0174801380	Capital International Fund CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	17,99 G	17,95G	17,99	16,47
1	Th.	Th.			A0NCRC	LU0342049003	CIF-CG Gbl Gwth & Inc. Fd (L)	1	21,81 G	21,65G	22,8	18,47
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	26,98 G	27,07G	28,92	24,06
1	Th.	Th.			940658	LU0115016569	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	18,59 G	18,6G	18,6	16,78
1	Th.	Th.			940663	LU0114998999	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	26 G	25,92G	26,71	21,58
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	25,92 G	25,86G	26,71	21,45
1	Th.	Th.			926370	LU0100551489	CIF-Cap.Group EM Growth Fd(LU)	1	85,53 G	85,2G	91,16	75,46
1	Th.	Euro 0,31	30.04.19		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Patrimoine FCP	1	103,39 G	103,16G	105,63	98,44
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	173,16 G	174,37G	179,67	147,48
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	150,81 G	150,5G	154,81	140,23
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100	1	200,87 G	201,46G	210,01	198,98
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	221,19 G	222,39G	228,25	218,43
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	180,47 G	180,93G	184,49	177,55
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.745,02 BZ	1739,35G	1.745,02	1.686,06
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.709,38 G	3709,34G	3.718,96	3.709,34
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.203,04 G	1202,87G	1.247,76	1.025,84
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	360,96 G	356,68G	374,71	350,88
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	356,47 G	355,76G	378,42	308,27
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	610,07 G	610,11G	624,97	570
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	849,38 G	851G	893,2	762,29
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portfolio Sicav Carmignac Portf.-Grande Europe	1	212,27 G	211,89G	218,56	176,61
1	Th.	Th.			A1XCJX	LU00992625839	Carmignac Portf.-Investissem.	1	125,89 G	125,79G	130,91	116,46
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.441,34 G	1442,82G	1.444,23	1.341,35
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.484,98 G	1484,52G	1.599,49	1.372,95
1	Th.	Th.			A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Portf.-Capital Plus	1	1.183,9 G	1184,28G	1.184,28	1.133,04
1	Euro 4,14	Euro 2,17	11.02.19		A14QCA	LU1163533422	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	77,72 G	77,6G--77,45BZ	80	75,25
1	Euro 4,22	Euro 2,24	11.02.19		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	80,39 G	80,27G	82,61	77,58
1	Th.	Euro 2,28	30.04.19		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	86,83 G	86,45G	87,41	81,54
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	112,84 G	112,34G	113,6	102,45
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	105,55 G	106,27G	107,12	97,01
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	261,92 G	261,5G	299,4	251,24
6	Euro 0,25	Euro 0,29	02.09.19		A0YFRV	DE000A0YFRV7	Catella Real Estate AG [KAG] Catella MAX	1		-----19,25BB-----19,25BB--	19,65	16,5
9	Th.	Euro 1,6	20.12.18		A0MY55	DE000A0MY559	Focus Nordic Cities Challenge Funds	1		-1,62G-----1,68BB--	2,04	1,6
1	Th.	Th.			803304	IE0004457085	Challenge-German Equity CHART HIGH VALUE / YIELD FUND FCP	1	5,66 G	5,76G	6,25	5,15
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield COMGEST GROWTH plc	1	16,99 G	-16,99G	17,68	16,93
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	33,86 G	33,78G	36,08	30,36
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	36,62 G	36,77G	40,62	35,67
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	26,81 BZ	26,76G	27,12	21,38
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	67,19 G	67,23G	77,78	58,72
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	12,41 G	12,45G	13,95	11,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH plc	1	66,25 G	66,38G	76,31	58,01
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH PLC-China	1	19,16 G	19,28G	21,53	17,77
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	24,44 G	24,64G	24,67	19,26
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-America	1	10 G	10,04G	10,31	8,57
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	Comgest Growth PLC-Japan	1	35,84 G	35,85G	37,25	29,95
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	10,89 G	10,78G	11,72	9,85
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,59 G	7,53G	8,16	6,82
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.168,6 G	2167,05G	2.206,23	1.791,42
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	22,86 G	22,79G	24,31	20,62
							Commerz Real Investmentgesellschaft mbH					
4	Euro 0,85	Euro 0,4	17.06.19		980701	DE0009807016	hausInvest	1	41,49 BZ	41,52G--41,49BZ--41,49BZ--41,58BZ--41,49BZ--41,49BZ	42,04	41
							ComStage SICAV					
7	Th.	Euro 2,98	20.08.19		ETF001	LU0378438732	ComStage-DAX UCITS ETF	1	105,46 G	105,5G--103,42BZ	116,12	96,45
7	Th.	Euro 1,44	20.08.19		ETF002	LU0488317024	ComStage-FR DAX UCITS ETF	1	52,66 G	52,68G	57,8	47,98
7	Th.	Euro 0,98	20.08.19		ETF003	LU0603933895	ComStage-DivDAX UCITS ETF	1	26,89 G	26,86G	29,55	25,12
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF	1	22,68 G	22,655G	26,23	21,29
7	Euro 1,51	Euro 1,28	20.08.19		ETF005	LU0603942888	ComStage-SDAX UCITS ETF	1	95,04 G	95,99G	106,64	85,67
7	Euro 0,67	Euro 0,67	20.08.19		ETF006	LU0650624025	ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF	1	24,99 G	25,04G	27,33	23,05
7	Th.	US\$ 4,46	20.08.19		ETF010	LU0378437502	ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF	1	273,4 G	275,2G	287,25	232,05
7	Th.	US\$ 0,5	20.08.19		ETF011	LU0378449770	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF	1	72,97 G	73,29G	76,06	56,62
7	Th.	US\$ 4,95	20.08.19		ETF012	LU0488316133	ComStage-S&P 500 UCITS ETF	1	294,95 G	296,35G	308,2	241,05
7	Th.	Yen 37,05	20.08.19		ETF020	LU0378453376	ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF	1	19,01 G	19,092G	19,99	17,02
7	Th.	H\$ 8,12	20.08.19		ETF022	LU0488316729	ComStage-HSI UCITS ETF	1	34,48 G	34,86G	40,11	32,56
7	Th.	H\$ 3,3	20.08.19		ETF023	LU0488316992	ComStage-HSCEI UCITS ETF	1	13,3 G	13,48G	15,42	12,63
7	Th.	US\$ 2,93	20.08.19		ETF024	LU0947415054	ComStage-FITSE China A50 U.ETF	1	130,66 G	132,96G	143,38	100,74
7	sfrs 2,96	sfrs 3,05	20.08.19		ETF030	LU0392496427	ComStage-DJ Sw.Tit.30TM U.ETF	1	107,96 G	108,32G	112,66	90,04
7	Euro 1,03	Euro 1,13	20.08.19		ETF031	LU0392496690	ComStage-ATX UCITS ETF	1	34,48 G	34,51G	38,78	32,18
7	Th.	Euro 1,88	20.08.19		ETF040	LU0419740799	ComStage-CAC 40 UCITS ETF	1	68,97 G	68,87G	73,67	58,89
7	Euro 0,24	Euro 0,21	20.08.19		ETF047	LU0444605215	ComStage-PSI 20 UCITS ETF	1	5,52 G	5,51G	6,17	5,31
7	Th.	Th.			ETF048	LU0444605306	ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF	1	5,17 G	5,153G	6,06	4,48
7	Euro 2,51	Euro 2,13	20.08.19		ETF050	LU0378434079	ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF	1	68,85 G	68,78G	74,14	59,85
7	Euro 1,95	Euro 1,94	20.08.19		ETF051	LU0378434236	ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF	1	37,98 G	38,055G	42,96	36,31
7	Th.	Th.			ETF052	LU0392496856	ComSt.-EO SX50 DI.Sh.G.U.ETF	1	13,18 G	13,196G	15,98	12,69
7	Th.	Th.			ETF053	LU0392496930	ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF	1	32,59 G	32,535G	35,64	23,61
7	Euro 1,21	Euro 1,02	20.08.19		ETF054	LU0488317297	ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF	1	33,91 G	33,875G	36,42	29,49
7	Th.	Euro 2,37	20.08.19		ETF060	LU0378434582	ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF	1	76,63 G	76,86G	82,47	68,1
7	Euro 2,69	Euro 3,59	20.08.19		ETF061	LU0378435043	ComSt.-STX.Eu.600 A+P U.ETF	1	75,48 G	75,54G	93,53	73,04
7	Th.	Euro 1,5	20.08.19		ETF062	LU0378435399	ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF	1	28,17 G	28,37G	35,81	28,03
7	Euro 4,1	Euro 4,99	20.08.19		ETF063	LU0378435472	CS-STX Eu.600 Bas.Res.U.ETF	1	78,29 G	79,13G	105	78,29
7	Euro 5,33	Euro 5,09	20.08.19		ETF064	LU0378435555	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF	1	176,94 G	176,9G	192,58	154,26
7	Euro 2,06	Euro 1,97	20.08.19		ETF065	LU0378435639	ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF	1	87,04 G	86,92G	92,11	70,61
7	Th.	Euro 3,09	20.08.19		ETF066	LU0378435712	ComS.-ST.Eur.600 Fi.Se. U.ETF	1	108,36 G	109,46G	115,76	89,56
7	Euro 3,56	Euro 2,34	20.08.19		ETF067	LU0378435803	ComS.-S.E.600Food+Bev.U.ETF	1	145,58 G	145,6G	147,56	109,7
7	Euro 3,36	Euro 2,93	20.08.19		ETF068	LU0378435985	ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF	1	142,22 G	142,36G	143,78	118,48
7	Th.	Euro 1,96	20.08.19		ETF069	LU0378436017	ComSt.-ST.Eu.600 IG+S U.ETF	1	94,23 G	94,54G	101,8	80,52
7	Euro 2,58	Euro 2,5	20.08.19		ETF070	LU0378436108	ComS.-ST.Eu.600 Insura.U.ETF	1	58,62 G	58,74G	66,55	52,93
7	Euro 1,63	Euro 1,43	20.08.19		ETF071	LU0378436363	ComS.-STX Eur.600 Media U.ETF	1	55,33 G	55,83G	58,31	49,38
7	Euro 4,49	Euro 3,17	20.08.19		ETF072	LU0378436447	ComSt.-ST.Eu.600 O+G. U.ETF	1	71,84 G	71,69G	85,62	71,41
7	Th.	Euro 3,77	20.08.19		ETF073	LU0378436520	ComSt.-STX Eu.600 P+HG.U.ETF	1	160,38 G	161,32G	171,1	133,82
7	Euro 1,33	Euro 0,93	20.08.19		ETF074	LU0378436793	ComSt.-ST.Eu.600 R.Est.U.ETF	1	27,93 G	28,39G	30,41	26,02
7	Euro 1,88	Euro 1,34	20.08.19		ETF075	LU0378436876	ComSt.-ST.Eu.600 Retail U.ETF	1	58,86 G	59,09G	65,08	51,84
7	Euro 0,91	Euro 0,98	20.08.19		ETF076	LU0378437098	ComS.-STX.Eur.600 Tech.U.ETF	1	69,23 G	69,31G	74,75	55,49
7	Th.	Euro 2,59	20.08.19		ETF077	LU0378437171	ComS.-ST.Eu.600 Telecom.U.ETF	1	58,49 G	58,45G	63,71	58,27
7	Euro 1,17	Euro 1,3	20.08.19		ETF078	LU0378437254	ComSt.-STX.Euro.600T+L.U.ETF	1	41,53 G	42,1G	44,97	40,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 3,62	20.08.19		ETF079	LU0378437338	ComStage SICAV	1	89,66 G	89,75G	94	78,72
7	Th.	Th.			ETF090	LU0419741177	ComS.-STX.Euro.600 Util.U.ETF	1	91,9 G	92,28G	94,78	81,29
7	US\$ 0,11	Th.			ETF091	LU0488317701	CS-Com.Co.ex-Agr.EW I.TR U.ETF	1	19,28 G	19,272G	19,75	13,11
7	Th.	Th.			ETF100	LU0378437684	C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF	1	100,97 G	100,97G	101,33	100,81
7	Th.	US\$ 1,86	20.08.19		ETF101	LU0378437767	ComSt.-Comm.EONIA Ind.TR U.ETF	1	91,62 G	91,96G	93,66	88,3
7	Th.	US\$ 1,16	20.08.19		ETF110	LU0392494562	CS-Coba-Fed-Fund I U ETF	1	53,75 G	-53,95BZ--53,06BZ	56,59	45,31
7	Th.	US\$ 1,93	20.08.19		ETF111	LU0392494646	ComStage-MSCI World TRN U.ETF	1	54,21 G	54,36G	58,45	48,4
7	Th.	US\$ 1,14	20.08.19		ETF113	LU0392494992	ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF	1	73,3 G	73,61G	76,49	59,77
7	Th.	US\$ 1,28	20.08.19		ETF114	LU0392495023	ComSt.-MSCI Nor.Amer.TRN U.ETF	1	50,8 G	50,97G	54,39	45,98
7	Th.	US\$ 1,92	20.08.19		ETF115	LU0392495296	ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF	1	51,7 G	52,02G	57,85	46,12
7	Th.	US\$ 0,71	20.08.19		ETF116	LU0392495379	ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF	1	32,02 G	32,135G	36,67	32,01
7	Th.	US\$ 1,09	20.08.19		ETF117	LU0392495452	ComS.-MSCI EM Eas.Eur.xR.U.ETF	1	50,45 G	50,62G	52,96	45,88
7	Th.	US\$ 7,62	20.08.19		ETF118	LU0392495536	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF	1	167,18 G	166,42G	185,62	130,82
7	Th.	US\$ 0,82	20.08.19		ETF119	LU0392495619	C.S.-CS Dow.Jones Ru.GDR U.ETF	1	24,15 G	24,29G	26	21,11
7	Th.	US\$ 1,16	20.08.19		ETF120	LU0392495700	ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF	1	69,6 G	69,91G	72,71	56,63
7	Th.	US\$ 2,29	20.08.19		ETF122	LU0392495965	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF	1	179,12 G	180,2G	189,64	150,72
7	Th.	US\$ 0,5	20.08.19		ETF123	LU0392496005	ComS.-C.S.S&P MidCap 400 U.ETF	1	41,54 G	41,64G	43,95	36,1
7	Th.	US\$ 2,63	20.08.19		ETF125	LU0392496260	ComSt.-CS S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	93,94 G	94,5G	100,96	83,03
7	Th.	US\$ 1,04	20.08.19		ETF126	LU0392496344	ComSt.-MSCI Eur.Mid.Cp.T.U.ETF	1	39,58 G	39,92G	43,1	35,58
7	Th.	US\$ 0,98	20.08.19		ETF127	LU0635178014	ComSt.-MSCI Euro.Sm.Cp.T.U.ETF	1	38,35 G	38,545G	42,65	36,37
7	Th.	Th.			ETF128	LU0675401409	ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF	1	66,03 G	66,24G	80,63	59,44
7	Th.	Euro 2,63	20.08.19		ETF129	LU0860821874	C.MSCI Em.M.2x D.L.TRN U.ETF	1	121,98 G	122,5G	137,12	118,2
7	Th.	Euro 1,38	20.08.19		ETF500	LU0444605645	ComS.-S&P SMIT 40 In.TRN U.ETF	1	173,33 G	172,94G	176,21	160,61
7	Th.	Euro 0,76	20.08.19		ETF501	LU0444605728	C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF	1	99,34 G	99,32G	100,43	98,99
7	Th.	Euro 0,86	20.08.19		ETF502	LU0444605991	C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF	1	131,46 G	131,45G	132,38	130,76
7	Th.	Euro 1,58	20.08.19		ETF503	LU0444606023	C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF	1	148,31 G	148,19G	150,11	145,12
7	Th.	Euro 1,79	20.08.19		ETF504	LU0444606296	C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF	1	175,05 G	174,75G	177,33	165,73
7	Th.	Euro 1,55	20.08.19		ETF505	LU0444606379	C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF	1	192,03 G	191,57G	194,67	175,04
7	Th.	Euro 5,55	20.08.19		ETF507	LU0444606452	C.-iBOXX EO Li.S.D.7-10T.U.ETF	1	196,24 G	195,47G	203,08	174,68
7	Th.	Euro 4,16	20.08.19		ETF508	LU0444606536	C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF	1	256,02 G	253,38G	266	196,13
7	Th.	Euro 5,15	20.08.19		ETF509	LU0444606619	C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF	1	266,1 G	263,02G	278,34	202,56
7	Th.	Euro 1,06	20.08.19		ETF521	LU0444606882	C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF	1	111,28 G	111,23G	112,47	110,93
7	Th.	Euro 1,34	20.08.19		ETF522	LU0444606965	C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF	1	153,19 G	152,93G	155,1	145,7
7	Th.	Euro 6,56	20.08.19		ETF523	LU0444607005	C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF	1	225,86 G	224,5G	236,6	196,62
7	Th.	Th.			ETF560	LU0508799334	C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF	1	178,08 G	177,61G	178,98	164,08
7	Th.	Th.			ETF561	LU0530118024	ComSt.-Comme.Bund-Fut.TR U.ETF	1	316,52 G	314,82G	319,72	267,38
7	Th.	Th.			ETF562	LU0530119774	ComSt.-Com.Bund.-F.Lev.T.U.ETF	1	51,53 G	51,7G	56,53	51,27
7	Th.	Th.			ETF563	LU0530124006	ComSt.-Com.Bund-Fut.D.S.T.U.ETF	1	26,45 G	26,59G	31,68	26,21
1	Th.	Th.			A0M906	LU0336716443	Concept I SICAV	1	97,16 G	97,54G	98,44	91,21
1	Th.	Th.			A0RDE7	LI0043890743	Concept I-w&p Europe Balanced	1	71,43 G	71,17G	79,42	63,98
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital Funds	1	99,93 BZ	97,4G	103,39	69,97
1					A2JH9X	LI0410879600	Craton Capital-GI Resources Fd	1		-81,75G--	92,87	81,62
10	Th.	Euro 1,54	20.03.19		980500	DE0009805002	Craton Capital-Precious Metal	1		5,8G-----5,805BZ----5,805BZ----5,805BZ----5,8BG---5,81BZ-----5,81BZ---5,81BZ---5,81BZ---5,815BZ---5,815BZ---5,815BZ---5,815BZ---5,815BZ--	8,08	5,77
9	Th.	Euro20,59	25.02.19		975135	DE0009751354	Creating Alpha Fund	1		-17,75G----	39	16,5
10	Th.	sfrs 2,41	20.03.19		975140	DE0009751404	Creating Alpha Fd-German Cham.	1		8,255G-----8,27BZ--	10,95	8,21
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH	1	71,7 G	71,84G	72,23	63,45
							CS EUROREAL	1				
							CS PROPERTY DYNAMIC	1				
							CS EUROREAL	1				
							Credit Suisse Funds AG	1				
							Lienhardt& Partner Core Strat.	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			970300	CH0002788906	CS Fund 3 CS Fd 3-C.S.(CH)Sw.Bl.Ch.Eq.Fd	1	301,26 G	303,61G	306,81	249,64
4	Th.	Th.			973136	LU0048365026	CS Investment Funds 11 FCP	1	2.680,07 G	2688,26G	2.935,48	2.489,72
4	Th.	Th.			796586	LU0129338272	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd	1	11 G	11,14G	12,47	10,45
4	Th.	Th.			973882	LU0052265898	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Ger.Eq.Fd	1	2.791,16 G	2820,12G	2.872,92	2.377,45
4	Th.	Th.			974241	LU0055733355	CS I.F.11-CSL Italy Equity Fd.	1	419,63 G	427,01G	449,55	368,14
4	Th.	Th.			A0B9CW	LU0187731129	CS I.F.11-CSL USA Val.Eq.Fd.	1	15,38 G	15,62G	18,95	15,27
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS Investment Funds 12 FCP	1	176,47 G	176,94G--176,81BZ	178,95	164,09
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	177,94 G	178,22G	182,06	162,44
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	173,85 G	173,75G	179,64	156,74
4	Th.	Th.			973571	LU0078046520	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	147,66 G	147,57G	148,35	137,55
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Reddito EUR	1	190,47 G	190,57G	194,52	164,69
4	Th.	Th.			972599	LU0078042453	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	240,48 G	241,24G	246,89	207,88
4	Th.	Th.			972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD	1	106,56 G	105,9G	107,31	96,37
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	160,55 G	160,46G	161,7	144,56
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	246,05 G	246,95G	247,22	217,51
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	184,5 G	184,36G	186,45	163,66
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	254,27 G	255,05G	257,93	223,54
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	129,88 G	129,85G	129,88	127,39
4	Th.	Th.			800548	LU0155952053	CS Investment Funds 14 FCP	1	105,85 G	105,59G	106,09	100,08
4	Th.	Th.			800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	132,56 G	132,64G	132,64	121,94
4	Th.	Th.			357858	LU0175163889	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	101,85 G	101,51G	102,11	96,28
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd.	1	505,78 G	503,28G	507,2	463,85
6	Th.	Th.			A0N919	LU0439729368	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	18,56 G	18,7G	19,21	15,88
6	Th.	Th.			A1H8UX	LU0496466821	CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus	1	16,92 G	16,88G	18,35	16,57
11	Th.	Th.			926359	LU0105425887	D&R Strategie	1	6,41 G	6,38G	6,45	5,89
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	D&R Strategie - Select	1	72,82 G	71,43G	77,54	63,8
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Invest SICAV	1	30,93 G	30,71G	32,47	28,09
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	63,78 G	63,26G	69,68	55,37
1	Th.	Th.			763767	LU0123484106	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	40,85 G	40,39G	40,85	37,66
1	Th.	Th.			A0B6J1	LU0156840208	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	56,33 G	56,67G	60,92	53,57
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Dan.Inv.SICAV-Global Corp.Bds	1	68,83 G	68,85G	73,73	63,41
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Danske Inv.SICAV-East.Eu.x Ru.	1	46,86 G	47,14G	49,48	38,76
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Danske Invest SICAV - India	1	32,62 G	32,62G	35,43	26,97
10	Euro 1,2	Th.	02.01.18		980956	DE0009809566	Davis Funds SICAV	1		-48,87BZ-----48,87BZ	49,5	46,98
10	Euro 1,1	Th.	02.01.18		748361	DE0007483612	Davis Funds-Davis Value Fund	1	56,01 BZ	-56,01G-----56,07BZ--56,07BZ	56,5	54,05
10	Euro 1,43	Th.	10.08.18		694307	LU0139115926	Davis Funds-Davis Global Fund	1	40,35 G	40,47G	40,78	37,31
1	Th.	Euro 0,45			765984	LU0140354605	Deka Immobilien Investment GmbH	1	44,3 G	44,29G	44,31	43,64
10	Euro 0,76	Th.			615131	LU0116762864	Deka ImmobilienEuropa	1	62,71 G	62,68G	62,71	61,02
10	Euro 0,96	Th.			971120	LU0011194601	Deka ImmobilienGlobal	1	73 G	72,95G	73,45	70,58
10	Euro 8,18	Th.			972821	LU0048313653	Deka International S.A.	1	674,97 G	676,84G	695,25	611,58
10	Th.	Th.			972352	LU0044138906	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	1.086,74 G	1086,72G	1.087,01	1.069,88
10	Th.	Th.			972074	LU0041228874	Deka-EuroFlex Plus	1	1.550,5 G	1549,83G	1.550,5	1.539,81
2	Euro 0,59	Euro 1,03	07.09.18		930906	LU0107368036	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	103,74 G	103,75G	103,8	101,05
10	Euro 1,66	Th.			940539	LU0133666163	Deka-Lux-Bond	1	45,27 G	45,17G	45,69	44,46
10	Euro 1,31	Th.			940540	LU0133666247	DekaLux-Japan	1	44,68 G	44,58G	45,09	41,58
10	Th.	Euro 1,71	08.12.17		940541	LU0133666676	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	170,86 G	171,19G	181,52	167,39
							Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1				
							Deka-BasisStrategie Renten	1				
							Deka-ConvergenceRenten	1				
							Deka-ConvergenceAktien	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 1,04	08.12.17		940542	LU0133666759	Deka International S.A.	1	158,41 G	158,47G	168,95	135,35
12	Euro 0,52	Th.			DK2J9F	LU1508359509	Deka-ConvergenceAktien	1	134,14 G	134,98G	144,77	124,38
12	Euro 0,42	Th.			DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	133,25 G	132,44G	142,29	122,56
10	Euro 1,2	Euro 0,53	08.12.17		921395	LU0100187060	Deka-Industrie 4.0	1	48,19 G	47,9G	50,5	42,11
10	Euro 1	Euro 0,32	08.12.17		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	46,96 G	46,77G	49,29	41,43
3	Euro 1,54	Euro 1,09	07.09.18		DK0EDP	LU0271177163	Deka-EuropaValue	1	107,25 BZ	107,37G	116,41	99,69
3	Euro 1,16	Euro 1,07	07.09.18		DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	105,2 G	104,94G	114,24	97,95
7	Euro 1,91	Euro 0,6	16.08.19		DK1A35	LU0350093026	Deka-Global ConvergenceAktien	1	193,14 G	192,72G	199,37	179,7
1	Th.	Th.			DK092X	LU0332480242	Deka - GlobalSelect	1	123,31 G	123,22G	123,35	119,04
4	Th.	Euro 1,87	07.09.18		DK0A17	LU0245287742	Deka-OptiRent 5y	1	38,19 G	38,27G	39,26	36,43
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-Global ConvergenceRenten	1	45,95 G	45,98G	50,96	44,24
10	Th.	Th.			973242	LU0052859252	Deka-Commodities	1	690,3 G	692,26G	764,71	613,96
10	Euro 1,3	Th.			974587	LU0062624902	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	116,72 G	117,41G	124,32	103,77
10	Euro 1,16	Euro 0,5	08.12.17		974588	LU0062625115	DekaLux-Deutschland	1	58,16 G	57,76G	60,68	51,31
10	Euro 1,17	Euro 0,86	08.12.17		974589	LU0064405334	DekaLux-Europa	1	126,14 G	126,19G	130,98	104,48
10	Euro 0,68	Th.			989585	LU0097654924	DekaLux - USA	1	35,68 G	35,66G	37,85	31,86
10	Euro 0,87	Th.			989586	LU0097655574	Deka-EuroStocks	1	38,95 G	38,94G	41,33	34,67
10	Th.	Euro 0,49	08.12.17		986354	LU0075131606	Deka-EuroStocks	1	76,03 G	76,38G	79,44	64,78
2	Euro 2,67	Euro 3,86	31.01.19		986466	LU0091254770	Deka-Europa Nebenwerte	1	522,39 G	522,22G	528,18	522,22
							Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)	1				
							Deka Investment GmbH					
1	Th.	Euro 3,71	07.09.18		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	416,76 G	413,94G	426,95	345,69
4	Th.	Euro 0,24	17.05.19		979906	DE0009799064	Deka-Global Aktien Strategie	1	36,28 G	36,32G	38,17	31,69
1	Euro 0,05	Euro 0,07	31.08.18		977182	DE0009771824	Deka-Liquidität: EURO	1	64,73 G	64,74G	64,88	63,77
10	Euro 0,85	Th.	02.01.18		977190	DE0009771907	Deka-Aktienfds RheinEdition oA	1	41,97 G	41,94G	44,55	37,1
7	Th.	Euro 0,43	16.08.19		977192	DE0009771923	Deka-Digitale Kommunikation	1	78,49 G	78,4G	82,09	67,96
7	Th.	Euro 0,39	16.08.19		977198	DE0009771980	Deka-Digitale Kommunikation	1	43,29 G	43,25G	43,78	40,34
1	Euro 1,16	Euro 0,8	10.08.18		978618	DE0009786186	Deka-EuropaBond	1	65,81 G	65,39G	67,45	54,54
1	Th.	Th.	02.01.18		978620	DE0009786202	Deka-EuropaSelect	1	75,81 G	75,56G	77,67	68,13
1	Th.	Th.	02.01.18		978622	DE0009786228	Deka-PrivatVorsorge AS	1	52,88 G	52,84G	54,89	44,94
1	Euro 1,33	Euro 1,25	10.08.18		978627	DE0009786277	Deka-bAV Fonds	1	133,2 G	133,09G	138,68	111,5
1	Euro 1,02	Euro 1,15	10.08.18		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential CF	1	121,85 G	121,81G	126,95	104,84
12	Th.	Th.	02.01.18		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka-EuropaPotential TF	1	127,94 G	128,63G	124,96	124,71
12	Th.	Th.	02.01.18		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	117,06 G	117,77G	123,44	100,99
4	Euro 0,87	Euro 1,13	17.05.19		847921	DE0008479213	Deka-UmweltInvest	1	34,08 G	34,13G	35,47	33,9
4	Th.	Euro 1,3	17.05.19		847924	DE0008479247	Multirent-INVEST	1	62,78 G	63,05G	65,59	55,6
4	Th.	Euro 1,03	17.05.19		847925	DE0008479254	Deka-Europa Aktien Strategie	1	46,9 G	46,97G	47,78	45,43
4	Th.	Euro 0,64	17.05.19		847928	DE0008479288	EuroRent-EM-INVEST	1	95,32 G	95,72G	103,28	87,15
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		848066	DE0008480666	Deka-Deutschl.Aktien Strategie	1	29,48 G	29,48G	29,58	28,05
10	Euro 1,05	Th.	02.01.18		848067	DE0008480674	Deka-Rentenfonds RheinEdition	1	49,86 G	49,82G	52,87	43,68
1	Euro 0,95	Euro 0,45	16.08.19		847982	DE0008479825	Deka-Aktienfonds RheinEdition	1	35,59 G	35,65G	36	35,48
1	Euro 0,66	Euro 0,52	31.08.18		847998	DE0008479981	Deka-RentenNachrang	1	52,69 G	52,65G	52,81	50,44
10	Euro 2,05	Th.	02.01.18		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinrent Deka	1	132,2 G	133,29G	141,27	116
10	Euro 0,78	Th.	02.01.18		848077	DE0008480773	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	54,94 G	54,95G	55,34	50,83
1	Euro 1,51	Euro 1,05	24.08.18		847450	DE0008474503	S-BayRent Deka	1	101,73 G	101,92G	108,14	90,83
1	Euro 1,02	Euro 1,07	10.08.18		847451	DE0008474511	DekaFonds	1	65,81 G	65,57G	68,26	58,19
1	Euro 0,29	Euro 0,3	31.08.18		847453	DE0008474537	AriDeka	1	24,93 G	24,94G	25	23,05
1	Euro 0,26	Euro 0,24	24.08.18		847456	DE0008474560	RenditDeka	1	20,33 G	20,32G	20,42	19,75
1	Euro 5,16	Euro 3,23	24.08.18		847466	DE0008474669	DekaRent-international	1	364,5 G	366,69G	381,3	312,59
9	Th.	Th.	02.01.18		847475	DE0008474750	DekaSpezial	1	87,57 G	87,58G	88,85	85,42
11	Th.	Euro 1,3	14.06.19		DK2CGN	DE000DK2CGN4	DekaTresor	1	110,47 G	110,18G	113,52	107,03
1	Euro 0,36	Euro 0,31	31.08.18		DK2D64	DE000DK2D640	Deka-DividendenDiscount	1	32,32 G	32,33G	32,45	29,82
11	Euro 1,71	Th.	02.01.18		DK2D7V	DE000DK2D7V3	RenditDeka	1	130 G	129,84G	130,34	122,29
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka-CorporateBond NonFinanci.	1	106,58 BZ	107,24G	114,78	95,02
2	Euro 1,12	Euro 0,54	11.06.19		ETFL02	DE000ETFL029	Deka DAX UCITS ETF	1	34,47 G	34,42G	35,99	29,65
2	Euro 0,05	Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	39,25 G	39,22G	41,86	28,65
2	Euro 0,78	Euro 0,26	11.06.19		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	19,37 G	19,554G	20,08	17,64
							Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,47	Euro 0,17	11.06.19		ETFL05	DE000ETFL052	Deka Investment GmbH Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	28,45 G	28,545G	29,66	23,38
2	Euro 1,43	Euro 0,94	11.06.19		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	53,27 G	53,28G	56,99	48,01
2	Euro 0,84	Euro 0,33	11.06.19		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	19,17 G	19,216G	20,9	17,74
2	Euro 2,99	Euro 1,51	11.06.19		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	91,03 G	91,21G	95,1	80,35
2	US\$ 2,19	US\$ 0,58	11.06.19		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	173,46 G	174,28G	178,34	141,18
2	Yen 92,82	Yen 138,08	10.09.18		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	68,17 G	68,4G	70,18	61,34
3	Euro 1,29	Euro 0,24	10.07.19		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	121,65 G	121,4G	122,02	113,33
3	Euro 0,98	Euro 0,23	10.07.19		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	98 G	97,96G	98,1	96,88
3	Euro 1,66	Euro 0,23	10.07.19		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	107,87 G	107,78G	108,01	105,75
3	Euro 1,35	Euro 0,65	10.07.19		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	120,01 G	119,82G	120,34	113,54
3	Euro 1,37	Euro 0,32	10.07.19		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	136,15 G	135,81G	136,71	124,21
3	Euro 2,52	Euro 0,89	10.07.19		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	161,38 G	160,07G	164,39	126,91
3	Euro 0,8	Euro 0,17	10.07.19		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	104,16 G	104,03G	104,43	100,94
3	Euro 0,92	Euro 0,24	10.07.19		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	81,26 G	81,24G	81,98	81,02
3	Euro 0,95	Euro 0,31	10.07.19		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	100,78 G	100,71G	100,92	99,39
3	Euro 1,77	Euro 0,36	10.07.19		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	132,67 G	132,44G	133,13	126,26
3	Euro 3,62	Euro 3,69	10.07.18		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	183,7 G	182,56G	186,94	157,2
3	Euro 0,86	Euro 0,14	10.07.19		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	71,7 G	71,7G	72,53	71,61
3	Euro 5,48	Euro 3,56	10.07.19		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	58,81 G	-59,07BZ	71,16	57,31
2	Euro 1,09	Euro 0,55	11.06.19		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	31,47 G	31,53G	32,73	27,32
2	US\$ 0,3	US\$ 0,08	11.06.19		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	25,09 G	25,2G	25,85	20,36
2	US\$ 0,17	US\$ 0,05	11.06.19		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	17,6 G	17,664G	18,24	14,16
2	Euro 0,24	Euro 0,08	11.06.19		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	10,17 G	10,228G	10,65	8,89
2	Yen 17,53	Yen 2,5	11.06.19		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	7,77 G	7,797G	7,99	7,01
2	Yen 16,24	Yen 0,13	11.06.19		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF	1	7,86 G	7,892G	8,18	7,25
2	H\$ 0,84	H\$ 1,07	10.09.18		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	8,77 G	8,857G	9,93	7,71
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	37,41 G	37,515G	40,73	34,6
3	Euro 0,33	Euro 0,1	10.07.19		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	116,61 G	116,39G	116,97	111,27
3	Euro 1,19	Euro 0,26	10.07.19		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	115,66 G	115,5G	115,7	107,93
3	Euro 1,01	Euro 0,34	10.07.19		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	114,82 G	114,82G	115,01	105,78
4	Euro 1,36	Euro 1,33	17.05.19		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1	24,52 G	24,44G	25,52	23,82
1	Euro 0,52	Euro 0,57	10.08.18		589687	DE0005896872	DEKA-Euroland Balance	1	57,25 G	57,18G	57,78	54,72
1	Th.	Euro 0,33	24.08.18		515262	DE00005152623	Deka-Technologie CF	1	40,32 G	40,29G	42,17	38,37
1	Th.	Euro 0,27	24.08.18		515263	DE00005152631	Deka-Technologie	1	32,92 G	32,91G	34,49	25,98
10	Th.	Th.	02.01.18		515270	DE00005152706	Deka-MegaTrends	1	81,74 G	82,51G	85,12	67,53
11	Euro 0,59	Euro 0,42	15.12.17		701949	DE0007019499	Deka-Kommunal Euroland Balance	1	63,65 G	63,62G	63,93	61,45
							Deka Vermögensmanagement GmbH					
10	Euro 0,4	Th.	02.01.18		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	31,64 G	31,63G	31,64	30,22
4	Euro 0,34	Euro 0,1	17.05.19		531992	DE00005319925	PrivatDepot 2	1	28,38 G	28,38G	28,64	26,94
1	Th.	Euro 1,64	11.12.18		532009	DE00005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	59,11 G	59,24G	71,47	57,4
11	Th.	Th.	02.01.18		A0YCK2	DE000A0YCK26	Hamburger Stiftungsfonds	1	107,24 G	107,3G	108,9	101,8
3	Euro 0,36	Euro 1,01	07.09.18		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	102,62 G	102,53G	103,35	98,58
3	Euro 0,39	Euro 1,06	07.09.18		DK1CJN	DE000DK1CJN0	DekaStruktur: 5 Wachstum	1	108,29 G	108G	110,18	105,34
4	Th.	Euro 2,88	17.05.19		847938	DE00008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	92 G	92,01G	111,25	89,92
1	Th.	Euro 2,01	11.12.18		977479	DE00009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	103,3 G	103,25G	120,11	100,96
4	Th.	Euro 0,17	17.05.19		977483	DE00009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	46,65 G	46,65G	47,34	44,3
4	Th.	Euro 1,06	17.05.19		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppeler-Emerging Markets-INV.	1	34,69 G	34,62G	38,66	33,89
4	Th.	Euro 0,11	17.05.19		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	30,97 G	30,91G	31,64	28,69
4	Th.	Euro 0,72	17.05.19		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppeler-Global Value-INVEST	1	32,26 G	32,43G	34,98	30,53
							Deka-Flex: FCP					
10	Euro 13,14	Th.			971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	911,08 G	910,88G	911,77	907,66
10	Th.	Th.			971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	1.207,76 G	1207,49G	1.209,96	1.205,09
							DekaLux-Geldmarkt FCP					
1	Th.	Th.			973800	LU0052863874	DekaLux-Geldmarkt: EURO	1	47,39 G	47,39G	47,49	47,39
							DekaStruktur					
3	Euro 0,14	Euro 0,43	31.08.18		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	42,71 G	42,86G	43,18	41,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,16	Euro 0,42	31.08.18		989579	LU0098472516	DekaStruktur	1				
3	Euro 0,64	Euro 0,55	31.08.18		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Wachstum	1	42,02 G	41,88G	42,76	39,87
							DekaStruktur: Chance	1	55,53 G	55,2G	57,36	51,22
3	Euro 0,19	Euro 0,46	31.08.18		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2	1	47,65 G	47,48G	49,48	42,22
							DekaStruktur: 2 ChancePlus					
							DekaStruktur: 3	1	43,28 G	43,22G	44,03	41,31
3	Euro 0,16	Euro 0,43	31.08.18		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	54,18 G	53,93G	55,96	50,2
3	Euro 0,65	Euro 0,54	31.08.18		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	68,04 G	67,88G	70,75	59,71
3	Euro 0,27	Euro 0,65	31.08.18		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	44,22 G	44,05G	44,44	43,13
							DekaStruktur: 4	1	46,1 G	46,09G	46,44	44,32
3	Euro 0,42	Euro 0,21	31.08.18		A0BLVQ	LU0185900262	DekaStruktur: 4 Ertrag	1	49,21 G	49,02G	50,05	46,58
3	Euro 0,17	Euro 0,46	31.08.18		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	72,41 G	71,99G	74,81	66,79
3	Euro 0,18	Euro 0,49	31.08.18		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	103,9 G	103,82G	108,11	91,07
3	Euro 0,86	Euro 0,72	31.08.18		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance					
3	Euro 0,41	Euro 0,99	31.08.18		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus					
							Deutsche Institutional SICAV					
1	Th.	Th.			A0ETQM	LU0224902659	Deut.Instl.-Yield	1	11.235,38 G	11236,17G	11.242,39	11.185,01
1	Th.	Th.			986813	LU0099730524	Deut.Instl.-Money Plus	1	13.890,11 G	13891,14G	13.914	13.890,11
1	Th.	Th.			575145	LU0146220040	Deut.Instl.-USD Money Plus	1	11.903,54 G	11921,83G	11.924,08	11.211,83
							DJE					
1	Euro 2,41	Th.			164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	328,57 G	328,87G	347,92	296,53
1	Th.	Th.			164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	228,2 G	228,41G	237,04	207,96
1	Euro 4,19	Th.			164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	142,69 G	142,61G	142,88	136,22
1	Euro 3,06	Th.			164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	117,36 G	117,4G	117,4	113,94
1	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	140,86 G	139,64G	145,62	117,33
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	401,32 G	402,54G	419,48	359,28
1	Euro 1,46	Th.			A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	157,45 G	155,87G	167,99	145,64
1	Euro 2,07	Th.			A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins & Dividende	1	145,44 G	145,08G	148,9	114,5
1	Th.	Th.			A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand & Innovation	1	136,38 G	137,27G	145,55	129,93
1	Euro 3,9	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	191,78 G	192,19G	215,04	182,97
							DJE Investment S.A.					
1	sfrs 0,79	Th.			A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	109,86 G	109,61G	111,63	99,62
1	Euro 1,09	Euro 0,01	17.12.18		A0B9GC	LU0188853955	DJE Real Estate	1		0,903G----	0,93	0,83
1	Euro 13,89	Euro 0,61	17.12.18		A0B752	LU0200037074	DJE Real Estate	1		-95,5-T--	95,5	85
							DKB Nachhaltigkeitsfonds					
4	Euro 1,09	Euro 0,22	27.05.19		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	64,42 BZ	63,99G	65,81	60,03
4	Th.	Euro 0,03	27.05.19		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	11,14 G	11,27G--11,16BZ	11,77	8,94
							DKO-Fonds					
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	221,41 G	221,63G	226,06	209,91
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Aktien Deutschland	1	141,75 G	141,98G	151,86	120,63
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	DKO-Renten Hybrid	1	144,47 G	144,58G	144,66	133,2
							DNB Fund					
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB Fund-Gbl Emerging Mkts ESG	1	2,41 G	2,419G	2,64	2,26
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	4,53 G	4,55G	4,64	3,87
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	4,58 G	4,59G	4,79	3,77
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,3 G	6,26G	7,07	5,92
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	158,76 G	159,31G	187,18	156,23
1	Euro 1,98	Th.			A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	162,6 G	165,61G	168,03	124,22
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	109,87 G	109,27G	133,91	106,16
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	540,35 G	538,17G	557,79	433,45
							DNCA Invest					
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	155,74 G	155,1G	157,76	148,41
							Do FCP					
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	151,33 G	154,56G	161,82	147,7
							DWS (CH) I					
1	Th.	Th.			974087	CH0003531974	DWS (CH) I World Equ.Sm.Factor	1	270,72 G	275,2G	293,44	254,28
1	Th.	sfrs 0,58	05.04.19		974604	CH0004164858	DWS (CH) I Bond Fonds	1	80,66 G	80,24G	81,27	72,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept	1	145,99 G	146,18G--146,64BZ	146,64	135,44
1	Th.	Euro 0,89	08.03.19		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	142,38 G	142,57G	142,74	132,98
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	138,16 G	138,34G	138,57	128,52
1					DWSK62	LU1865032954	DWS Concept - Platow	1	281,76 G	281,87G	295,7	250
1	Th.	Euro 1,86	08.03.19		DWS037	LU0649391066	DWS Funds SICAV	1	103,74 G	103,79G	103,87	100,25
1	Th.	Th.			DWS0DC	LU0275643053	DWS Funds - Zinseinkommen	1	116,21 G	116,45G	120,49	106,69
1	Th.	Th.			A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Invest SachwertStrat	1	150,03 G	149,65G	154,07	143,77
1	Th.	Th.			A0KERB	LU0264451831	DWS Funds-Global Protect 80	1				
							DWS Global FCP					
1	Th.	Th.					DWS Global Agribusiness Fund	1	132,57 G	133,21G	136,46	110,89
							DWS Grundbesitz GmbH					
4	Th.	Euro 1,15	17.07.19		980705	DE0009807057	grundbesitz global	1	51,93 BZ	51,88G--51,88BZ--51,77BZ--51,77BZ--51,93BZ--51,82BZ--51,75BZ--51,75BZ	52,55	50,16
4	Th.	Euro 1,2	17.07.19		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	53,38 BZ	-53,88G--	53,97	51,27
10	Euro 1,6	Th.	02.01.18		980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	40,15 BZ	40,1G--40,1BZ----40,18BZ--40,26BZ--40,18BZ--40,26BZ--40,18BZ--40,18BZ--40,26BZ	40,31	39,08
1	Th.	Th.			DWS1S0	LU0826452848	DWS Invest II SICAV	1	184,14 G	184,79G	188,1	167,48
1	Th.	Th.			DWS1S4	LU0826453226	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	175,82 G	176,44G	179,7	144,43
1	Th.	Th.			DWS1DH	LU0781233118	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	144,27 G	144,7G	152,49	132,31
1	Th.	Euro 3,31	08.03.19		DWS1DJ	LU0781233381	DWS Inv.II-Asian Top Dividend	1	122,15 G	122,31G	129,21	113,98
1	Th.	Th.			DWS1DZ	LU0781236566	DWS Inv.II-Asian Top Dividend	1	167,5 G	167,16G	173,18	134,74
							DWS Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha					
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Invest SICAV	1	113,38 G	113,57G	114,5	104,99
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	136,21 G	136,21G	137,04	127,4
1	Th.	Th.			DWS0XV	LU0436053051	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	131,8 G	131,8G	132,64	123,52
1	Th.	Euro 6,51	08.03.19		DWS0Z0	LU0507268513	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	173,41 G	173,41G	173,7	160,11
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs	1	210,52 G	211,95G	216,54	188,87
1	Th.	Euro 4,58	08.03.19		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	167,29 G	168,43G	172,07	154,21
1	Th.	Th.			DWS0ZH	LU0507266491	DWS.Inv.-Top Dividend	1	151,82 G	152,57G	155,82	135,84
1	Th.	Euro 1,82	08.03.19		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-Top Dividend	1	169,21 G	169,27G	185,3	153,38
1	Th.	Euro 3,18	08.03.19		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-German Equities	1	89,9 G	89,67G	90,6	89,43
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-China Bonds	1	162,75 G	163,51G	163,51	130,19
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	82,61 G	82,95G	86,26	79,62
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	54,69 G	55,37G	57,33	52,72
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Invest - Africa	1	113,2 G	113,67G	119,24	102,65
1	Th.	£ 0,43	08.03.19		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	142,9 G	143,81G	146,78	119,66
1	Th.	Euro 1,14	08.03.19		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	128,89 G	128,88G	128,91	119,88
1	Euro 0,56	Euro 0,73	08.03.19		DWS0SH	LU0363465583	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	81,26 G	81,59G	85,58	79
1	Th.	Euro 0,47	08.03.19		DWS0TM	LU0363470070	DWS Invest - Africa	1	139,66 G	140,4G	143,73	117,36
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	139,39 G	140,67G	148,74	106,99
1	Th.	Euro 5,32	08.03.19		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	94,95 G	94,95G	97,71	92,01
1	Th.	Euro 4,12	08.03.19		DWS015	LU0544572786	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	149,32 G	149,95G	153,39	138,35
1	Th.	Euro 4,88	08.03.19		DWS01Z	LU0544572190	DWS.Inv.-Top Dividend	1	94,48 G	94,48G	96,99	91,8
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	168,73 G	168,61G	168,78	155,25
1	Th.	Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	160,94 G	160,82G	161	151,63
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	100,85 G	100,93G	109,63	93,34
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	89,25 G	89,3G	92,07	62,89
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	225,93 G	227,01G	254,42	203,92
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	174,1 G	174,87G	197,17	156,99
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Chinese Equities	1	153,11 G	154,13G	157,68	128,67
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	120,74 G	121,45G	124,12	100,77
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	141,84 G	141,98G	142,76	125,39
1	Th.	Euro 4,36	08.03.19		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	115,86 G	116,12G	116,94	111,73
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	111,84 G	111,73G	112,61	104,39
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-China Bonds	1	141,72 G	142,32G	146,4	101,31
							DWS Inv.-Brazilian Equities					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Invest SICAV	1	112,5 G	112,22G	114,28	110,55
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-China Bonds	1	183,49 G	183,38G	187,34	153,1
1	Th.	Euro 0,79	08.03.19		551449	LU0145634662	DWS Inv.-Top Europe	1	175,84 G	175,72G	179,52	147,4
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-Top Europe	1	162,36 G	162,25G	165,85	135,8
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	206,59 G	205,88G	207,4	186,54
1	Th.	Euro 3,82	08.03.19		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	120,84 G	120,42G	121,31	111,65
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	187,93 G	187,73G	189,53	170,48
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	217,46 G	217,23G	219,29	196,24
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	145,73 G	145,68G	145,8	144,58
1	Th.	Euro 1,48	08.03.19		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	92,56 G	92,54G	94,36	92,2
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	134,87 G	134,82G	134,96	134,06
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	DWS Inv.-Top Euroland	1	200,04 G	197,92G	208,13	162,95
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	176,09 G	177,08G	183,35	146,13
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	176,28 G	177,11G	183,39	145,69
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	270,3 G	269,35G	295,48	245,28
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	250,74 G	250,76G	275,03	231
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	239,28 G	238,86G	262,55	219,24
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	169,15 G	168,84G	172,31	158,63
1	Th.	Euro 0,6	08.03.19		727463	LU0179219919	DWS Inv.-Convertibles	1	159,93 G	159,64G	162,92	156,34
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	230,56 G	230,78G	251,19	214,54
1	Th.	Euro 0,87	08.03.19		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	217,84 G	218,06G	237,6	203,49
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	208 G	208,07G	227,16	194,49
1	Th.	Th.			A0JME8	LU0254489874	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	144,73 G	145,23G	145,32	141,12
1	Euro 1,81	Euro 1,81	08.03.19		A0JMFA	LU0254491003	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	108,68 G	108,66G	108,71	106,56
1	Th.	Th.			A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	132,65 G	132,6G	132,67	128,78
1	Th.	Th.			A0HMB5	LU0236146774	DWS Inv.-European Small Cap	1	224,45 G	226,63G	236,54	189,3
1	Euro 1,53	Euro 0,92	08.03.19		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1	226,65 G	228,46G	238,23	192,14
1	Th.	Th.			A0HMB7	LU0236147079	DWS Inv.-European Small Cap	1	205,97 G	207,5G	217,8	174,22
1	Th.	Th.			A0HMB8	LU0236150610	DWS Inv.-European Small Cap	1	249,69 G	252,39G	262,53	209,42
1	Th.	Th.			A0HMC D	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	213,71 G	212,23G	232,67	194,46
1	Th.	Euro 0,82	08.03.19		A0HMCE	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	203,08 G	201,72G	220,94	186,62
							DWS Investment GmbH					
6	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	104,01 G	105,04G	107,53	92,7
9	Th.	Th.	02.01.18		979951	DE0009799510	DWS BondEuroPlus	1	77,75 G	77,75G	78,22	72,79
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	69,04 G	68,82G	71,45	61,67
1	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	45,39 G	45,42G	46,82	40,24
10	Euro 3,2	Th.	02.01.18		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	125,61 BZ	125,53G--126,07BZ--125,64BZ--125,91BZ	128,92	111,93
6	Th.	Euro 1,7	16.07.19		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	55,7 G	55,74G	56,73	53,32
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	286,47 G	286,35G	301,08	259,32
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	91,27 G	91,62G	96,23	78,03
1	Th.	Euro 0,38	08.03.19		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	106,34 G	106,07G	115,66	98,79
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	135,27 G	135,28G	135,93	121,61
10	Euro 1,87	Th.	02.01.18		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	144,04 G	143,49G	149,42	120,4
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	162,99 G	162,65G	176,13	147,65
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	113,8 G	113,02G	116,47	92,02
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	254,37 G	254,19G	263,74	215,85
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	259,73 G	261,3G	263,42	228,64
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1		-385G--	414,91	330,66
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	122,56 G	122,53G	125,55	113,06
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	119,55 G	119,31G	122,3	109,7
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	71,44 G	71,84G	74,46	61,06
10	Euro 0,53	Th.	02.01.18		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	61,42 G	61,76G	67,99	56,1
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	203,95 G	204,23G	212,69	158,1
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	49,81 G	49,7G	51,69	41,4
4	Th.	Euro 0,12	17.05.19		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	32,96 G	32,99G	33,37	31,06
10	Euro 2,73	Th.	02.01.18		847400	DE0008474008	DWS Investa	1	154,87 G	155,89G	167,86	138,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Investment GmbH					
10	Euro 0,59	Th.	02.01.18		847403	DE0008474032	DWS Akkumula	1	1.163,08 G	1166,05G	1.196,99	967,72
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		847404	DE0008474040	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	33,06 G	33,08G	33,08	31,4
1	Th.	Euro 0,34	08.03.19		847405	DE0008474057	DWS Inter-Renta	1	14,63 G	14,64G	14,64	13,84
1	Th.	Euro 0,45	08.03.19		847406	DE0008474065	Basler-Aktienfonds DWS	1	62,46 G	62,6G	66,56	55,01
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		847412	DE0008474123	Basler-Rentenfonds DWS	1	26,22 G	26,24G	26,35	24,51
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		847414	DE0008474149	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	52,46 G	52,28G	61,83	51,42
10	Euro 2,24	Th.	02.01.18		847415	DE0008474156	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	208,06 G	209,24G	218,98	159,35
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	315,75 G	315,98G	328,17	264,05
10	Euro 0,67	Th.	02.01.18		847421	DE0008474214	DWS Balance	1	108,4 G	108,37G	110,43	99,55
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Telemedia Typ O	1	169,03 G	169,56G	176,53	141,58
1	Th.	Euro 0,71	08.03.19		847424	DE0008474248	DWS Euro Ultra Short FI(6-12M)	1	68,04 G	68,04G	68,05	67,74
10	Euro 0,45	Th.	02.01.18		847426	DE0008474263	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	33,55 G	33,57G	33,71	31,26
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS Convertibles	1	124,11 G	124,12G	126,09	119,33
1	Th.	Euro 1,26	08.03.19		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	374,76 G	377,72G	409,08	329,53
11	Euro 1,4	Th.	02.01.18	A0M6W3	DE000A0M6W36	CSR Bond Plus	Basler-International DWS	1	109,04 G	109,01G	111,23	101,43
1	Th.	Th.	02.01.18	A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	115,81 G	115,79G	115,97	113,35	
1	Th.	Euro 0,89	08.03.19	531840	DE0005318406	DWS Qi European Equity	DWS Stiftungsfonds	1	180,12 G	181,4G	189,75	157,44
7	Th.	Th.	02.01.18	511744	DE0005117444	DWS Stiftungsfonds	DWS Qi Europa Balanced	1	48,18 G	48,22G	48,65	45,84
10	Euro 0,71	Th.	02.01.18	515237	DE0005152375	DWS Qi Europa Balanced	DWS Europe Dynamic	1	69,24 G	69,32G	70,67	63,34
10	Euro 0,48	Th.	02.01.18	515240	DE0005152409	DWS Europe Dynamic	DWS German Small/Mid Cap	1	75,72 G	75,61G	77,93	63,86
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18	515244	DE0005152441	DWS German Small/Mid Cap	DWS Global Growth	1	160,75 BZ	159,25G	171,03	134,5
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18	515246	DE0005152466	DWS Global Growth	DWS SDG Global Equities	1	128,75 G	128,05G	131,35	100,23
10	Euro 0,43	Th.	02.01.18	515248	DE0005152482	DWS SDG Global Equities	DWS Smart Industrial Technol.	1	78,31 BZ	78,03G	79,85	62,7
10	Th.	Th.	02.01.18	DWS08N	DE000DWS08N1	DWS Smart Industrial Technol.	DWS TRC Deutschland	1	114,37 G	115,36G	122,7	98,64
10	Euro 3,08	Th.	02.01.18	DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Deutschland	DWS TRC Top Dividende	1	159,95 G	160,56G	173,59	157,78
10	Th.	Th.	02.01.18	DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC Top Dividende	DWS TRC Top Asien	1	110,57 G	110,7G	112,96	104,65
10	Th.	Th.	02.01.18	DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS TRC Top Asien	DWS Aktien Schweiz	1	117,51 G	117,68G	125,1	114,98
10	Euro 1,64	Th.	02.01.18	DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Aktien Schweiz	DWS Sachwerte	1	63,34 G	63,09G	64,26	52,07
1	Euro 1,55	Euro 0,7	16.08.19	DWS0XF	DE000DWS0XF8	DWS Sachwerte	FOS Rendite und Nachhaltigkeit	1	117,28 G	117,15G	119,42	108,34
10	Euro 0,19	Th.	02.01.18	DWS0DT	DE000DWS0DT1	FOS Rendite und Nachhaltigkeit	DWS Global Water	1	112,06 G	111,94G	113,45	110,28
10	Th.	Th.	02.01.18	DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Global Water	DWS Dynamik	1	48,92 G	48,99G	49,43	39,71
10	Th.	Th.	02.01.18	DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Dynamik	DWS Defensiv	1	160,33 G	161,03G--160,21BZ	165,77	146,08
6	Th.	Euro 0,82	16.07.19	848646	DE0008486465	DWS Defensiv	Albatros Fonds	1	112,75 G	112,73G	114,71	107,08
8	Th.	Euro 4,62	17.09.19	848665	DE0008486655	Albatros Fonds	DWS Concept GS&P Food	1	66,98 G	66,78G	69,18	61,95
10	Th.	Th.	02.01.18	849081	DE0008490814	DWS Concept GS&P Food	DWS US Equities Typ O	1	360,1 G	361,76G	368,13	294,68
1	Th.	Th.	02.01.18	849082	DE0008490822	DWS US Equities Typ O	DWS Qi LowVol Europe	1	430,72 G	430,87G	445,29	348,45
10	Euro 1,86	Th.	02.01.18	849084	DE0008490848	DWS Qi LowVol Europe	DWS Eurovesta	1	276,61 G	274,3G	284,69	232,81
10	Th.	Th.	02.01.18	849089	DE0008490897	DWS Eurovesta	DWS US Growth	1	126,28 G	126,17G	129,45	104,81
1	Th.	Th.	02.01.18	849095	DE0008490954	DWS US Growth	DWS Nomura Japan Growth	1	226,04 G	226,66G	232,37	176,28
10	Th.	Th.	02.01.18	849096	DE0008490962	DWS Nomura Japan Growth	DWS Deutschland	1	52,5 G	52,72G	56,19	49,58
10	Euro 1,5	Th.	02.01.18	849098	DE0008490988	DWS Deutschland	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	207,18 G	208,62G	226,74	184,95
1	Th.	Th.	02.01.18	849337	DE0008493370	DWS Global Hybrid Bond Fund	DWS-Merkur-Fonds 1	1	40,75 G	40,84G	41,13	36,68
1	Th.	Euro 1,87	08.03.19	849014	DE0008490145	DWS-Merkur-Fonds 1	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	63,86 G	64,01G	65,61	52,79
10	Euro 0,18	Th.	02.01.18	847650	DE0008476508	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	DWS Global Small/Mid Cap	1	309,52 G	307,56G	313,19	255,65
10	Euro 0,37	Th.	02.01.18	847651	DE0008476516	DWS Global Small/Mid Cap	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	69,03 G	68,89G	72,3	57,24
10	Euro 0,62	Th.	02.01.18	847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds R	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	19,58 G	19,59G	19,67	17,97
10	Euro 0,11	Th.	02.01.18	847653	DE0008476532	DWS Vermögensbg.Fonds I	DWS Covered Bond Fund	1	169,94 G	169,61G	174,68	141,31
						DE0008476532	DWS Investment S.A.	1	55,89 G	55,84G	56,05	53,48
1	Th.	Euro 0,36	08.03.19	DWS1DC	LU0767751091	DWS Investment S.A.	DWS Strategic Defensive	1	105,38 G	105,71G	105,82	97,5
1	Th.	Euro 0,42	08.03.19	DWS1UK	LU0868163691	DWS Strategic Defensive	DWS Strategic Balance	1	125,62 G	125,85G	127,31	113,81
1	Th.	Euro 0,4	08.03.19	DWS12A	LU0989117667	DWS Strategic Balance	DWS Multi Opportunities	1	117,02 G	116,84G	118	108,49
1	Th.	Th.		940505	LU0116291054	DWS Multi Opportunities	Multi Opportunities	1	149,93 G	149,81G	152,7	138,63
4	Th.	Euro 2,83	17.05.19	939853	LU0133414606	Multi Opportunities	DWS Global Value	1	149,93 G	149,81G	152,7	138,63
1	Th.	Th.		939855	LU0146864797	DWS Global Value	DWS Russia	1	248,01 G	246,96G--248,9BZ--247,31BZ	267,41	226,66
1	Th.	Th.		DWS0PQ	LU0327386305	DWS Russia	DWS Garant 80 FPI	1	255,52 G	256,15G	274,2	206,76
						DWS Garant 80 FPI		1	125,93 G	126,22G	131,36	113,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Investment S.A.	1	83,78 G	83,79G	83,81	82,98
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Floating Rate Notes	1	2.001,66 G	2001,58G	2.003,7	1.889,81
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	132,75 G	132,77G	133,01	132,71
1	Th.	Euro 1,31	08.03.19		971050	LU0003549028	DWS Euro Reserve	1	57,97 G	57,97G	58,27	54,75
1	Th.	US\$ 2,77	08.03.19		972167	LU0041580167	DWS Eurorenta	1	173,09 G	173,25G	173,38	163,43
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS USD Floating Rate Notes	1	1.932,1 G	1932,66G	1.938,36	1.752,66
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	72,64 G	72,67G	75,41	60,07
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	DWS ESG European Equities	1	257,13 G	256,48G	259,83	236,21
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Multi Opportunities	1	2.270,88 G	2262,97G	2.482,04	2.151,38
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS India	1	125,58 G	125,55G	125,74	117,89
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	600,49 G	600,91G	642,61	524,38
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Osteuropa	1	1.930,08 G	1925,88G	1.948,08	1.609,4
1	Th.	Euro 3,51	08.03.19		A0B7UM	LU0198959040	DWS Gold plus	1	231,63 G	230,98G	235,67	209,38
1	Th.	Th.			988726	LU0093745825	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	218,48 G	218,76G	218,76	202,66
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Conservative	1	197,19 G	197,61G	199,54	186,74
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Balanced	1	166,09 G	166,41G	169,41	157,04
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS Concept ARTS Dynamic	1	76,29 G	76,29G	76,49	76,23
1	Th.	Euro 0,27	08.03.19		986329	LU0069679222	DWS EUR.Ultra S.F.Inc.(3-6M)	1	72,68 G	72,68G	73,4	72,68
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Rendite Optima	1	119,11 G	115,92G	135,9	98,55
1	Euro 3,05	Th.			A0BLYJ	LU0185172052	DWS Türkei	1	199,05 G	200,01G	208,66	191,41
1	Th.	Euro 0,37	08.03.19		A0F426	LU0225880524	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	100,75 G	100,74G	101,32	100,62
							DWS Rendite Optima Four Seas.					
1	Th.	Euro 0,37	08.03.19		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat FCP	1	102,15 G	102,55G	103,5	99,02
1	Th.	Euro 0,41	08.03.19		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	118,14 G	118,68G	121,43	110,87
1	Th.	Euro 0,43	08.03.19		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat - Balance	1	125,41 G	125,41G	130,14	115,38
							DWS Vermögensmandat-Dynamik					
1	Th.	Th.			A0MQDC	LU0272828905	East Capital	1	84,2 G	83,88G	89,91	67,16
							East Capital-East Capit.Russia					
1	Th.	Th.			A0LCNP	FR0010321828	Echiquier SICAV	1	268,19 G	267,42G	270,98	205,37
1	Th.	Th.			A0JLZD	FR0010321802	Echiquier SICAV-E.MA.SRI G.EU.	1	1.576,53 G	1602,04G	1.670,61	1.428,47
1	Th.	Th.			A0JLZE	FR0010321810	Echiquier SICAV - Agressor	1	372,39 G	378,26G	390,93	301,79
							Echiquier-Agenor Mid Cap Eur.					
							Erste Asset Management GmbH					
12	Euro 5,36	Th.			A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	278,06 G	279,22G	287,37	234,54
12	Euro 7,5	Th.			A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	198,86 G	199,84G	205,96	171,57
9	Euro 0,36	Th.			A0H0RQ	AT0000631924	ESPA BOND EURO TREND	1	170,56 G	170,41G	171,2	154,73
10	Euro 0,11	Th.			986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,39 G	8,38G	8,4	8,1
3	Euro 3,3	Euro 1,5	13.06.19		988080	AT0000842521	ESPA BOND EURO TREND	1	65,82 G	65,9G	66,53	61,56
9	Euro 0,02	Euro 0,13	30.10.18		989411	AT0000813001	Erste Bond Emerging Markets	1	139,08 G	138,56G	149,61	127,21
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK VIENNA	1	99,12 G	99,34G	105,89	86,51
11	Euro 0,75	Th.			989542	AT0000858915	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	63,39 G	63,33G	63,47	59,03
4	Euro 0,98	Euro 0,47	29.05.19		A0KFVN	AT0000686084	RT Vorsorge § 14 Rentenfonds	1	178,38 G	178,24G	178,47	166,32
3	Th.	Th.			A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	146,04 G	146,07G	153,15	128,72
11	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	Erste Responsible Stock Europe	1	107,3 G	107,3G	107,3	105,1
8	Euro 1,55	Th.			603225	AT0000858956	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	127,87 G	129,53G	137,25	107,3
3	Th.	Euro 2,02	29.05.18		662828	AT0000675772	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	156,64 G	156,5G	156,71	140,01
8	Euro 0,87	Th.			676317	AT0000724224	ESPA BOND USA CORPORATE	1	176,09 G	176,03G	176,09	164,01
6	Th.	Euro 1,1	29.08.19		676334	AT0000831409	ESPA BOND EURO CORPORATE	1	56,6 G	56,52G	57,05	52,62
3	Euro 1,82	Euro 3,55	13.06.19		676338	AT0000746755	ERSTE BOND DANUBIA	1	455,66 G	455,14G	494,96	390
3	Euro 0,6	Euro 0,7	13.06.19		676342	AT0000754262	ESPA STOCK BIOTEC	1	81,71 G	82,19G	85,69	63,97
10	Euro 1,52	Euro 0,71	15.11.18		797424	AT0000704176	ESPA STOCK TECHNO	1	95,04 G	94G	96,92	78,44
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	1.262,65 G	1262,76G	1.263,01	1.241,17
5	Th.	Th.			694674	AT0000704341	ESPA RESERVE EURO	1	201,59 G	199,04G	230,81	161,01
5	Euro 4	Euro 3	30.07.19		694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	152,06 G	150,1G	177,5	123,42
5	Euro 2	Euro 2	30.07.19		694114	AT0000705660	ESPA STOCK ISTANBUL	1	144,31 BZ	144,23G	148,63	111,35
5	Euro 1,08	Euro 0,84	30.07.18		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	149,45 G	149,93G	152,08	113,7
							Erste WWF Stock Environment					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,2	Euro 0,1	27.06.19		930458	AT0000858568	Erste Asset Management GmbH	1	62,27 G	62,25G	62,32	60,86
9	Euro 0,9	Th.			972312	AT0000858527	ESPA BOND EURO MIDTERM	1	63,37 G	63,34G	63,65	57,63
11	Euro 0,04	Th.			971084	AT0000858121	ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE	1	8,13 G	8,12G	8,13	7,84
9	Euro 2	Euro 2	30.10.18		970995	AT0000858147	ESPA BOND EURO RESERVA	1	91,62 G	91,31G	98,57	83,63
6	Euro 1,2	Euro 1,2	29.08.19		971670	AT0000858428	ESPA STOCK VIENNA	1	71,75 G	71,89G	76,57	62,53
							ESPA STOCK EUROPE EMERGING					
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,59	Euro 0,1	05.04.19		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	75,37 G	75,62G	78,28	74,13
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	78,34 G	78,59G	81,37	76,95
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	137,93 G	137,82G	139	125,7
1	Euro 0,03	Euro 0,3	04.04.18		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	131,76 G	130,71G	131,89	119,38
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	168,2 G	168,03G	168,53	153,63
1	Euro 2,89	Euro 1,98	04.04.18		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	136,52 G	136,38G	136,79	126,56
10	Euro17,37	Euro29,87	13.12.18		694013	LU0132935627	F&C Fund SICAV	1	822,98 G	824,66G	854,36	812,17
10	Th.	Th.			A0NBFA	LU0340958098	F&C Fd-F&C HVB Stiftungsfonds	1	1.174,66 G	1170,15G	1.196,3	1.145,28
							F&C Fd-F&C HVB Stiftungsfonds					
7	Th.	Th.			A0MQLL	LU0298627968	FBG Funds	1	77,3 G	77,4G	80,02	62,48
							FBG Funds-4Elements					
							Fidcum SICAV					
10	Th.	Euro 0,46	21.12.18		A0LHC2	LU0279295835	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	62,49 G	63,04G	65,78	54,76
10	Th.	Euro 0,61	21.12.18		A0Q4S6	LU0370217092	Fidcum-Contrarian Val.Eurol.	1	69,92 G	70,29G	746	69,21
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	113,8 G	113,72G	119,51	99,77
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	75,88 G	76,56G	79,86	66,33
							Fidelity Active STrategy SICAV					
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	431,05 G	430,82G	433,21	319,35
10	Th.	Th.			A1JH5P	LU0525802699	FAST-UK Fund	1	230,85 G	230,46G	236,76	194,88
10	Th.	Th.			A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	116,71 G	116,62G	129,4	109,99
10	Th.	Th.			A1JL2H	LU0688698975	FAST - Emerging Markets Fund	1	142,68 G	142,71G	149,37	127,3
10	Th.	Th.			A0PGUW	LU0363262121	FAST - US Fund	1	180,6 G	180,32G	181,4	140,7
							Fidelity Funds SICAV					
5	Th.	Th.			A0PGVG	LU0337569841	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	14,05 G	13,98G	15,35	13,59
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	14,36 G	14,39G	14,59	13,66
5	Euro 0,23	Euro 0,24	01.02.19		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	14,55 G	14,59G	15,13	12,86
5	Th.	Euro 0,54	01.08.19		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	46,85 G	46,98G	51,09	42,49
5	Th.	Th.			A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	16,12 G	16,03G	17,01	14,2
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	25,43 G	25,44G	26,93	22,38
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	25,52 G	25,35G	26,95	22,52
5	Th.	US\$ 0,4	01.08.19		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Growth&Income Fd	1	17,54 G	17,55G	18,11	15,91
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	52,88 G	52,73G	58,16	45,73
5	Th.	US\$ 0,58	01.08.19		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,66 G	10,7G	11,3	9,76
5	Euro 0,61	Euro 0,12	01.08.19		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	18,09 G	18,12G	18,85	15,63
5	US\$ 0,54	US\$ 0,11	01.08.19		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	13,7 G	13,69G	14,21	11,81
5		Euro 0,04	01.08.19		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	18,08 G	18,09G	18,59	15,59
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,39 G	20,38G	21,07	17,66
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	17,15 G	17,12G	19,83	15,92
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	12,74 G	12,84G	13,78	11,42
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	17,46 G	17,49G	19,13	15,69
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	13,08 G	13,08G	14,29	11,74
5	Th.	Euro 0,3	01.08.19		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	16,06 G	16,06G	17,86	14,59
5	Th.	US\$ 0,25	01.08.19		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	12 G	12,02G	13,35	10,95
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	22,75 G	22,62G	24,85	19,07
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	22,76 G	22,7G	24,96	19,09
5	Th.	Th.			A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	13,29 G	13,3G	13,3	11,34
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	65,17 G	64,93G	66,44	50,12
5	Th.	Euro 0,42	01.08.19		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,87 G	8,905G	9,33	8,15
5	Th.	Th.			A0LE0K	LU0267387255	Fidelity Fds-Gl Opportunities	1	20,54 G	20,58G	21,6	17,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Funds SICAV	1	14,54 G	14,58G	14,81	13,58
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,45 G	13,54G	13,87	12,73
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	16,83 G	16,97G	17,58	15,06
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	10,7 G	10,74G	12,01	10,31
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	27,74 G	27,55G	29,36	26,34
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	27,14 G	26,99G	27,72	20,8
5	Th.	Euro 0,11	01.08.19		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	43,25 G	43,28G	43,44	41,44
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	63,31 G	63,36G	65,9	53,05
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	66,46 G	66,42G	69,06	56,14
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	21,33 G	21,28G	22,52	18,6
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	32,1 G	-32,1G	32,96	30,29
5	Th.	US\$ 0,23	01.08.19		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	30,15 G	30,24G	32,04	27,33
5	Euro 0,42	Th.			973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	44,41 G	44,59G	48,6	40,12
5	Th.	US\$ 0,02	01.08.19		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,07 G	1,071G	1,07	0,98
5	Th.	Euro 0,26	01.08.19		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	34,27 G	34,3G	36,8	30,13
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	17,19 G	17,15G	17,91	14,97
5	Th.	Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	72,72 G	72,64G	75,91	65,42
5	Th.	US\$ 0,4	01.08.19		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	210,4 G	209,29G	230,82	181,11
5	Th.	US\$ 0,67	01.08.19		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	34,7 G	-34,74G--34,74BZ	37,6	33,78
5	Th.	US\$ 0,05	01.08.19		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	24,23 G	24,24G	25,8	20,6
5	Th.	US\$ 0,55	01.08.19		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	50,94 G	51,56G	54,67	45,4
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	51,44 G	51,56G	53,39	44,37
5	Th.	Euro 0,17	01.08.19		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	14,85 G	14,92G	16,22	13,45
5	Th.	US\$ 0,8	01.08.19		973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	48,34 G	48,3G	51,92	44,43
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	14,39 G	14,36G	14,44	13,09
5	Th.	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	8,12 G	8,09G	8,62	7
5	Th.	skr	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	113,06 G	114,34G	127,87	105,06
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	9,54 G	9,57G	10,04	8,67
5	Th.	A\$ 1,17	01.08.19		973281	LU0048574536	Fidelity Fds-Australia Fund	1	40,64 G	40,71G	43,42	33,8
5	US\$ 0,11	US\$ 0,14	01.02.19		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,84 G	6,84G	6,84	6,09
5	Th.	Euro 0,01	01.08.19		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	54,59 G	54,42G	57,08	44,97
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,6 G	1,595G	1,63	1,36
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	30,97 G	30,84G	32,62	26,9
5	Th.	£ 0,05	01.08.19		973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	2,93 G	2,954G	3,35	2,67
5	Th.	Euro 0,36	01.08.19		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,68 G	9,7G	10,06	9,15
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	62,11 G	62,23G	63,89	50,37
5	Th.	Euro 0,17	01.08.19		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	34,34 G	34,53G	36,79	30,89
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	47,74 G	47,74G	47,74	39,99
5	Th.	Euro 0,14	01.08.19		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	50,12 G	50,11G	54,67	45,1
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	62,13 G	62,37G	64,83	54,37
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	51,15 G	51,33G	51,59	39,43
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	25,53 G	25,44G--25,64BZ	26,97	19,91
5	Th.	Euro 0,26	01.08.19		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	10,46 G	10,48G	11	9,72
5	US\$ 0,18	US\$ 0,22	01.02.19		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	19,15 G	19,23G	20,82	17,51
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	15,32 G	15,32G	16,15	13,04
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	16,88 G	16,9G	17,01	15,24
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	16,41 G	16,43G	17,68	14,68
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,95 G	14,98G	15	14,36
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-International Fd.	1	20,08 G	20,27G	20,95	17,41
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	17,24 G	17,21G	17,67	14,08
5	Th.	Euro 0,52	01.08.19		A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	13,1 G	13,13G	13,73	11,8
5	Th.	Th.			A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	24,36 G	24,42G	24,61	21,09
5	Th.	Th.			A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	19,67 G	19,73G	19,94	16,98
5	Th.	Euro 0,09	01.08.19		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	16,21 G	16,19G	16,5	13,44
5	Th.	US\$ 0,09	01.08.19		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	13,73 G	13,78G	13,99	11,35
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	18,22 G	18,27G	18,47	15,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
5	Th.	Th.	01.08.19		A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Funds SICAV	1	15,49 G	15,48G	15,65	12,74
5	Th.	Euro 0,13			A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Global Property	1	38,8 G	38,96G	39,66	34,47
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	41,24 G	41,45G	42,51	36,23
5	Th.	US\$ 0,81	01.08.19		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	57,6 G	57,53G	67,31	53,98
5	Th.	Th.			A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-Japan Advantage	1	266,71 G	266,22G	277,15	235,2
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	41,18 G	40,82G	45,73	38,93
5	Th.	Th.	01.08.19		A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	49,84 G	49,63G	55,76	47,37
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	23,46 G	23,68G	24,18	19,13
5	Th.	Euro 0,18			988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	22,56 G	22,52G	23,94	19,35
5	Th.	US\$ 0,29	01.08.19		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	23,89 G	23,98G	24,51	21,6
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,06 G	9,06G	9,11	9,06
5	Th.	US\$ 0,22			986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,67 BZ	10,59G	10,8	10,2
5	Th.	Th.	01.08.19		986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	24,41 G	24,4G	25,42	20,63
5	Th.	Euro 0,32			986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	10,44 G	10,46G	11,26	9,18
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	9,53 G	9,545G	10,03	8,66
5	Th.	Th.	01.08.19		986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	51,35 G	51,4G	53,34	44,48
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,6 G	1,594G	1,63	1,35
5	Th.	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	8,16 G	8,1G	8,66	6,97
5	Th.	US\$ 0,21	01.08.19		986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	11,51 G	11,47G	12,07	9,75
5	Th.	US\$ 0,37			973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	30,77 G	30,54G	34,15	28,23
5	Th.	Euro 0,15			973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	17,82 G	17,86G	18,45	15,9
5	Th.	Euro 0,19	01.08.19		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	12,89 G	12,94G	13,06	11,78
5	Th.	sfrs 0,02	01.08.19		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	57,58 G	57,36G	58,85	46,86
5	Th.	US\$ 0,06	01.08.19		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	43,81 G	43,6G	47,05	38,65
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	25,05 G	25,24G	27,09	23,5
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	51,34 G	51,38G	54,08	46,06
							FINEXIS S.A.					
1	Th.	Euro 2,2	22.03.19		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	49,89 G	49,91G	51,26	48,91
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	100,79 G	100,66G	107,69	88,78
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	88,92 G	88,94G	92,61	80,27
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	78,13 G	78,28G	85,18	71,03
							First State Investments ICVC					
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	F.St.I.-Stewart Inv.APAC Ldrs	1	7,78 G	7,825G	8,09	7,34
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	9,92 G	10G	10,32	8,13
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	6,03 G	6,1G	6,57	5,99
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	First State Gl.List.Infrast.Fd	1	3,35 G	3,361G	3,39	2,7
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	First St.I.-St.I.Worldw.Select	1	5,13 G	5,115G	5,31	4,67
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	8,73 G	8,805G	9,49	8,56
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	2,84 G	2,864G	2,97	2,34
							Fisch Umbrella Fund SICAV					
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	157,62 G	158,2G	160,07	153,12
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	149,52 G	150,08G	151,86	145,22
							Flossbach von Storch FCP					
10	Euro 0,73	Th.			A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	110,99 G	110,54G	111,33	103,5
10	Euro 0,92	Th.			A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	142,24 G	142,35G	144,06	124,85
10	Euro 2,41	Th.			A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	209,84 G	210,47G	216,29	169,68
10	Euro 1,25	Th.			A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	143,9 G	142,48G	144,13	133,97
10	Euro 2,7	Th.			A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	135,19 G	135,27G	136,01	120,37
10	Euro 2,3	Th.			A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	99,26 G	99,35G	100,47	95,46
10	Euro 3,19	Th.			989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	267,33 G	269G	275,66	217,13
10	Euro 1,69	Th.			989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	165,3 G	165,84G	166,73	154,3
							Flossbach von Storch SICAV					
10	Euro 2,1	Th.			A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1		258,42G--260,2BZ--258,5BZ	261,79	224,69
							Fonds Direkt SICAV					
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	170,12 G	169,72G	179,09	146,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 3,7	07.05.18		603328	LU0124167924	FPM Funds SICAV	1	286,04 G	288,04G	332,17	276,81
1	Th.	Euro 3,9	07.05.18		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	249,92 G	251,99G	310,9	242,29
1	Th.	Euro 2,3	07.05.18		A0HGEX	LU0232955988	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	139,7 G	140,47G	184,73	136,66
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val. Franklin LibertyShares ICAV Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF Franklin Templeton Investment Funds SICAV	1	16,91 G	16,994G	18,47	16,3
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	26,98 G	27,1G	27,63	21,32
7	US\$ 0,61	US\$ 0,06	08.08.19		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,92 G	9,95G	10,32	9,15
7	Th.	Euro 0,24	01.07.19		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,97 G	5,98G	6,17	5,79
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	27,3 G	27,28G	29,1	22,99
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F. Technol. Fd	1	19,79 G	19,81G	21,04	14,57
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	16,69 G	16,72G	17,19	12,63
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	20,93 G	21,06G	22,75	20,05
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,65 G	22,89G	24,73	21,26
7	Th.	Th.			A1C6V1	LU0543369341	FTIF-F.Global Aggregate Bond	1	14 G	13,99G	14,02	12,46
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,52 G	4,478G	4,68	3,15
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,01 G	5,95G	6,25	4,2
7	Th.	Th.			A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	13,89 G	13,9G	13,91	12,93
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,96 G	16,05G	17,32	15,17
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,56 G	18,72G	20,09	17,7
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	6,47 G	6,515G	6,84	6,25
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	21,77 G	21,89G	22,62	19,92
7	Th.	Th.			A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Wld Perspec.	1	20,4 G	20,41G	21,27	17,32
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	39,42 G	39,45G	44,45	37,41
7	US\$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	38,49 G	38,47G	43,57	36,63
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	15,99 G	16,03G	16,72	14,77
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	14,48 G	14,48G	15,22	13,97
7	Th.	US\$ 0,36	01.07.19		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	29,23 G	29,65G	32,02	28,27
7	Th.	Euro 0,19	01.07.19		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	18,67 G	18,75G	20,23	17,14
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	33,73 G	33,74G	36,19	30
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	33,25 G	33,22G	35,85	29,62
7	Th.	US\$ 0,67	01.07.19		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	49,44 G	48,98G	53,56	42,95
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,68 G	27,68G	29,78	24,54
7	US\$ 1,24	US\$ 0,1	08.08.19		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,79 G	14,86G	15,67	14,68
7	US\$ 0,3	US\$ 0,02	08.08.19		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	8,07 G	8,085G	8,09	7,57
7	US\$ 1,46	US\$ 1,78	08.10.18		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	10,85 G	10,84G	11,73	10,69
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	34,96 G	35,24G	36,78	30,71
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,57 G	5,585G	5,9	5,47
7	Euro 1,24	Euro 1,57	08.10.18		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	10,97 G	10,94G	11,83	10,83
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,75 G	13,8G	14,97	13,32
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,41 G	17,47G	17,47	16,37
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	23,43 G	23,4G	24,99	19,82
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,21 G	21,36G	22,82	18,04
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,27 G	14,39G	16,06	13,67
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	12,39 G	12,45G	13,98	11,89
7	Th.	Th.			552876	LU0144644332	FTIF-FTIF Franklin Gbl S.M.Cap	1	26,59 G	26,68G	28,19	24,19
7	Th.	US\$ 0,18	01.07.19		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,86 G	15,96G	17,43	15,36
7	Th.	Euro 0,59	01.07.19		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	49,6 G	49,16G	53,83	46,01
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	17,04 G	17,1G	17,55	12,93
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	53,93 G	53,49G	61,67	51,86
7	Th.	Euro 0,2	01.07.19		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	27,41 G	27,68G	28,98	24,39
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F. Technol. Fd	1	19,87 G	19,89G	21,27	14,67
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	40,74 G	40,72G	43,9	36,34
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,46 G	25,46G	26,55	24,53
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	26,94 G	26,98G	28,43	26,19
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,08 G	24,09G	25,37	23,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	1	12,83 G	12,83G	13,66	11,84
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	12,1 G	12,11G	12,73	11,35
7	Th.	Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,09 G	12,09G	12,66	11,32
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	8,23 G	8,28G	8,84	8,12
7	Th.	Th.			A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	11,43 G	11,51G	12,02	11,35
7	Th.	Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,97 G	27,99G	31,06	26,22
7	Th.	Th.			A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	4,68 BZ	4,647G	5,84	4,5
7	Th.	Th.			A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	4,67 G	4,636G	5,88	4,55
7	Euro 0,23	Euro 0,02	08.08.19		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,96 G	5,965G	5,99	5,71
7	Th.	Euro 1,12	01.07.19		A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,9 G	14,89G	16,43	14,71
7	Th.	Euro 1,17	01.07.19		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1		11,77G-----	13,35	11,56
7	Th.	Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	9,79 G	9,825G	10,83	9,32
7	Th.	Th.			A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	14,03 G	14,03G	14,5	13,05
7	Th.	Th.			A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	24,42 G	24,65G	26,03	22,78
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	13,15 G	13,22G	13,93	11,9
7	Th.	Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	19,97 G	20,04G	20,96	19,93
7	Th.	Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	19,87 G	19,87G	21,08	19,73
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	40,68 G	40,69G	43,84	36,18
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	26,91 G	26,94G	28,11	25,79
7	Euro 1,09	Euro 0,09	08.08.19		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,84 G	14,84G	15,61	14,7
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,44 G	6,46G	6,72	5,61
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,39 G	6,41G	6,67	5,57
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,48 G	19,56G	19,57	18,22
7	Th.	Euro 0,23	01.07.19		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	10,4 G	10,42G	11,09	9,89
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	57,05 G	56,51G	61,81	48,87
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	35,55 G	35,7G	38,24	31,85
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	21,11 G	21,16G	22,65	19,21
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	33,33 G	33,52G	36,07	31,91
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	34,82 G	34,78G	37,56	31,08
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,41 G	30,42G	32,71	26,96
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,34 G	18,53G	20,05	17,27
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12,12 G	12,08G	13,46	11,3
7	US\$ 0,22	US\$ 0,02	08.08.19		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,82 G	8,83G	8,87	8,36
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,08 G	16,03G	16,16	14,8
7	Euro 0,16	Euro 0,01	08.08.19		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	10,52 G	10,49G	10,56	9,77
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	26,94 G	26,97G	28,43	26,17
7	US\$ 1,28	US\$ 0,09	08.08.19		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	11,71 G	11,72G	12,53	11,53
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,12 G	24,15G	25,46	23,53
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	14,5 G	14,54G	15,46	14,37
7	Th.	Euro 0,46	01.07.19		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	8,15 G	8,17G	9,16	8,1
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	33,84 G	34,38G	38,21	32,13
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	26,95 G	27,04G	27,62	21,33
7	Euro 1,13	Euro 0,08	08.08.19		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	11,75 G	11,81G	12,62	11,64
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	30,3 BZ	30,12G	34,35	28,98
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	35,87 BZ	36,43G	41,61	35,19
7	Th.	Euro 0,31	01.07.19		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,82 G	18,97G	20,88	17,89
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,62 G	27,6G	29,68	24,57
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,4 G	30,38G	32,7	26,97
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	23,17 G	23,33G	25,05	19,63
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	17,11 G	17,18G	19,25	16,25
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,11 G	19,07G	20,61	17,1
7	Th.	Th.			A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	15,89 G	15,98G	16,38	15,34
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,81 G	15,74G	17,04	14,13
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	19,14 G	19,26G	19,73	18,5
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Templ.Gl.Income	1	16,71 G	16,71G	17,77	16,08
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Templ.Gl.Income	1	20,87 G	20,98G	22,23	20,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	08.08.19		A0DQXL	LU0211327993	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	1	11,93 G	11,97G	13,07	11,3
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	15 G	15,08G	16,48	14,23
7	US\$ 0,41	US\$ 0,03			A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	7,49 G	7,51G	8,32	7,26
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,95 G	16,97G	17,89	14,75
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,49 G	20,51G	21,64	17,88
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	26,77 G	26,79G	27,94	25,7
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	25,51 G	25,65G	27,32	23,95
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	30,73 G	31,27G	34,72	29,42
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	23,98 G	24,12G	26,27	21,5
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	18,28 G	18,26G	19,79	16,33
7	Th.	Euro 0,16	01.07.19		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,85 G	15,94G	17,37	15,28
7	Th.	Th.	01.07.19		989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	21,05 G	21,1G	23,33	19,57
7	Th.	Euro 0,12			989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,79 G	11,76G	11,85	10,82
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	23,56 G	23,62G	25,35	19,88
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	27,19 G	27,46G	28,8	23,8
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	72,37 G	72,73G	76,05	63,46
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,66 G	22,85G	24,72	21,21
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,37 G	18,54G	20,11	17,32
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	72,61 G	73,18G	76,29	63,45
7	US\$ 0,34	US\$ 0,03			986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,27 G	5,285G	5,32	4,83
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	24,97 G	25,13G	27,28	22,27
7	US\$ 0,76	US\$ 0,99	08.10.18		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,64 G	18,68G	19,92	17,87
7	US\$ 0,19	US\$ 0,02	08.08.19		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,81 G	8,835G	8,85	8,51
11	US\$ 0,11	Th.			973605	US0155658075	Fred Alger Management Inc. Alger Mid Cap Growth Fund	1	10,89 G	10,96G	11,15	7,93
1	Th.	Euro 1,5	30.10.18		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds FCP FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	209,77 G	211,81G	222,54	196,9
1	Th.	Euro 0,1	13.12.18		A0J3PV	LU0254322158	G&P Invest FCP G&P Invest-G&P-Struktur	1	8,87 G	8,995G	10,16	8,86
7	Euro 4,45	Th.			A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibond	1	59,54 G	59,74G	62,23	57,67
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	186,72 G	187,34G	195,16	181,4
7	Th.	Th.			972910	LU0012197827	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	95,6 G	95,57G	96,39	94,27
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibd-Total Return Bond	1	336,21 G	337,05G	337,07	297,81
7	US\$ 6,7	Th.			933784	LU0107851205	GAM Multibond - Dollar Bond	1	79,78 G	80,21G	82,77	73,38
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	266,22 G	267,62G	275,83	244,55
7	Th.	Th.			A0NAS7	LU0334611869	GAM Multibd-Abs.Ret.Emerg.Bond	1	111,54 G	111,65G	114,33	111,54
7	Euro 4,4	Th.			164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	89,31 G	89,33G	89,83	84,41
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	174,37 G	174,42G	175,72	164,81
7	Th.	Th.			971976	LU0032254962	GAM Multicash GAM Multicash-Money Market EO	1	1.992,54 G	1992,47G	2.001,94	1.990,17
7	Th.	Th.			971982	LU0026741222	GAM Multistock	1	712,9 G	719,1G	730,72	551,96
7	Euro 3,55	Th.			971983	LU0026740760	GAM Multistock-US Leading Eq.	1	222,65 G	224G	235,19	188,17
7	Th.	Th.			971984	LU0026740844	GAM Multistock-Euro.Focus Eq.	1	400,09 G	402,26G	422,13	339,93
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	666,27 G	668,32G	687,52	531,98
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	145,79 G	146,28G	151,84	134,67
7	Euro 4,05	Th.			973019	LU0048167570	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	237,71 G	239,79G	250,75	215,49
7	Th.	Th.			973020	LU0048167497	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	373,87 G	375,88G	394,53	336,53
7	Th.	Th.			A1C6L4	LU0529497694	GAM Multist.-Abs.Ret.Eur.Eq.	1	107,94 G	108,43G	108,43	103,89
7	Th.	Th.			921837	LU0099390162	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	432,35 G	436,99G	456,48	389,63
7	Euro 3,9	Th.			926082	LU0100915353	GAM Multistock-Euroland Va.Eq.	1	147,13 BZ	148,33G	156,96	131,59
7	Th.	Th.			926083	LU0100915437	GAM Multistock-Euroland Va.Eq.	1	214,44 G	216,96G	228,99	191,32
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	293,12 G	296,41G	313,13	244,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2JK28	LU1807189748	GAM STAR [LUX] SICAV GAM STAR(LUX)-Global Hgh Yield GAM STAR Fund PLC	nur Kasse				
7	Th.	Euro 1,81	01.07.19		971902	IE0002994667	GAM Star Asia-Pacific Equity	1	157,8 G	157,95G	166,47	142,7
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Star Japan Leaders Fund	1	179,67 G	180,32G	187,7	161,04
7	Th.	Th.			972087	IE0003012535	GAM Star Japan Leaders Fund	1	183,75 G	184,1G	191,6	164,3
7	Th.	Th.			A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	22,85 G	22,87G	24,83	17,99
7	Th.	Th.			A0MW0L	IE00B1W3Y897	GAM STAR - US All Cap Equity	1	16,64 G	16,95G	17,19	14,14
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	5,21 G	5,305G	5,5	4,33
7	Th.	Euro 3,66	01.07.19		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	312,53 G	315,52G	330,2	266,82
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity Gamax Funds FCP	1	364,98 G	366,93G	383,96	305,83
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior	1	16,56 G	16,7G	17,11	14
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific Generali Insurance Asset Management S.p.A. Societàdi Gestione del Risparmio [Zw	1	18,05 G	18,16G	19,67	16,3
1	Th.	Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	58,79 G	58,79G	59,11	58,78
1	Th.	Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	Generali AktivMix Ertrag Generali Komfort FCP	1	58,34 G	58,5G	58,56	56,54
1	Th.	Euro 0,33	11.03.19		921700	LU0100842029	Generali Komfort - Balance	1	67,25 G	67,97G	69,02	62,93
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	65,49 G	66,4G	68,11	60,3
1	Th.	Euro 0,29	11.03.19		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	62,49 G	62,53G	65,49	56,34
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob. Global Advantage Funds SICAV	1	70,66 G	71G	72,86	60,37
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	2.891,84 G	2902,64G	3.095,58	2.642,82
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V. Global Evolution Funds	1	1.900,73 G	1897,22G	2.067,11	1.776,54
1	Th.	Th.			A1CW23	LU0501220429	Gbl Evolution Fds-Front.Mkts Global Family Strategy I FCP	1	145,43 G	145,54G	149,49	140,27
1	Th.	Th.			157177	LU0158135631	GI Family Strategy I-Value	1	126,08 G	126,12G	130,04	119,87
1	Th.	Th.			A0M2KX	LU0324262988	GI Family Strategy I-Income Global Family Strategy II FCP	1	107,15 G	106,84G	107,72	103,96
1	Th.	Th.			A0M550	LU0327615422	GI Family Strategy II-Equity GlobalManagement	1	84,32 G	84,19G	86,31	70,75
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NE4R	DE000A0NE4R0	GlobalManagement Classic 50 Goldman Sachs Funds SICAV	1	12,17 G	12,23G	12,34	11,01
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	18,17 G	18,49G	18,66	14,26
12	Th.	Th.			986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	37,59 G	38,15G	38,76	31,48
12	Th.	Th.			A0HMP3	LU0234683448	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	19,58 G	19,52G	20,49	16,31
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	18,01 G	18,11G	19,22	16,1
12	Th.	Th.			A0JJ3U	LU0248245358	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo. Green Effects Investment PLC	1	14,1 G	14,1G	14,99	12,33
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects NAI-Werte Fonds GS& P Fonds	1		-212G-----218BZ--	229,4	200
1	Th.	Euro 0,79	18.04.19		A0M52E	LU0327378971	GS& P Fonds GAP	1	178,04 G	178,24G	183,53	156,54
1	Th.	Euro 0,6	18.04.19		593125	LU0179106983	GS& P Fonds Family Business	1	116,79 G	-117,72BZ-7,72	129,5	110,21
1	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	166,02 G	165,64G	172,82	151,88
1	Th.	Euro 1,4	18.04.19		986169	LU0068841302	GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	128,29 G	128,52G	146,67	124,53
1	Th.	Euro 0,96	18.04.19		986171	LU0068841484	GS& P Fonds Euro Anleihen	1	61,45 G	61,45G	61,91	59,99
1	Th.	Euro 0,56	18.04.19		986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	83,91 G	84,6G	86,06	80,15
1	Th.	Euro 0,8	18.04.19		987063	LU0077884368	GS& P Fonds Schwellenländer Gutmann Kapitalanlage AG	1	80,13 G	80,41G	86,35	76,52
1	Euro 1,71	Euro 1,7	15.02.19		987852	AT00000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	138,84 G	138,06G	140,99	126,38
1	Euro 1,7	Euro 1,7	15.02.19		986054	AT00000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	136,71 G	136,23G	137,66	128,75
4	Euro 0,62	Euro 0,14	01.06.18		A0J3GE	AT00000A010J2	Global Equity Value Select	1	96,34 G	97,01G	102,48	93,38
12	Th.	Th.			930729	AT00000955596	Nippon Portfolio	1	1.171,62 G	1176,03G	1.295,03	1.116,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	330,17 G	331,69G	347,21	289,52
8	Th.	Th.			988699	LU0090344390	H & A H & A - H & A Multi Asset HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	80,1 G	-80,1G	81,37	71,98
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	68,65 G	68,8G	69,47	61,94
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	62,06 G	62,19G	64,19	53,89
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSABalance	1	77,16 G	77,19G	77,19	71,29
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	71,88 G	71,84G	72,72	64,98
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	61,68 G	61,25G	63,24	54,09
1	Th.	Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	59,43 G	58,77G	60,84	54,55
9	Euro 1,24	Th.	02.01.18		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	68,02 G	68,25G	71	63,55
12	Euro 0,46	Euro 0,46	01.02.19		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	48,41 G	48,81G	49,12	46,08
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,75 G	62,26G	62,3	59
1	Th.	Euro 0,18	01.03.19		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,41 G	49,42G	49,43	48,48
1	Th.	Euro 0,35	01.03.19		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	30,03 G	30,22G	30,23	28,46
10	Th.	Th.	02.01.18		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	100,29 G	101,09G	103	89,21
1	Th.	Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	35,86 G	35,93G	37,17	34,34
1	Th.	Euro 0,72	18.02.19		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	19,58 G	19,6G	19,6	18,42
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZG	DE000A0DPZG4	Strategie Welt Select	1	21,38 G	21,39G	21,56	19,85
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZH	DE000A0DPZH2	Strategie Welt Secur	1	21,68 G	21,63G	21,84	19,55
10	Euro 3	Th.	02.01.18		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	105,76 G	105,87G	105,87	100,08
8	Th.	Euro 4,89	15.12.17		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	161,79 G	162,23G	163,82	147,64
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	60,97 G	60,98G	61,58	52,32
8	Euro 6,35	Th.	02.01.18		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	173,83 G	174,17G	175,94	163,25
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MP26	DE000A0MP268	SI BestSelect	1	131,38 G	131,84G	136,06	113,2
10	Euro 1,5	Th.	02.01.18		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	48,4 G	-48,4G	48,84	45,6
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M6MW	DE000A0M6MW6	Verm.verwalt.Systematic Return	1	61,03 G	61,29G	62,63	57,15
12	Th.	Th.	02.01.18		A1WZ31	DE000A1WZ314	P&K Balance	1	54 G	54,27G	55,21	49,49
7	Th.	Th.	02.01.18		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	9,46 G	9,48G	9,61	9,45
10	Euro 0,5	Th.	02.01.18		A2AGN9	DE000A2AGN90	KIRIX Herkules-Portfolio	1	52,37 G	52,55G	53,94	48,13
6	Th.	Euro 0,35	13.08.19		A2AQ95	DE000A2AQ952	Friedrich & Weik Wertefonds	1	100,5 G	100,41G--100,95BZ--100,9BZ	102,34	89,56
12	Th.	Th.	02.01.18		532143	DE0005321434	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	41,4 G	-41,4G	45,09	41,06
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	138,51 G	138,99G	143,28	121,87
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	77,89 G	78,36G	81,9	75,58
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	65,55 G	65,74G	69,22	64,77
8	Euro 0,35	Th.	02.01.18		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	63 G	63,16G	63,77	59,7
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	116,13 G	-119,71BZ--119,62BZ	125,85	93,54
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	49,89 G	50,13G	51,93	43,81
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	29,96 G	29,89G	31,57	26,54
5	Th.	Euro 0,17	02.07.19		511759	DE0005117592	advantage konservativ	1	47,44 G	47,38G	47,7	45,39
1	Th.	Euro 0,1	01.03.19		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,28 G	24,28G	24,3	23,99
1	Th.	Euro 1,45	01.03.19		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	45,55 G	45,78G	47,58	42,32
1					A2N82J	DE000A2N82J8	Effecten-Spiegel Aktien-Fonds	1	97,58 G	99,01G	103,22	96,22
1					A2N82K	DE000A2N82K6	Effecten-Spiegel Anlage-Mix-F.	1	99,78 G	100,01G	101,99	99,02
1					A2JF9B	DE000A2JF9B6	proud@work	1	100,71 G	101,78G	107,36	99,3
8		Th.	02.01.18		A2DR1W	DE000A2DR1W1	Apus Capital Marathon Fonds	nur Kasse	41,67 G	42,18G	44,75	37,83
10		Euro 0,75	30.11.18		A2H68M	DE000A2H68M3	ENRAK Wachstum u.Dividende gl.	1	60,7 G	61,24G	61,63	50,42
8					A2H68T	DE000A2H68T8	Aramea OptionsStrategien	1	97,47 G	97,69G	98,15	94,37
8					A2H68U	DE000A2H68U6	Aramea OptionsStrategien	1	97,94 G	98,16G	98,47	94,52
8		Th.	02.01.18		A2DTL7	DE000A2DTL78	Aramea Rendite Plus Nachhaltig	1	96,64 BZ	96,13G	96,64	89,76
10		Th.	02.01.18		A2DTLZ	DE000A2DTLZ2	FRAM Capital Skandinavien	1	47,35 G	47,44G	50,08	44,72
1	Th.	Euro 0,47	01.03.19		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	24,34 G	24,34G	24,35	23,22
1	Th.	Euro 0,15	01.03.19		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	37,02 G	36,98G	40,86	34,09
1	Th.	Euro 0,36	01.03.19		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	19,84 G	19,83G	19,85	18,21
9					A2JQHL	DE000A2JQHL3	KSAM-RICAM-Value2	nur Kasse		102,29G	107,77	94,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					A2JQHM	DE000A2JQHM1	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	nur Kasse	101,9 G	102,63G	108,03	94,29
4	Th.	Euro 0,04	09.05.19		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KSAM-RICAM-Value2	1	9,65 G	9,72G	10,15	8,86
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	KB Vermögensverwaltungsfonds	1		113,64G--112,87BZ	121,89	102,88
10	Euro57,7	Euro15,21	15.12.17		A1H44S	DE000A1H44S3	Apus Capital Revalue Fonds	1		961,12G----	981,5	955
10	Euro 4,35	Euro 1,3	15.12.17		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1		98,5G----	99,4	96,5
1	Th.	Euro 1,25	01.03.19		A1H44U	DE000A1H44U9	IIV Mikrofinanzfonds	1		95,4G	98,71	87,16
10	Euro 2,5	Th.	02.01.18		A1J67V	DE000A1J67V4	HANSAsmart Select E	1	93,86 G	112,08G	116,78	100,93
1	Th.	Euro 4	04.03.19		A14N87	DE000A14N878	HANSAdividende	1	111,18 G	105,74G--106,86BZ	108,44	102,3
7	Th.	Euro 0,2	31.07.19		A14UWU	DE000A14UWU6	FAM Renten Spezial	1	105,5 G	45,02G	47,76	44,55
8	Euro 0,5	Th.	02.01.18		A14UWX	DE000A14UWX0	Value Aktiv Plus	1	44,63 G	54,68G	55,49	50,96
8	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Global Convertible	1	54,56 G	60,03G	66,93	57,51
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMH	DE000A0YJMH9	Aramea Aktien Select	1	59,75 G	63,01G	63,85	60,86
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	TOP Defensiv Plus	1	62,85 G	38,87G	38,87	30,46
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAwerte	1	38,87 G	52,1G	52,42	45,86
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RHH8	DE000A0RHH88	HANSAgold	1	51,95 G	48,96G	53,41	47,64
							TBF SMART POWER	1	48,99 G			
							HANSAINVEST LUX UMBRELLA					
10	Th.	Th.		971151	LU0012050133		HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	104,85 G	104,77G	105,22	94,41
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
12	Th.	Th.		A0RD3R	LU0406025261		Value Opportunity Fund	1	73,43 G	73,29G	76,14	70,8
7	Euro 1,03	Th.		921694	LU0100177772		H & A Aktien Small Cap EMU	1	71,11 G	71,62G	74,57	64,25
7	Th.	Th.		921695	LU0100177426		H & A Aktien Small Cap EMU	1	110,77 G	111,05G	115,73	100,45
10	Euro 1,4	Th.		HAFX61	LU1055585209		College Fonds FCP	1	53,85 G	54,06G	54,68	49,68
12	Th.	Th.		HAFX7D	LU1191857009		Value Opportunity Fund	1	52,37 G	52,61G	54,73	51,33
8	Th.	Th.		926200	LU0103598305		Perpetuum Vita Basis	1	33,86 G	33,88G	34,42	32,64
1	Th.	Th.		HAFX0R	LU0324420727		HELLERICH Sachwertaktien	1	239,43 G	240,83G	242,5	218,92
4	US\$ 0,77	US\$ 0,57	17.06.19	548133	LU0168400413		WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	20,4 G	20,48G	20,89	18,26
4	US\$ 0,76	US\$ 0,38	23.04.19	579949	LU0111635727		WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	18,11 G	18,18G	18,61	16,32
4	Euro 0	Th.		A0M98B	LU0337539778		EuroSwitch World Prof.StarLux	1	62,62 G	63,14G	65,91	54,35
1	Th.	Th.		A0MNUN	LU0294540942		H & A Unternehmerfonds Europa	1	139,48 G	139,68G	145,32	124,02
7	Th.	Th.		A0F699	LU0228348941		GREIFF special situations Fd	1	77,71 G	-77,71G	79,66	77,04
1	Th.	Th.		A0BL7N	LU0184391075		VCH Expert Natural Resources	1	10,77 G	10,73G	11,08	8,38
7	Th.	Th.		A0B5VA	LU0194366240		US Opportunities	1	176,25 G	179,17G	186,1	152,65
4	US\$ 0,49	US\$ 0,36	23.04.19	988064	LU0084664241		WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	18,51 G	18,58G	19	16,62
1	Th.	Euro 0,8	01.03.19	987725	LU0084489227		PTAM Balanced Portfolio	1	62,24 G	62,71G	63,5	57,45
							Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Euro 1,1	Th.	02.01.18	A0ER3M	DE000A0ER3M9		HI-Renten Euro-Fonds	1				
11	Euro 0,75	Th.	02.01.18	531980	DE0005319800		Weberbank Premium 30	1	48,72 G	49,12G	49,29	45,87
11	Euro 0,55	Th.	02.01.18	531981	DE0005319818		Weberbank Premium 50	1	52,31 G	52,06G	52,78	48,08
11	Euro 0,5	Th.	02.01.18	531982	DE0005319826		Weberbank Premium 100	1	50,22 G	50,88G	51,92	44,12
11	Euro 0,9	Th.	02.01.18	531990	DE0005319909		Weberbank Bond Satellite	1	43,92 G	43,94G	44,21	42,08
							HSBC ETFs PLC					
1	Euro 1,11	Euro 0,93	01.08.19	A1C0BB	DE000A1C0BB7		HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	35,24 G	35,205G	37,68	30,64
1	£ 3,06	£ 1,93	01.08.19	A1C0BC	DE000A1C0BC5		HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	78,26 G	79,01G	86,56	74,08
1	US\$ 0,58	US\$ 0,33	25.07.19	A1C0BD	DE000A1C0BD3		HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	27,75 G	27,855G	28,81	25,34
1	US\$ 0,36	US\$ 0,19	18.07.19	A1C22K	DE000A1C22K7		HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	25,23 G	25,345G	25,97	20,59
1	US\$ 0,44	US\$ 0,23	18.07.19	A1C22M	DE000A1C22M3		HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	26,45 G	26,585G	27,23	21,7
1	US\$ 0,53	US\$ 0,25	18.07.19	A1C22N	DE000A1C22N1		HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	18,07 G	17,776G	20,33	15,85
1	US\$ 0,12	US\$ 0,06	01.08.19	A1H436	IE00B5BRQB73		HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	2,03 G	2,034G	2,4	1,68
							HSBC Global Investment Funds SICAV					
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19	972629	LU0039217434		HSBC GIF-Chinese Equity	1	88,41 G	88,49G	96,89	76,66
4	Yen 13,19	Yen 16,76	11.07.19	255452	LU0149724121		HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,22 G	9,275G	9,81	8,92
4	Euro 0,85	Euro 0,78	11.07.19	260621	LU0149719808		HSBC GIF-European Equity	1	36,2 G	36,43G	39,64	34,02
4	US\$ 1,96	US\$ 1,46	11.07.19	260624	LU0149721374		HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	105,42 G	106,29G	122,37	100,69
4	Th.	Th.		260625	LU0164882085		HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	66,26 G	66,68G	69,46	62,8
4	US\$ 0,28	US\$ 0,32	11.07.19	260626	LU0149725797		HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	40,67 G	40,85G	42,84	34,72
4	US\$ 0,15	US\$ 0,2	11.07.19	260630	LU0149734781		HSBC GIF-US Dollar Bond	1	10,08 G	10,09G	10,09	9,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC Global Investment Funds SICAV	1	43,6 G	43,87G	46,78	40,15
4	Th.	Th.			260916	LU0164913815	HSBC GIF-European Equity	1	44,52 G	44,62G	48,51	41,03
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-UK Equity	1	55,9 G	55,81G	61,69	50,62
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	95,74 G	95,61G	104,5	82,96
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Chinese Equity	1	14,24 G	14,25G	15,85	13,38
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	126,21 G	127,32G	145,21	119,4
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	152,86 G	151,62G	174,02	146,65
4					263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	141,27 G	140,51G	161,7	135,64
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Indian Equity	1	37,63 G	37,5G	39,6	31,66
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	15,66 G	15,62G	15,66	13,76
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	31,77 G	31,87G	33,64	28,31
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	75,72 G	75,52G	80,28	64,9
4	Euro 0,17	Euro 0,24	11.07.19		120194	LU0165073858	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	71,93 G	72,36G	76,5	61,76
4	Th.				120204	LU0165074666	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	39,44 G	39,57G	41,93	35,56
4	Euro 0,35	Euro 0,59	11.07.19		120205	LU0165074740	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	33,89 G	33,92G	36,63	31,07
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Euroland Equity	1	16,66 G	16,68G	16,68	14,92
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-Global Bond	1	34,97 G	35,09G	35,71	30,8
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	27,89 G	27,97G	28	25,87
4	Euro 0,06	Euro 0,07	11.07.19		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	18,24 G	18,23G	18,24	16,96
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	44,02 G	44,08G	44,11	40,53
4	Euro 0,53	Euro 0,55	11.07.19		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	22,78 G	22,81G	23,35	21,48
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	29,11 G	29,04G	29,12	26,72
4	Euro 0,1	Euro 0,1	11.07.19		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	21,27 G	21,23G	21,28	19,62
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC GIF-Euro Bond	1	11,78 G	11,77G	12,17	11,03
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	6,34 G	6,35G	6,77	5,08
4	£ 0,7	£ 0,88	11.07.19		813957	LU0156331158	HSBC GIF - Russia Equity	1	33,35 G	33,33G	37,33	31,5
4	Th.	Th.			A0EADC	LU0213956849	HSBC GIF-UK Equity	1	18,15 G	18,15G	18,96	15,5
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	18,2 G	18,2G	20,66	17,3
4	Th.	Euro 0,03	11.07.19		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	16,84 G	16,86G	19,36	16,21
4	Th.	Th.			A0HGY6	LU0210635099	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	9,63 G	9,615G	9,64	8,7
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	20,17 G	20,48G	21,45	17,88
4	US\$ 0,1	US\$ 0,1	11.07.19		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,37 G	16,64G	17,48	14,61
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Thai Equity	1	18,3 G	18,21G--	20,29	14,44
4	Euro 0,28	Euro 0,19	11.07.19		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	13,09 G	13,04G	14,79	10,53
4	US\$ 0,15	US\$ 0,21	31.07.19		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF - Turkey Equity	1	16,47 G	16,51G	17,92	14,87
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	22,74 G	22,78G	24,32	20,12
4	US\$ 0,27	US\$ 0,27	11.07.19		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	14,96 G	14,99G	16,46	13,4
4	US\$ 0,13	US\$ 0,15	11.07.19		986463	LU0054450605	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	12,88 G	12,88G	14,42	12,13
4	Yen 16,45	Yen 20,22	11.07.19		973761	LU0011818076	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	9,63 G	9,685G	10,27	9,28
4	Th.	US\$ 0,1	11.07.19		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	49,52 G	49,42G	54,7	44,79
4	Euro 1,05	Euro 0,97	11.07.19		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	35,78 G	35,81G	39,19	33,48
4	US\$ 2,6	US\$ 2,07	11.07.19		974461	LU0011817854	HSBC GIF-European Equity	1	104,09 G	104,9G	121,56	99,89
4	US\$ 0,52	US\$ 0,59	11.07.19		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	32,21 G	32,24G	34,09	28,5
4	US\$ 0,39	US\$ 0,43	11.07.19		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	42,49 G	42,98G	44,79	36,57
4	US\$ 0,13	US\$ 0,16	11.07.19		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	12,63 G	12,61G	12,63	11,4
4	US\$ 0,17	US\$ 0,23	11.07.19		974466	LU0011820056	HSBC GIF-Global Bond	1	10,1 G	10,11G	10,11	9,09
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	150,49 G	149,61G	171,9	144,25
							HSBC GIF-Indian Equity	1				
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG	1	237,62 G	238,66G	248,76	210,04
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	PI Global Value Fund	1	48,56 G	48,9G	50,23	45,9
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	International Asset Management Fund FCP	1	9,97 G	10,04G	10,12	9,11
7	Th.	Euro 1,4	22.08.19		A0D8QM	DE000A0D8QM5	IAMF - Ypos Strategiefonds	1	116,17 G	117,72G	118,22	112,42
7	Th.	Th.	02.01.18		A0HGMJ	DE000A0HGMJ6	IAMF - ProVita world Fund	1	62,32 G	62G	63,87	56,32
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
							SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA					
							LAPLACE Euroland Equity					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	64,84 G	65,28G	74,95	63,31
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	Keppler Lingohr Global Equity	1	71,09 G	71,32G	72	67,32
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC Discountstrukturen	1	119,07 G	118,31G	121,82	108,06
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RK8R	DE000A0RK8R9	HSBC Sector Rotation	1	58,89 G	59,44G	61,34	58,03
7	Th.	Euro 0,13	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	DuoPlus	1	57,72 G	58G	58,24	55,01
1	Euro 2,5	Euro 1,27	29.07.19		A1H56E	DE000A1H56E7	HSBC Multi Markets Select	1	56,24 G	56,53G	60,49	51,28
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RW	DE000DWS0RW5	apo TopDividende Europa	1	126,91 G	127,33G	127,33	116,12
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	Gothaer Comfort Ertrag	1	202,42 G	204,9G	219,57	181,65
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		847109	DE0008471095	HSBC German Equity	1	63,47 G	63,5G	63,8	57,28
10	Euro 0,75	Th.	02.01.18		793988	DE0007939886	Gothaer Euro-Rent	1	46 G	46,06G	46,14	44,19
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	apo Rendite Plus INKA	1	58,45 G	58,64G	58,77	57,62
7	Th.	Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	HSBC Rendite Substanz	1	65,09 G	65,07G	65,09	59,88
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	54,72 G	54,62G	55,82	51,94
10	Euro 0,26	Th.	02.01.18		532422	DE0005324222	apo Vivace INKA	1	51,16 G	51,17G	51,21	50,14
1	Th.	Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	apo Vario Zins Plus	1	65,11 G	65,29G	65,71	62,39
1	Th.	Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Piano INKA	1	63,71 G	63,63G	64,97	60,16
1	Th.	Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Mezzo INKA	1	57,52 G	57,32G	59,7	53,51
							apo Forte INKA					
5	Euro 1,6	Th.	02.01.18		A12BSB	DE000A12BSB8	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1		-54,81G----	56	53,8
							FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND					
3	US\$ 0,24	US\$ 0,32	01.03.19		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Funds SICAV	1	15,67 G	15,78G	17,7	15,36
3	US\$ 0,1	US\$ 0,04	01.03.19		A1CV20	LU0482499067	Invesco Pan European Equity Fd	1	10,94 G	10,94G	14,27	10,66
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Energy Fund	1	3,21 G	3,208G	3,22	2,98
3	Th.	Th.			933799	LU0102737730	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	317,48 G	317,44G	318,61	317,15
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	11,05 G	10,99G	14,41	10,71
3	Euro 0,19	Euro 0,27	01.03.19		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Energy Fund	1	15,35 G	15,57G	17,4	15,07
3	Th.	Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Pan European Equity Fd	1	54,65 G	54,23G	61,43	52,66
3	Th.	US\$ 0,62	01.03.19		A0LELN	LU0267984937	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	45,54 G	45,93G	47,2	39,91
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco Gl. Struct. Equity Fd	1	11,51 G	11,5G	11,65	11,36
3	Th.	Th.			796421	LU0119750205	Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd	1	18,38 G	18,44G	19,17	16,57
3	Th.	Th.			796422	LU0119753134	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	20,24 G	20,42G	21,05	18,09
3	Th.	Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	14,17 G	14,19G	15,68	12,5
3	Th.	Th.			692197	LU0149503202	Invesco-Asia Consumer Demand	1	23,71 G	24,06G	24,47	21,01
3	Th.	Th.			974035	LU0052864419	Invesco US Structured Equity	1	49,67 G	50,2G	53,39	41,18
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	81,65 G	81,74G	81,78	76,79
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	18,03 G	17,99G	20,32	17,5
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Equity Fd	1	21,61 G	21,7G	23,67	20,52
3	Th.	Th.			973790	LU0028120375	Invesco Pan European Small Cap	1	10,64 G	10,64G	11,33	9,16
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Emerging Europe Equity	1	55,65 G	55,77G	59,63	46,86
3	Th.	Th.			986051	LU0066341099	Invesco Greater China Equity	1	8,04 G	8,05G	8,07	7,29
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	115,78 G	115,3G	126,61	102,78
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	26,24 G	26,5G	27,11	22,76
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	22 G	22,04G	22,26	20,38
3	Euro 0,23	Euro 0,23	01.03.19		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	14,16 G	14,19G	14,34	13,3
3	Th.	Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	18,78 G	18,8G	18,8	17,28
							Invesco Fds-Euro Corporate Bd					
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	Invesco Markets II PLC	1			39,2	36,7
							Inves.Mkt.II-I.Elw.Gl.B.UC.ETF					
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	Invesco Markets III PLC	1	101,11 G	101,1G	101,37	100,92
10	US\$ 1,01	US\$ 0,6	14.03.19		801498	IE0032077012	I.M.III-I.EuroMTS Ca.3 Mo.UETF	1	170,8 G	171,5G	176,12	131,92
10	US\$ 0,31	US\$ 0,17	14.03.19		A0M2EA	IE00B23D8S39	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	17,02 G	17,108G	17,72	14,43
10	Euro 0,3	Euro 0,25	14.03.19		A0M2EC	IE00B23D8X81	I.M.III-I.FTSE RAFI Europ.UETF	1	8,73 G	8,767G	9,6	8,19
10	Euro 0,34	Euro 0,22	14.03.19		A0M2ED	IE00B23D8Y98	I.M.III-I.FTSE RAFI Europ.UETF	1	14,31 G	14,438G	15,36	12,84
10	US\$ 0,12	US\$ 0,08	14.03.19		A0M2EH	IE00B23D9240	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.s.UETF	1	16,2 G	16,216G	17,18	14,41
10	US\$ 0,25	US\$ 0,06	14.03.19		A0M2EK	IE00B23D9570	I.M.III-I.Dynamic US Mkts UETF	1	7,37 G	7,373G	8,08	6,93
							I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.UETF					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	Invesco Markets PLC I.M.-I.EUR.STOXX Op.Banks UETF	1	47,99 G	48,255G	59,88	47,06
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	I.M.-I.STOXX Eur.600O.A.P.UETF	1	333,95 G	334,2G	400,9	314,85
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	52,81 G	53,25G	65,15	51,87
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF	1	304,85 G	308,2G	391,1	292,8
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	431,15 G	431,35G	456,8	370
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	336,45 G	336,1G	350,85	272,2
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	232,2 G	235,3G	243,75	184,68
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	464,3 G	463,7G	464,3	348,35
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	274,75 G	275,1G	275,1	225,85
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	227 G	227,9G	240,85	191,66
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	103,96 G	104,28G	114,2	90,7
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF	1	111,66 G	113,1G	115,08	96,96
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G.UETF	1	182,1 G	181,78G	209,95	175,64
12	Th.	Th.			A0RPSC	IE00B5MTZ595	I.M.-I.STOXX E.600O.P.H.G.UETF	1	493,4 G	496,85G	518,1	407,3
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	156,92 G	157,92G	172,48	137,1
12	Th.	Th.			A0RPSE	IE00B5MTWZ80	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF	1	80,14 G	80,27G	85,77	63,99
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1			97,76	89,66
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	I.M.-I.STOXX E.600 O.T.L.UETF	1	196,4 G	199,44G	212,2	188,24
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.Ut.UETF	1	195,96 G	196,26G	198,92	167,6
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	73,92 G	73,84G	77,18	62,25
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	I.M.-I.STOXX Eur.Small200 UETF	1	53,42 G	53,75G--53,33BZ	56,45	46,34
12	Th.	Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	70,46 G	70,77G	72,5	56,54
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	51,57 G	51,76G	53,1	46,2
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI World UETF	1	54,86 G	55,08G	56,66	45,45
12	Th.	Euro 1,06	20.06.19		A0YESX	IE00B5B5TG76	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	33,77 G	33,745G	35,35	29,32
1	Th.	Th.			A0ERBP	GB00B04C4877	Investec Funds Series ii Investec Fds Sr. ii-GI Energy Investec Global Strategy Fund SICAV	1	2,1 G	2,091G	2,36	1,93
1	US\$ 0,09	US\$ 0,21	02.01.19		A0QYFN	LU0345776255	Investec Gl.St.Fd-Asian Equity Investeringsforeningen Jyske Invest International	1	34,71 G	34,56G	37,77	30,34
1	Th.	Th.			A0B67F	DK0016261084	IJII-Jyske Inv.Europe.Equs CL	1	142,83 G	142,84G	150,54	126,18
1	Th.	Th.			A0B67H	DK0016259930	IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	276,43 G	275,67G	289,33	234,11
1	Th.	Th.			A0B8RW	DK0016270820	IJII-Jyske Inv.Indian Equs CL	1	364,45 G	362,89G	417,68	358,18
1	Th.	Th.			A0B727	DK0016261837	IJII-Jyske Invest Europ.BdsCL	1	51,14 G	51,12G	51,3	47,13
1	Th.	Th.			A0B729	DK0016262058	IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	184,38 G	183,98G	187,65	166,77
1	Th.	Th.			A0B72W	DK0016260433	IJII-Jyske Inv.German Equs CL	1	137,36 G	138,73G	148,37	126,27
1	Th.	Th.			A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	155,17 G	155,13G	157,21	140,59
1	Th.	Th.			A0B73C	DK0016262488	IJII-Jyske Inv.Agress.Strat.CL	1	133,42 G	133,13G	139,5	110,36
1	Th.	Th.			A0B73G	DK0016262801	IJII-Jyske Inv.Chinese Equs CL	1	408,9 G	411,32G	443,96	353,6
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	Investment Vario Pool FCP Investment Var.Pool-GI Werte IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	15,6 G	15,81G	16,17	14,28
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	119,04 G	120,64G	127,67	102,44
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1		--103G-----102,3BZ----102BZ-----	104,3	84,4
1	Euro 0,03	Th.			A0RMX2	LU0425811519	StarCapital Allocator	1	135,7 G	136,8G	146,27	132,4
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1		--33,8G----	37,65	32,14
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1		--84,3G-----84,75BZ-----	86,4	72
4	Th.	Euro 3,06	20.08.19		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	188,64 G	188,62G	193,64	159,12
10	Th.	Th.			A2DHJC	LU1530873931	Kruse & Bock Kompass Strategie	1	93,92 G	93,97G	96,98	89,9
1					A2JNZK	LU1839896005	boerse.de-Weltfonds FCP	1	98,33 G	98,84G	102,92	96,02
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities iShares II PLC	1	156,22 G	156,25G	161,29	139,12
11	Euro 0,99	Euro 0,85	14.02.19		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	31,66 G	31,715G	33,28	27,66
11	Euro 1,12	Euro 1,05	14.02.19		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	34,39 G	34,345G	36,57	29,91
11	Th.	US\$ 2,83	16.05.19		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	93,01 G	93,47G	93,73	84,17
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	43,66 G	43,745G	45,39	37,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShares II PLC	1	36,75 G	-36,8BZ-6,8	38,15	31,16
11	Th.	US\$ 1,41	16.05.19		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	97,71 G	97,75G	97,97	88,17
11	Th.	US\$ 0,35	16.05.19		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	19,59 G	19,756G	19,85	14,72
11	Th.	US\$ 0,24	16.05.19		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	39,41 BZ	39,46G--39,5BZ	39,9	31,99
11	Th.	US\$ 0,01	16.05.19		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	26,34 G	26,4G	28,95	23,55
11	Th.	US\$ 0,04	16.05.19		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	5,82 BZ	5,732G	5,82	4,14
11	Th.	US\$ 0,24	16.05.19		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	15,08 G	14,962G	17,02	14,25
11	Euro 0,69	Euro 0,66	14.02.19		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	23,4 G	23,47G	24,78	20,81
11	US\$ 4,99	US\$ 4,08	13.12.18		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	102 G	102,37G	102,37	90,39
11	Th.	US\$ 0,07	16.05.19		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	17,85 G	18,008G	18,91	16,58
11	US\$ 0,91	US\$ 0,68	14.02.19		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	26,33 G	26,58G	27,61	22,68
11	Th.	US\$ 0,23	16.05.19		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	13,77 G	13,816G	16,22	11,15
11	US\$ 1,2	US\$ 0,72	14.02.19		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	27,47 G	27,675G	27,7	22,11
11	US\$ 0,94	US\$ 0,64	14.02.19		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	24,44 G	24,66G	24,74	20,53
11	US\$ 0,59	US\$ 0,49	14.02.19		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	26,46 G	26,465G	26,61	21,75
11	Th.	US\$ 2,53	16.05.19		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	187,86 G	187,79G	188,77	165,99
11	Th.	Euro 1,73	16.05.19		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	279,64 G	277,96G	283,78	227,7
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	175,03 G	174,89G	175,2	170,38
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	197,35 G	197,66G	198,71	176,44
11	Th.	Euro 0,81	16.05.19		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	230,36 G	229,78G	231,24	209,94
							iShares III PLC					
7	US\$ 3,36	US\$ 3,26	17.01.19		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	53,51 G	53,54G	55,36	51,36
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	51,11 BZ	51,48G--51,45BZ	53,06	42,49
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	28,23 G	28,33G	30,84	26,24
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	35,69 G	35,83G	36,75	31,93
7	Euro 1,55	Euro 1,51	17.01.19		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	122,04 G	121,92G	122,13	114,28
7	Euro 0,56	Euro 0,55	17.01.19		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF	1	111,62 G	111,6G	111,68	108,75
7	Euro 0,68	Euro 0,7	17.01.19		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	112,14 G	112,09G	112,18	109,05
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	32,16 G	32,285G	34,22	26,82
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	25,93 G	25,985G	30,56	25,16
7	Euro 0,54	Euro 0,79	17.01.19		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	164,17 G	164G	164,44	155,46
7	Euro 0,81	Euro 0,84	17.01.19		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	133,81 BZ	133,06G--133,15BZ	134,18	122,19
7	US\$ 1,6	US\$ 1,66	11.10.18		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	38,94 G	39,095G	42,19	34,42
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	98,55 G	98,54G	98,85	98,09
7	US\$ 1,15	US\$ 1,36	17.01.19		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	102,04 G	102,04G	102,52	93,33
7	Euro 1,26	Euro 1,13	17.01.19		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	129,39 G	129,05G	129,93	120,15
7	Euro 1,25	Euro 1,48	17.01.19		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	135,52 G	135,49G	135,66	127,15
7	US\$ 1,35	US\$ 1,37	17.01.19		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	54,15 G	54,17G	59,18	52,66
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	149,66 G	149,48G	150,12	133,84
7	Euro 0,93	Euro 0,74	17.01.19		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	160,6 G	160,26G	161,12	153,57
7	US\$ 0,57	US\$ 0,64	17.01.19		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	55,67 G	55,83G	58,64	48,31
							iShares Inc.					
1	US\$ 1,92	US\$ 1,31	17.06.19		A0B63A	US4642867802	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	41,87 G	41,42G	50,43	40,7
							iShares IV PLC					
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	36,81 G	36,8G	38,61	30,91
6	US\$ 2,37	US\$ 2,49	13.12.18		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	83,29 G	83,66G	84,21	77,12
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,14 G	100,14G	100,23	99,82
6	Th.	Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	6,06 BZ	6,081G	6,49	5,83
							iShares PLC					
3	Euro 1,5	Euro 0,34	13.06.19		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	141,83 G	141,79G	142,04	132,02
3	Euro 0,05	Euro 0,29	13.06.19		657287	IE0004855221	iShs FTSEurofirst 80 U.ETF	1	11,26 BZ	11,316G	11,9	9,98
3	US\$ 0,45	US\$ 0,12	13.06.19		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	26,34 G	26,46G--26,205BZ	27,1	21,39
3	Euro 0,28	Euro 0,69	13.06.19		633814	IE0030974079	iShs FTSEurofirst 100 U.ETF	1	26,17 G	26,21G	27,97	23,57
3	US\$ 4,11	US\$ 1,07	13.06.19		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	111,06 G	110,97G	111,06	94,66
3	Euro 3,89	Euro 3,65	13.09.18		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	105,66 G	105,72G	105,74	99,43
3	US\$ 4,61	US\$ 4,6	13.09.18		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	86,9 G	87,26G	87,26	79,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 0,79	US\$ 0,33	13.06.19		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShares PLC	1	41,05 G	41,195G	42,44	34,3
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	222,8 G	222,4G	223,66	204,78
3	Euro 0,8	Euro 0,57	13.06.19		A0HGV2	IE00B0M62T89	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	20,34 G	20,34G	22,02	18,98
3	Euro 0,47	Euro 0,49	13.06.19		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Val.Lar.U.ETF	1	38,05 G	37,98G	40,05	30,73
3	Euro 0,91	Euro 0,82	13.06.19		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	20,16 G	20,205G	22,7	19,12
3	Euro 1,25	Euro 0,89	13.06.19		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	41,62 G	42,02G	43,24	37,29
3	£ 0,51	£ 0,2	13.06.19		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	7,89 G	8,051G	9,51	7,71
3	US\$ 1	US\$ 0,27	13.06.19		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	45,31 G	45,545G	50,06	41,52
3	US\$ 0,85	US\$ 0,11	13.06.19		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	28,89 G	28,57G	32,28	25,42
3	US\$ 0,92	US\$ 0,1	13.06.19		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	22,11 G	22,135G	23,75	19,37
3	US\$ 0,74	US\$ 0,16	13.06.19		A0HGWG	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	34,26 G	34,375G	37,41	31,95
3	US\$ 0,41	US\$ 0,55	13.09.18		A0HGWG	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	32,29 G	32,295G	38,9	30,97
3	US\$ 1,17	US\$ 1,12	13.09.18		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	39,18 G	39,415G	40,9	33,31
3	Euro 1,52	Euro 0,87	13.06.19		A0HGWG	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	55,08 G	55,17G	58,13	47,81
3	US\$ 0,17	US\$ 0,33	12.07.18		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	12,13 G	12,162G	12,53	11,04
3	Euro 0,74	Euro 0,56	13.06.19		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	33,88 G	33,91G	35,65	29,72
3	Euro 1,58	Euro 1	13.06.19		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	56,56 G	56,62G	59,71	50,6
3	US\$ 3,44	US\$ 0,52	13.06.19		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	101,52 G	102,26G	116,28	94,76
3	US\$ 0,72	US\$ 0,18	13.06.19		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	49,47 G	49,695G	50,92	40,13
3	US\$ 1,57	US\$ 2,74	13.09.18		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	120,38 G	120,67G	120,76	113,68
3	US\$ 1,55	US\$ 0,58	13.06.19		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	23,47 G	23,46G	24,66	21,32
3	Euro 0,75	Euro 0,64	13.06.19		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	31,55 G	31,565G	32,72	27,34
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	144,71 G	144,68G	144,75	143,65
1	US\$ 0,19	US\$ 0,08	20.03.19		657791	US4642875565	iShares Trust iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF	1	94,67 G	94,42G	101,3	83,48
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShares V PLC iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	11,07 BZ	11,002G	11,4	7,56
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	12,57 G	12,52G	16,14	12,13
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	44,52 G	44,67G	46,23	37,42
12	US\$ 1,17	US\$ 0,52	14.03.19		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	18,46 G	18,538G	20,09	17,53
12	Euro 1,05	Euro 1,27	13.06.19		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	165,99 G	166,1G	166,1	149,88
12	Euro 0,85	Euro 0,82	13.06.19		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	180,76 G	179,87G	181,9	162,15
12	Euro 0,31	Euro 0,37	13.06.19		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	96,17 G	96,22G	96,9	93,38
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	16,89 G	16,992G	19,34	16,75
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	43,88 G	43,955G	47,61	41,74
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	52,21 G	52,24G	54,07	44,92
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	64,74 G	64,79G	66,82	54,85
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShares VI PLC iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	45,38 G	45,5G--45,27BZ--45,44BZ--45,485BZ	45,5	36,78
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	45,1 G	45,235G	46,12	38,99
4	Euro 4,6	Euro 1,53	16.05.19		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	95,33 G	95,38G	97,24	88,84
4	Euro 2,63	Euro 2,71	11.10.18		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	106,61 G	106,32G	106,61	98,68
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShares VII PLC iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	85,9 G	86,15G	99,76	83,72
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	114,22 G	114,36G	134,8	109,5
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	121,28 BZ	122,5G--121,32BZ--121,3BZ--121,8BZ	134,9	112,08
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	112,62 G	112,44G	120,48	85,64
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	260,8 BZ	-262,05BZ--255,35BZ	268,25	210,05
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	109,26 G	109,14G	114,06	92,11
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	261,8 G	263,45G	270,9	218,85
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	390,55 G	-392,15BZ	402,75	300,75
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	80,18 G	80,16G	84,96	66,98
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	164,3 G	164,94G	169,94	144,8
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	117,68 G	118,82G	127,68	107,14
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	253,25 G	254,35G	260,7	203,95
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	113,66 G	113,64G	119,08	97,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShares VII PLC	1	295,1 G	296,8G	308,25	243,25
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	193,32 G	193,78G	201,9	167,7
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EG Bd7-10yr U.ETF EO A	1	174,43 G	174,01G	175,1	158,43
1	Th.	Th.			A0JLVD	GB00B0LLB757	J O Hambro Capital Management UK Umbrella Fund PLC J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-UK Op J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC	1	3,04 G	3,072G	3,24	2,85
1	Euro 0,11	Euro 0,01	02.01.19		A0DPQW	IE0034388573	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	1,55 G	1,558G	1,63	1,43
1	Euro 0,05	Euro 0,05	02.01.19		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,44 G	3,444G	3,57	3,07
1	Euro 0,01	Euro 0,03	02.01.19		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,22 G	2,224G	2,45	2,09
1	£ 0,1	£ 0,06	02.01.19		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,72 G	4,726G	4,9	4,17
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Janus Henderson Capital Funds Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	21,53 G	21,67G	22,38	19,08
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	24,16 G	24,35G	24,77	20,21
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	34,29 G	34,56G	35,11	27,92
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	31,12 G	31,33G	32,36	26,6
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	20,46 G	20,64G	21,06	15,45
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	31,77 G	31,97G	32,4	24,29
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	31,14 G	31,05G	32,7	27,97
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	20,95 G	21,09G	21,67	16,75
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	32,82 G	32,86G	33,57	26,24
1	Th.	Th.			933862	IE0009516141	Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income	1	21,99 G	21,96G	22	20,83
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	26,88 G	27,04G	27,63	21,76
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	24,18 G	24,28G	25	20,65
10	Euro 0,08	Th.			A0DQTL	LU0210855028	Janus Henderson Fund Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,21 G	9,255G	9,46	7,82
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,26 G	15,21G	16,63	14,3
10	Th.	Th.			A0DLD4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	17,45 G	17,19G	18,43	15,71
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,66 G	10,65G--10,53BZ	10,92	9,04
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	6,59 G	6,57G	6,78	5,59
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	17,5 G	17,59G	17,98	14,61
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	13,46 G	13,59G	14,9	11,7
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	3,26 G	3,303G	3,51	3,2
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,8 G	11,82G	12,13	9,93
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	12,64 G	12,57G	13,68	11,93
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,48 G	9,485G	9,74	8,06
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Janus Henderson Horizon Fund Jan.Hend.Hor.-J.H.H.China Fd	1	17,45 G	17,6G	18,93	14,54
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	14,62 G	14,78G	15,23	14,48
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	14,64 G	14,72G	15,26	14,42
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	18,1 G	18,25G	19,02	15,92
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	164,4 G	164,4G	164,5	152,32
7	Th.	Euro 2,65	01.07.19		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	134,63 G	134,63G	134,87	129,92
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	47,62 G	47,92G	49,48	40,81
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	102,37 G	102,58G	108,06	89,54
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	27,61 G	27,63G	29	24,09
7	Th.	Th.			982674	LU0138820294	Jan.Hend.Hor.-JHH US Growth	1	26,93 G	27,14G	27,52	20,64
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	46,22 G	46,27G	48,95	40,73
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	14,64 G	14,7G	14,97	12,61
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	45,13 G	45,27G	50,12	40,05
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	49,62 G	49,84G	51,15	46,93
7	Th.	Th.			989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH Gl.Technol.	1	83,98 G	84,28G	87,17	64,13
7	Euro 0,4	Th.			986706	LU0072845869	JPMorgan Funds JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	8,59 G	8,615G	8,73	7,86
7	US\$ 0,01	Th.			987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	20,52 G	20,59G	21,57	13,97
7	US\$ 0,32	Th.			988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	21,86 G	21,68G	23,29	18,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,1	Th.			973778	LU0051755006	JPMorgan Funds	1	56,46 G	56,64G	59,22	43,56
7	US\$ 0,17	Th.			973678	LU0053685615	JPMorgan-China Fund	1	33,3 G	33,19G	35,19	27,63
7	Euro 1,22	Th.			973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	71,37 G	71,41G	75,13	62,5
7	Euro 1,03	Th.			973802	LU0051759099	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	39,68 G	39,9G	41,68	33,17
7	US\$ 0,45	Th.			974541	LU0058908533	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	77,42 G	77,27G	88,81	74,15
7	Th.	Th.			A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-India Fund	1	30,57 G	30,53G	31,74	25,38
7	Th.	Th.			A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-Global Focus Fund	1	15,58 G	15,58G	16,01	12,74
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	43,29 G	43,38G	45,13	37,99
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	22,06 G	22,06G	23,49	19,79
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	18,15 G	18,07G	19,1	15,78
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	27,76 G	27,81G	29,3	24,36
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	30,03 G	29,97G	30,78	24,38
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	14,61 G	14,74G	16,33	13,92
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	17,22 G	17,23G	17,95	15,22
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-Global Equity Fund	1	36,74 G	36,85G	38,47	28,41
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-China Fund	1	24,92 G	24,6G	26,48	20,56
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	17,49 G	17,47G	18,32	15,34
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	12,65 G	12,62G	14,19	11,72
7	Euro 0,02	Th.			A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,75 G	10,71G	12,05	9,97
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	27,37 G	27,51G	28,96	23,6
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	16,1 G	16,11G	16,11	14,24
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	9,92 G	9,99G	10,1	8,12
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	11,74 G	11,78G	12,44	9,41
7	US\$ 0,27	Th.			A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan-Funds-Russia Fund	1	9,88 G	9,92G	10,5	7,93
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Funds-Russia Fund	1	19,65 G	19,72G	20,82	16,35
7	US\$ 0,4	Th.			972079	LU0053687314	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	42,55 G	42,61G	46,35	35,94
7	US\$ 0,01	Th.			971759	LU0053671581	JPMorgan-Latin America Equity	1	210,33 G	211,74G	221,16	162,57
7	US\$ 0,03	Th.			971602	LU0053696224	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	33,23 G	33,42G	33,75	27,17
7	US\$ 0,92	Th.			971603	LU0053666078	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	184,49 G	185,04G	191,52	149,97
7	Euro 0,62	Th.			971604	LU0089640097	JPMorgan-America Equity Fund	1	50,67 G	50,78G	53,22	44,54
7	Euro 0,97	Th.			971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	48,41 G	48,42G	51,07	42,37
7	US\$ 0,01	Th.			971606	LU0089639750	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	31,1 G	31,1G	32,14	25,63
7	US\$ 0,09	Th.			971607	LU0053696067	JPMorgan-Gl Unconstrained Eq.	1	11,49 G	11,49G	11,5	10,28
7	US\$ 0,01	Th.			971609	LU0052474979	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	93,73 G	93,82G	96,72	80,14
7	US\$ 1,58	Th.			971611	LU0053697206	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	210,6 G	211,37G	217,32	170,02
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan-US Smaller Companies	1	20,32 G	20,41G	21,56	18,48
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	251,68 G	250,74G	268,39	224,26
7	Th.	Th.			A0RFAX	LU0408847340	JPMorgan-Fds-Emer.Mrkt Opp.Fd	1	16,57 G	16,55G	16,58	15,42
7	Euro 0,06	Th.			933912	LU0107398538	JPMorgan-Fds-Euro Corporate Bd	1	17,71 G	17,75G	18,13	14,5
7	Euro 0,42	Th.			933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	14,36 G	14,4G	16,14	13,73
7	US\$ 0,1	Th.			939861	LU0111753769	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	8,83 G	8,825G	9,07	7,21
7	Euro 0,3	Th.			926444	LU0104030142	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	27,83 G	27,6G	29	21,76
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd	1	12,82 G	12,89G	13,44	11,3
7	Euro 0,32	Th.			343439	LU0168341575	JPMorgan-US Value Fund	1	39,08 G	39,33G	40,4	32,41
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-Global Focus Fund	1	41,23 G	41,38G	43,32	32,07
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-China Fund	1	48,7 G	48,63G	55,98	46,86
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-India Fund	1	29,36 G	29,46G	30,87	24,64
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	35,72 G	35,85G	37,86	29,81
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	17,37 G	17,41G	18,3	15,03
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	13,58 G	13,58G	14,35	11,86
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	18,66 G	18,73G	19,17	15,19
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,72 G	15,85G	17,69	15,12
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	33,09 G	32,78G	35,99	28,18
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	22,01 G	21,85G	23,43	19,13
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	22,84 G	22,94G	23,85	19,4
7	US\$ 0,34	Th.			580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	24,67 G	24,78G	25,71	20,85

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Hamburg	Seite 224
--------------	--	-----------

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 2,1	Th.			921826	AT0000799846	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	102,35 G	102,27G	103,2	93,95
10	Euro 1,15	Th.			921827	AT0000799861	KEPLER Europa Rentenfonds	1	97,09 G	96,97G	97,46	91,15
11	Euro 2	Th.			921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	92,17 G	91,98G	94,07	84,65
9	Euro 2	Th.			A0EANE	AT0000653688	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	109,92 G	109,84G	109,92	102,22
							KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1				
1	Th.	Euro 0,13	15.01.19		976334	DE0009763342	La Française Asset Management GmbH	1	24,77 G	24,75G	24,97	21,11
1	Th.	Euro 0,52	15.01.19		976320	DE0009763201	Ve-RI Listed Infrastructure	1	80,55 G	80,96G	85,18	74,32
1	Th.	Euro 0,9	15.01.19		976323	DE0009763235	Ve-RI Equities Europe	1	139,7 G	140,4G	141,11	135,49
12	Euro 1,69	Th.	02.01.18		976326	DE0009763268	Veri Multi Asset Allocation	1	30,96 G	30,95G	32,94	30,05
1	Th.	Euro 0,16	15.01.19		976327	DE0009763276	Börsenampel Fonds Global	1	29,75 G	29,75G	29,85	24,74
1	Th.	Euro 0,06	15.01.19		A1W2AG	DE000A1W2AG0	Ve-RI Listed Real Estate	1	10,32 G	10,21G	10,62	9,87
1	Th.	Euro 0,08	15.01.19		A0MKQH	DE000A0MKQH3	Veri ETF-Allocation Dynamic	1	11,82 G	11,82G	12,23	11,51
1	Th.	Euro 0,11	15.01.19		A0MKQK	DE000A0MKQK7	Veri ETF-DACHFONDS	1	17,54 G	17,62G	18,53	15,62
1	Th.	Euro 0,08	15.01.19		556166	DE0005561666	ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	13,61 G	13,68G	13,71	13,07
1	Th.	Euro 0,09	15.01.19		556167	DE0005561674	Veri ETF-Allocation Defensive	1	14,67 G	14,68G	15,22	14,33
							Veri ETF-DACHFONDS	1				
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU1011973440	Lacuna	1	447,39 G	443,82G	469,21	433,5
7	Th.	Th.			A0Q8LU	LU0385207252	Lacuna Global Health	1	265,57 G	263,72G	279,02	259,43
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Global Health	1	217,5 G	211,4G	248,17	207,58
							Lacuna Asia Pacific Health	1				
4	Euro 1,72	Euro 2,79	13.11.17		531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH	1	48,58 G	48,62G	48,81	45,19
							Lazard European HighYield	1				
4	£ 1,92	£ 0,99	28.09.18		529866	IE0030989614	Lazard Global Active Funds PLC	1	155,15 G	156,7G	156,98	141,09
4	US\$ 0,52	US\$ 2,94	02.10.17		A0M0EU	IE0033830989	Lazard Gl.Act.-L.St.Gl.H.Qu.Bd	1	216,89 G	217,62G	223,29	173,44
4	US\$ 2,14	US\$ 2,04	02.10.17		804244	IE0030989507	Lazard Gbl Act.-Lazard The.Gbl	1	111,88 G	111,88G	111,97	101,58
4	Th.	US\$ 0,17	28.09.18		986493	IE0005022946	Lazard G.A.F.-L.Gbl Fix.Inc.Fd	1	24,74 G	24,9G	26,45	21,96
4	Euro 0,03	Euro 0,03	28.09.18		986152	IE0005060367	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World	1	2,83 G	2,813G	2,99	2,45
4	Euro 0,01	Euro 0,01	28.09.18		986153	IE0005060581	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	1,49 G	1,504G	1,59	1,3
4	£ 0,04	£ 0,05	28.09.18		986159	IE0005062744	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Pan Eur.	1	2,57 G	2,618G	2,92	2,45
							Lazard Gl.Act.Fds-Laz.UK O.Eq.	1				
2	Th.	Euro 0,18	18.03.19		976683	DE0009766832	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	48,24 G	48,24G	48,52	48,17
2	Th.	Euro 0,22	18.03.19		976696	DE0009766964	LBBW Geldmarktfonds	1	33,97 G	33,97G	34	32,01
2	Th.	Euro 0,36	18.03.19		976688	DE0009766881	LBBW Renten Euro Flex	1	100,81 G	100,95G	101,66	95,94
2	Euro 0,71	Euro 0,33	18.03.19		978022	DE0009780221	LBBW Multi Global	1	35,49 G	35,68G	36,46	29,96
2	Euro 1,23	Euro 0,93	18.03.19		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	41,88 G	41,98G	44,96	39,65
2	Th.	Euro 0,88	20.03.19		978048	DE0009780486	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	57,64 G	57,18G	58,35	52,53
2	Th.	Euro 0,66	20.03.19		978049	DE0009780494	W&W Europa-Fonds	1	72,25 G	72,35G	73,81	64,1
2	Th.	Euro 0,23	18.03.19		978051	DE0009780510	W&W Global-Fonds	1	64,55 G	64,9G	64,9	60,25
2	Th.	Euro 0,21	18.03.19		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	60,43 G	60,61G	61,11	55,36
2	Th.	Euro 0,2	18.03.19		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	58,85 G	58,94G	60,35	51,96
2	Euro 0,87	Euro 0,74	20.03.19		978056	DE0009780569	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	41,3 G	41,33G	43,07	35,91
1	Euro 3,27	Euro 1,75	07.03.19		A0JMQQ	DE000A0JMQQ6	W&W Quality Select Akt. Europa	1	115,09 G	114,55G	121,93	102,96
1	Euro 4,18	Euro 3,44	07.03.19		A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	111,34 G	111G	116,79	101,12
1	Euro 3,25	Euro 2,39	07.03.19		A0DNHX	DE000A0DNHX2	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	143,44 G	143,29G	146,42	128,82
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Aktien Minimum Varianz	1	38,14 G	38,16G	40,96	35,06
2	Euro 4,77	Euro 4,01	18.03.19		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	132,97 G	134,03G	143,2	125,42
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	169,79 G	171,2G	182,94	156,05
1	Euro 1,78	Euro 0,64	07.03.19		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	89,68 G	90,17G	94,24	80,09
1	Th.	Euro 0,16	07.03.19		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	52,59 G	52,95G	54,15	42,59
1	Euro 5,17	Euro 4,46	07.03.19		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Global Warming	1	153,21 G	152,61G	163,47	140,98
10	Euro 1,02	Th.	02.01.18		532614	DE0005326144	LBBW Divid. Strat.Small&MidCaps	1	71,18 G	71,19G	71,19	65,69
3	Th.	Euro 0,71	23.04.19		532621	DE0005326219	LBBW RentaMax	1	50,33 G	50,11G	51,45	48,78
2	Th.	Euro 0,09	18.03.19		532648	DE0005326482	W&W Dachfonds Basis	1	25,54 G	25,62G	27,83	23,28
11	Euro 2,87	Th.	02.01.18		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	38,24 BZ	37,52G	41,33	35,1
10	Th.	Euro 0,15	16.05.19		848068	DE0008480682	LBBW Zyklus Strategie	1	40,47 G	40,46G	40,47	39,22
							LBBW-Rentenfonds Euro	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,92	Euro 0,69	20.03.19		848450	DE0008484502	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Th.	Euro 1,74	18.03.19		848465	DE0008484650	W&W Internationaler Rentenfds	1	51,08 G	51,23G	51,29	46,4
10	Euro 0,5	Th.	02.01.18		848367	DE0008483678	LBBW Aktien Deutschland	1	156,98 G	157,24G	166,91	141,37
							BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	41,76 G	41,78G	41,84	39,48
							LBBW Balance					
5	Euro 0,48	Euro 0,3	14.06.19		989698	LU0097711666	LBBW Balance CR20	1	43,56 G	43,56G	43,9	40,73
5	Euro 0,58	Euro 0,32	14.06.19		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	47,71 G	47,73G	48,49	43,56
5	Euro 0,65	Euro 0,35	14.06.19		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	55,29 G	55G	56,83	48,87
							Legal & General UCITS ETF Plc					
7	Th.	Th.			A0Q8NC	DE000A0Q8NC8	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	25,62 G	25,575G	26,35	18,1
7	Th.	Th.			A0Q8NE	DE000A0Q8NE4	L&G-L&G Russ.2000 US S.C.UETF	1	56,94 G	57,11G	59,84	48,13
7	Th.	Th.			A0X899	DE000A0X8994	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	258,05 G	258,2G	297,35	205,25
7	Th.	Th.			A0X9AA	DE000A0X9AA8	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	4,57 G	4,566G	6,21	4,05
							Legg Mason Global Funds PLC					
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	187,79 G	187,64G	195,25	158,35
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	154,95 G	154,18G	156,96	148,87
3	US\$ 3,53	US\$ 1,28	15.04.19		A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	99,34 G	99,74G	100,44	90,38
3	US\$ 1,95	US\$ 1,12	18.03.19		814042	IE0031615739	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	96,25 G	96,47G	96,47	85,89
3	Euro 3,66	Euro 4,25	18.03.19		814046	IE0031619152	LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	153,76 G	154,52G	165,83	147,19
3	Th.	Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	456,64 G	459,36G	494,16	395,93
3	US\$ 4,46	US\$ 5,76	18.03.19		A0B9K1	IE0034204895	LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.I.	1	215,55 G	215,85G	230,79	207,88
3	Th.	Th.			A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	240,83 G	242,98G	266,28	212,67
							LGT Funds SICAV					
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed.	1	2.669,19 G	2677,64G	2.677,64	2.379,09
5	Th.	Th.			964795	LI0017755534	LGT-LGT Bd Fd Gl Inflation Lkd	1	1.166,09 G	1165,35G	1.166,66	1.125,81
5	Th.	Th.			964801	LI0015327906	LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	1	1.188,88 G	1190,52G	1.264,33	1.014,16
5	Th.	Th.			964803	LI0015327740	LGT Fds-LGT Money Mkt Fd (EUR)	1	695,39 G	695,38G	696,41	694,98
							LGT Multi-Assets					
6	Th.	Th.			964808	LI0008232030	LGT MA-LGT Sus.Fix.Inc.Gl Opp.	1	1.656,79 G	1660,05G	1.671,41	1.612,48
6	Th.	Th.			A0B8LC	LI0019352926	LGT MA-LGT Sust.Strat.5 Years	1	1.756,72 G	1753,78G	1.791,92	1.592,58
							LGT Multi-Assets SICAV					
6	Th.	Th.			964810	LI0008232162	LGT MA-LGT Sust.Strat.3 Years	1	1.750,97 G	1749,9G	1.759,43	1.608,1
6	Th.	Th.			964812	LI0008232220	LGT MA-LGT Sust.Strat.4 Years	1	1.718,83 G	1716,71G	1.743,56	1.570,59
							LGT Select Funds					
12	Th.	Th.			A1JES9	LI0132437737	LGT Select Convertibles	1	1.328,88 G	1334,65G	1.354,9	1.239,82
12	Th.	Th.			A0LC43	LI0026536404	LGT Select Equity Europe	1	2.154,4 G	2153,16G	2.239,82	1.885,81
12	Th.	Th.			A0LD7B	LI0026564604	LGT Select Bond High Yield	1	2.351,82 G	2369,59G	2.369,59	2.063,32
12	Th.	Th.			A0LD7E	LI0026536628	LGT Select Bd Emerging Markets	1	3.280,02 G	3293,59G	3.376,39	2.945,2
12	Th.	Th.			A0LEUN	LI0026536560	LGT Select Equit.North America	1	2.615,62 G	2635,95G	2.693,31	2.048,79
12	Th.	Th.			A0LEUP	LI0026536511	LGT Select Equity Japan	1	12,98 G	13,04G	13,79	12,31
12	Th.	Th.			A0LEUQ	LI0026536354	LGT Select Eq.Emerging Markets	1	3.467,91 G	3482,09G	3.811,99	3.237,47
12	Th.	Th.			A0LEUR	LI0026536305	LGT Sel.Eq.As./Pac.ex Jap.USD	1	2.315,17 G	2327,54G	2.488,45	2.088,08
							LiLux Umbrella Fund					
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	215,47 G	215,58G	217,64	195,85
							LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	ASPOMA China Opportunities Fd	1	99,52 G	99,47G	114,04	88,2
							LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Semper Real Estate	1		-182,15G--	182,25	177,04
1	Euro 2,1	Euro 2,3	26.04.19		A0MNUT	AT0000622980	LLB Semper Real Estate	1		-127,3G--	129,79	124,72
1	Euro 0,33	Euro 0,38	26.04.19		A0MTNL	AT0000615158	LLB Semper Real Estate	1		-173,52G--	178,13	172,34
							LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
11	Th.	Th.			A1W0CV	AT0000A0XZ31	ALPHAMA PREMIUM PLUS	1	100,97 G	100,93G	102,35	97,48
11	Th.	Th.			A1W0CX	AT0000A0XZ56	ALPHAMA ASSET ALLOCATION	1	107,87 G	107,92G	109,92	100,92
1	Th.	Euro 0,06	15.02.18		A0KFxB	AT0000615836	ARIQON Konservativ	1	15,95 G	15,9G	16	15,09
5		Euro 3,04	02.07.18		676583	AT00000818000	Seilern Global Trust	1	268,34 G	270,43G	270,8	223,31
9	Th.	Th.			A0M6AK	AT0000A07HF4	C-Quadrat Gold & Resources Fd	1	101,23 G	99,82G	105,49	68,67
6	Euro 3,98	Euro 3,83	15.04.19		575753	AT00000819818	M300	1	172,84 G	174,51G	184,46	167,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,1	Th.			575755	AT0000781679	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	123,32 G	123,31G	123,36	122,75
12	Th.	Th.			A1C774	AT0000A0M5C5	Macquarie SR Plus	1	114,9 G	114,62G	115,24	109,1
1	Euro 2,62	Euro 1,27	30.04.19		A142FS	AT0000A1GYH0	PP Global Balanced	1	98,38 G	98,88G	109,03	94,42
1	Th.	Th.			A14XRJ	AT0000A1GTA5	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	104,18 G	104,72G	114,12	98,83
1	Th.	Th.			A0YAZ3	AT0000A0E9S3	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	16,42 G	16,42G	16,42	15,67
5	Euro 2,66	Euro 2,79	01.07.19		973105	AT0000934583	ARIQON Konservativ	1		174G----171,66BZ	174,86	145,04
1	Euro11,95	Euro30,94	01.09.17		986462	AT0000989090	Seilern Global Trust	1		-166G----	180	141,5
6	Euro 1,81	Euro 1,52	25.04.19		A0DQNJ	AT0000781588	ZZ1	1	193,75 G	193,86G	199,31	177,83
9	Euro 2,45	Th.			A0JNG2	AT0000497235	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	nur Kasse	143,67 G	142,39G	148,08	129,74
9	Euro 9,94	Th.			A0JNG3	AT0000497227	WSS-International	nur Kasse	183,98 G	184,21G	209,3	172,04
							WSS-Europa					
							LLB Swiss Investment					
1	Th.	sfrs 5	19.03.19		972975	CH0000828076	Falcon Swiss Equity Fund	1	513,29 G	511,84G	513,29	407,99
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	Falcon Gold Equity Fund	1	253,44 G	-253,45G	257,75	176,71
							Lombard Odier Funds SICAV					
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	11,35 G	11,2G	11,87	8,26
10	Th.	Th.			813928	LU0172582818	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	11,39 G	11,22G	11,81	8,17
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	15,39 G	15,25G	15,91	10,84
10	Th.	Th.			813930	LU0172584434	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	15,32 G	15,16G	15,81	10,78
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	60,2 G	60,81G	62,69	51,3
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	13,29 G	13,49G	13,88	11,71
10	Euro 0,09	Th.			987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction	1	12,06 G	12,24G	12,6	10,63
							LOYS FCP					
1	Euro 0,83	Th.			A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	63,09 G	63,27G	67,67	63,05
							LOYS SICAV					
1	Euro 0,48	Th.			926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1	26,72 G	26,9G	29,88	25,55
							LRI Capital Management SA					
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	106,41 G	106,38G	107,46	102,18
10	Th.	Th.			A0Q92X	LU0389395053	KSAM Einkommen Aktiv	1	133,64 G	133,94G	134,89	121,08
4	Th.	Th.			534072	LU0142612901	ALTIS Fund-Balanced Value	1	72,86 G	72,3G	75,82	70,17
4	Th.	Th.			A0B9MS	LU0188358195	ALTIS Fd FCP-Global Resources	1	125,54 G	127,81G	141,58	116,3
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	279,38 G	283,86G	312,53	265,38
							LRI Invest S.A.					
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	13,64 G	13,67G	14,22	12,53
1	Th.	Euro 0,66	30.11.18		A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	125,32 BZ	126,04G	126,79	94,25
1	Th.	Th.			A0LGC1	LU0281805860	LBBW Global Risk Parity Fund	1	54,01 G	54,03G	54,81	52,38
1	Th.	Th.			A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	76,83 G	77,34G	79,5	64,4
7	Th.	Th.			A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1				
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	44,22 G	44,45G	45,32	36,99
4	Th.	Euro 7,25	07.12.18		A1J4YZ	LU0834815366	OptoFlex	1	1.190,15 G	1194G	1.204,5	1.157,72
							Lupus alpha Fonds FCP					
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		940639	LU0129232525	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	224,55 G	225,91G	240,69	201,3
1	Th.	Th.			A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	108,48 G	108,45G	115,39	106,87
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		974563	LU0129232442	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	201,32 G	201,95G	214,5	180,83
1	Th.	Euro 0,4	27.03.19		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	340,64 G	341,02G--335,38BZ	362,61	304,92
							Lupus alpha Investment GmbH					
12	Th.	Th.	02.01.18		A1XDX1	DE000A1XDX12	LA Tullius Absol.Return Europe	1	70,01 G	70,36G	83,44	69,6
1	Euro 1,3	Euro 2,35	22.02.19		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	128,2 G	129,57G	138,92	121,93
							LuxTopic FCP					
1	Euro 0,16	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	20,92 G	21,08G	21,67	18,3
1	Euro 0,27	Th.			257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	18,02 G	18,03G	18,21	16,8
1	Euro41,5	Th.			A1JFAE	LU0592234537	LuxTopic - Aktien Europa	1	1.039,46 G	1045,25G	1.075,87	896,51
1	Euro 3	Th.			A14M9N	LU1181278976	LuxTopic - Systematic Return	1	74,88 G	74,64G	81,33	72,23
1	Euro 1,94	Th.			A0CATN	LU0191701282	LuxTopic - Flex	1	186,67 G	187,24G	195,49	167,65
							Lyxor Index Fund SICAV					
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	55,17 G	55,23G	65,65	53,54
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	15,91 G	16,02G	19,4	15,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor Index Fund SICAV	1	49,25 G	49,8G	62,64	48,92
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	106,96 G	106,92G	113,32	96,39
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	54,84 G	54,77G	56,8	47,89
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Con.& Ma.	1	63,67 G	64,32G	66,21	55,39
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	93,32 G	93,3G	93,33	72,91
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	100,14 G	100,22G	100,22	84,41
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	62,83 G	63,03G	66,55	57,33
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	38,48 G	38,57G	42,05	36,24
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	36,73 G	37,06G	37,73	33,99
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	41,45 G	41,37G	47,52	40,51
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	101,68 G	102,3G	106,3	89,22
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	36,77 G	36,9G	39,81	35,57
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	52,55 G	52,61G	56,05	46,05
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	33,6 G	33,59G	35,2	32,5
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	27,32 G	27,7G	28,64	26,18
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	47,07 G	47,11G	47,39	42,29
7	Th.	Euro 0,32	10.07.19		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	25,07 G	25,02G--25,105BZ	25,86	18,84
5	Euro 3,48	Euro 4,25	12.12.18		541779	FR0007056841	Lyxor New Energy UCITS ETF	1	235,55 G	237,1G	243,8	198,74
							Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1				
4	Th.	Euro 0,33	30.11.18		634782	LU0126525004	M & W Invest FCP	1	61,86 G	61,09G	64,39	41,74
4					A2JRC8	LU1670724373	M & W Invest: M & W Capital	1	10,21 G	10,22G	10,32	10,02
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G [Lux] Investment Funds 1	1	12,55 G	12,6G	12,75	10,15
9	Th.	Th.			798470	GB0030928997	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	15,72 G	15,75G	16,96	14,11
9	Th.	Th.			798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	20,95 G	20,98G	21,76	18,01
9	Th.	Th.			798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	29,83 G	29,94G	32,46	27,75
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	35,36 G	35,41G	35,88	28,53
7	Th.	Th.			806087	GB0032137860	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1				
7	Th.	Th.			806092	GB0032139684	M&G Investment Funds (3)	1	19,23 G	19,39G	19,74	17,88
							M&G Corporate Bond Fund	1	22,84 G	22,77G	26,8	22,33
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd	1	40,07 G	40,06G	42,59	33,86
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	Magna Umbrella Fund PLC	1	131,18 G	132,05G	151,09	121,76
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	86,21 G	85,93G	99,01	80,31
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst SICAV	1	88,74 G	88,74G	102,02	83,73
1	Th.	Euro 2,76	29.06.18		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst - Euro Value Stars	1	98,35 G	98,11G	113,93	95,55
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst - Euro Value Stars	1	123,58 G	123,52G	127,67	121,18
1	Th.	Euro 2,51	29.06.18		A1KCCE	LU0864714422	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	99,16 BZ	97,74G	100,74	95,89
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	207,06 BZ	207,99G	221,49	198,42
1	Th.	Euro 2,07	29.06.18		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	123,65 G	124,7G	131,5	119,97
1	Th.	Th.			A112WL	LU1061983901	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	112,14 G	112,44G	116,18	105,37
1	Th.	Th.			A112WN	LU1061984115	MainFirst-Global Equities Fd	1	114,59 G	114,76G	120,22	112,19
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	MainFirst-Global Equities Fd	1	186,59 G	186,01G	218,2	178,92
1	Th.	Euro 1,54	29.06.18		A0RAJP	LU0390221686	Mainfir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	84,89 G	84,77G	99,81	82,33
1	Th.	Th.			A1J5H6	LU0816909013	Mainfirst - Germany Fund	1	125,7 G	125,98G	127,97	115,28
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	Mainfir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	127,37 G	127,52G	130,05	121,75
1	Th.	US\$ 2,84	23.05.19		A1J5H9	LU0816909443	Mainfir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	94,37 G	94,59G	96,07	94
1	Th.	Euro 2,87	23.05.19		A1J5JB	LU0816909872	Mainfir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	96,73 G	96,84G	98,77	95,2
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella SICAV	1	146,21 G	145,24G	147,76	111,46
1	Th.	Th.			A0RF7M	FR0010554303	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	431,07 G	431,88G	499,89	418
							Mandarine Gestion					
							Mandarine Valeur					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1CWBQ	LU0489687243	Mandarine Gestion Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur MARKET ACCESS SICAV	1	1.335,06 G	1353,69G	1.404,08	1.134,07
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	79,16 G	79,24G	81,1	53,98
1	Th.	Th.			A0MMBH	LU0259320728	M.A.-RICI Metals Index U.ETF	1	109,18 G	109,74G	110,15	101,09
1	Th.	Th.			A0MMBJ	LU0259321452	M.A.-RICI Agricult.Ind.U.ETF	1	64,11 G	63,78G	71,37	63,33
1	Th.	Th.			A0MU3S	LU0259323235	M.A.-iStoxx Asia Idx.UC.ETF	1	57,04 G	57,53G	61,48	51,99
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF MAS Value FCP	1	17,28 G	17,25G	18,65	16,29
1	Th.	Th.			A0RCEU	LU0397527945	MAS Value FCP - Select MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	1	235,41 G	232,95G	241,9	219,51
10	Euro 0,2	Th.			798616	AT0000701164	Tri Style Fund	1	14,71 G	14,71G	15,29	13,62
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund MAV Invest FCP	1	15,67 G	15,71G	16,3	14,48
1	Th.	Th.			A0Q8ES	LU0383390878	MAV Invest - Aktienfonds MB Fund	1	134,39 G	135,24G	149,54	123,52
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value ME Fonds	1	141,3 G	142,11G	156,06	128,05
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	2.658,97 G	2668,29G	2.763,58	2.328,25
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	657,78 G	656,52G	674,93	630,24
4	Th.	Euro 0,58	24.06.19		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	100,88 G	100,9G	104,12	86,04
10	Euro 1	Th.	29.12.17		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	57,42 G	57,47G	57,56	54,28
10	Euro 0,06	Th.	29.12.17		A0HMMW	DE000A0HMMW7	MEAG RealReturn	1	51,8 G	51,75G	51,9	49,25
10	Euro 2,23	Th.	29.12.17		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	165,66 G	166,94G	176,16	141,94
4	Th.	Euro 1,88	24.06.19		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	81,11 G	81,34G	87,11	74,04
4	Th.	Euro 0,27	24.06.19		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	31,48 G	31,43G	31,54	29,78
4	Th.	Euro 0,84	24.06.19		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	51,67 G	51,85G	54,47	50,16
4	Th.	Euro 0,81	24.06.19		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	41,41 G	41,6G	44,12	40,65
4	Th.	Euro 0,66	24.06.19		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	44,18 G	44,16G	44,65	43,94
4	Th.	Euro 1,06	24.06.19		978272	DE0009782722	MEAG MM-Fonds 100	1	53,84 G	53,96G	54,58	49,9
4	Th.	Euro 0,97	24.06.19		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	68,59 G	68,89G	69,33	63,68
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	61,75 G	62,21G	62,39	54,82
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF MEDICAL	1	57,15 G	57,73G	59,84	50,29
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	452,02 G	453,84G	479,98	374,95
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth Merian Global Investors Series	1	518,98 G	520,52G	537,26	415,2
1	Th.	Th.			A0Q2FU	IE00B2Q0GR60	Old Mutual Europ.Best Ideas F.	1	17 G	-17G	18,19	15,17
1	Th.	Th.			622964	IE0031385887	MGIS-Merian N.American Equ.Fd	1	26,79 G	27,02G	27,72	22,39
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd	1	19,58 G	19,56G	19,61	17,24
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	MGIS-Merian China Equity Fd Meridio Funds SICAV	1	46,24 G	46,42G	50,84	41,15
9	Th.	Th.			564968	LU0117185156	Meridio Funds - Green Balance MET Fonds FCP	1	111,31 G	111,07G	114,15	101,12
1	Th.	Th.			A1JKRG	LU0679263748	MET Fonds - VermögensMandat	1	104,01 G	103,31G	106,02	92,53
1	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	109,85 G	110,66G	112,09	94,21
1	Th.	Th.			A12A4F	LU1105888280	MET Fonds - VermögensMandat METROPOLE Funds SICAV	1	86,16 G	86,09G	88,58	77,87
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	586,44 G	590,07G	650,25	545,85
1	Th.	Th.			A0NDAK	FR0007078811	METROPOLE Fds-Metropole Selec. Metzler Asset Management GmbH	1	551,24 G	552,05G	601,99	508,5
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	120,58 G	120,66G	124,48	115,65
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,85 G	66,85G	66,95	66,69
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	15,23 G	15,23G	15,28	14,3
11	Euro 1,5	Th.	02.01.18		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	119,07 G	119,45G	124,61	106,55
11	Euro 1	Th.	02.01.18		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	177,18 G	178,72G	198,93	162,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Asset Management GmbH	1	191,14 G	191,47G	196,94	150,02
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	Metzler Wachstum International	1	71,3 G	71,21G	81,34	69,5
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-Aktienfonds	1	29,62 G	29,7G	30,87	27,42
							RWS-DYNAMIK					
							Metzler International Investments PLC					
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	50,24 G	50,12G	52,65	47,36
10	Th.	Th.			989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	78,19 G	78,96G	80,53	60,37
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	291,91 G	294,9G	315,75	254,6
10	Th.	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	177,43 G	177,71G	185,22	154,66
10	Th.	Th.			987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	79,97 G	79,98G	82,29	71,54
10	Euro 0,58	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	95,54 G	95,37G	102,02	83,26
							MFS Meridian Funds SICAV					
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	61,02 G	61,53G	63,56	52,06
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	39,6 G	39,54G	40,48	33,46
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	36,03 G	36,13G	36,5	31,48
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	25,89 G	26,07G	26,63	21,32
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	45,97 G	45,66G	47,68	38,93
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	23,07 G	23,22G	23,55	17,25
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	37,88 G	37,99G	38,72	31,99
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	35,02 G	35,27G	35,83	28,05
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	27,38 G	27,44G	27,49	23,92
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	16,43 G	16,48G	16,49	14,8
2	Th.	Th.			A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	16,92 G	16,92G	16,92	14,87
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	30,98 G	30,94G	32,09	25,1
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	30,45 G	30,42G	30,78	26,38
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	20,98 G	20,96G	21,16	18,28
							Modulor FCP					
8	Th.	Th.			A12D9U	LU1131776590	Modulor-Modulor Deep Value	1	101,74 G	102,21G	111,3	97,86
							MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH					
8	Euro 1,77	Euro 0,78	11.12.17		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON ETF-Dachfd.Akt.global	1	110,35 G	111,33G--112,31BZ	114,05	101,95
9	Euro 0,04	Euro 0,31	05.12.17		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	46,14 G	46,12G	46,25	46,12
9	Euro 1,8	Euro 0,43	06.12.17		532102	DE0005321020	Monega Innovation	1	65,68 G	65,58G	68,49	54,32
9	Euro 1,65	Th.	02.01.18		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	72,08 G	72,25G	77,53	63,66
9	Euro 1,46	Euro 0,86	06.12.17		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	42,05 G	42,38G	44,35	35,35
9	Euro 0,91	Euro 0,83	05.12.17		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	54,94 G	54,9G	55,08	50,9
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	37,05 G	37,18G	39,68	33,55
10	Euro 0,89	Th.	02.01.18		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	59,5 G	59,73G	60,32	55,59
8	Euro 1,08	Euro 0,39	05.12.17		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	51,35 G	51,97G	53,7	44,59
							Morgan Stanley Investment Funds					
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	53,02 G	53,02G	53,03	48,78
1	Th.	Th.			A0MKYN	LU0283960077	MS Invt Fds-Em.Mark.Dom.Debt	1	27,96 G	27,96G	28,7	25,24
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	74,03 G	73,98G	80,8	68,5
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	66,68 G	66,49G	69,25	52,26
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	31,59 G	31,41G	36,29	30,55
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	80,02 G	80,17G	85,73	64,92
1	Th.	Th.			A1C10R	LU0512092221	MS Invt Fds-Global Infrastrst.	1	54,34 G	54,25G	55,59	49,68
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	12,52 G	12,51G	13,2	10,71
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	89,71 G	89,98G	94,17	68
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	19,96 G	20G	20,97	17,33
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	33,81 G	34,11G	36,3	30,93
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	41,97 G	42,08G	44,71	38,5
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	35,33 G	35,43G	37,46	32,52
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	44,69 G	44,82G	47,01	38,71
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	113,23 G	112,69G	120	84,77
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,58 G	17,54G	17,62	16
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	50,26 G	50,17G	50,46	45,42
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	40,04 G	40,24G	40,24	35,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Morgan Stanley Investment Funds	1	49,03 G	48,81G	52,92	42,4
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	20,11 G	20,11G	20,16	19,89
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	25,21 G	25,27G	25,27	23,27
							Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd					
4	Euro 0,5	Euro 0,5	12.12.18		A0F6G8	DE000A0F6G89	Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH	1		0,531G-----0,532BZ----0,532BZ-----	0,83	0,51
							Morgan Stanley P2 Value					
							Mori Umbrella Fund PLC					
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	506,5 BZ	-506,5G	528,98	421,01
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	106,29 G	105,78G	112,23	89,47
							Multi Structure Fund FCP					
1	Euro 0,1	Th.			A1CVE2	LU0498676971	Multi Struc.Fd-Investor SRI GI	1	64,69 G	64,81G	68,94	59,52
							Multi Units France SICAV					
8	Euro 3,61	Euro 4,19	12.12.18		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	189,54 G	190,28G	195,86	159,5
8	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	104,96 G	104,96G	105,34	104,84
8	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	M.Units Fr-Lyx.MSCI India U.E.	1	15,56 G	15,726G	17,66	15,18
8	Th.	Euro 0,02	10.07.19		LYX0BF	FR0010405431	M.Units Fr.-Lyxor MSCI Gr.U.E.	1	0,94 G	0,944G	1,06	0,72
8	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	9,89 G	9,923G	10,79	9,11
8	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	26,16 G	26,08G	28,63	18,91
8	Th.	Euro 0,65	10.07.19		LYX0CA	FR0010527275	Lyxor World Water UCITS ETF	1	38,44 G	38,555G	39,62	31,29
8	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	3,93 G	3,928G	5,35	3,49
8	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	27,23 G	27,38G	32,63	26,97
8	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	294,3 G	292,74G	297,26	248,8
8	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	3,7 G	3,71G	5,51	3,44
8	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	16,78 G	16,792G	20,39	16,14
8	Euro 1,14	Euro 1,17	12.12.18		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	32,94 G	32,9G--32,87BZ	35,38	28,61
8	Euro 1,54	Euro 1,54	10.07.19		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	121,48 G	121,96G	126,66	111,42
8	Euro 7,34	Euro 4,47	12.12.18		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	123,94 G	124,3G	132,86	110,16
8	Euro 5,52	Euro 4,26	12.12.18		A0JMFG	FR0010290601	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	252,6 G	253,75G	260,1	205
							Multi Units Luxembourg SICAV					
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	3,76 G	3,788G	5,4	3,56
1	Euro 5,18	Euro 4,06	10.07.19		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	118,32 G	118,32G	126,46	107,98
1					LYX0XV	LU1923627092	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1	40,66 G	40,535G	43,39	35,34
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	296,35 G	297,65G	310	241,75
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	296,5 G	295,95G	298	258,75
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	276,6 G	278,1G	289,15	202,6
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	316,7 G	317,4G	339,95	276,9
1	Euro 0,43	Euro 0,27	10.07.19		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	26,9 G	27,025G	27,66	21,86
1	Euro 1,56	Euro 1,73	10.07.19		LYX0FT	LU0496786731	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF	1	63,52 G	63,48G	66,62	53,01
1	Euro 1,63	Euro 0,98	10.07.19		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	41,12 G	41,25G	44,16	35,13
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	111,56 G	111,64G	119,48	98,87
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	91,02 G	91,03G	104,84	72,84
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	19,75 G	19,472G	22,08	17,1
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	19,64 G	19,684G	22,1	19,58
1					LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	27,18 G	26,945G	30,49	25,76
1					LYX02E	LU1900067270	MUL-Lyx.MSCI South Africa	1	30,32 G	30,385G	35,82	30
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	27,57 G	27,745G	30,77	22,3
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	27,37 BZ	27,465G	28,21	22,95
1					LYX017	LU1901001542	MUL-Lyx.or MSCI Malaysia UCITS	1	13,95 G	13,998G	14,8	13,66
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	124,66 G	125,64G	134,14	111,32
							Multicooperation SICAV					
7	Th.	Th.			250822	LU0175821353	Multico.-Strat.Income USD	1	146,93 G	147,41G	148,33	130,66
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	93,2 G	93,46G	94,54	81,05
7	Euro 0,35	Th.			933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	99,88 G	99,95G	102,79	89,21
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	126,09 G	126,6G	130,23	112,24
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	165,06 G	165,53G	169,37	149,54
7	Euro 1,19	Th.			921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	118,13 G	118,4G	120,99	107,52
7	Th.	Th.			921723	LU0099839291	Multicoop.-Strat.Income CHF	1	112,64 G	112,62G	113,78	102,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicooperation SICAV	1	164,61 G	164,75G	166,64	152,88
7	Euro 1,02	Th.			921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	112,71 G	112,75G	114	104,92
7	Th.	Th.			973836	LU0047988216	Multicoop.-Strat.Balanc.(CHF)	1	146,78 G	147G	149,12	130,57
7	Th.	Th.			A0BL6T	LU0175575991	Multipartner Sicav	1	226,14 G	226,75G	253,42	209,51
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater.	1	27,81 G	27,71G	28,9	21,64
7	Th.	Th.			A0M2X3	LU0280770172	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	141,57 G	141,3G	151,67	123,68
7	Th.	Th.			A0M2X7	LU0280770768	Multipartner-Ro.Gl Sm.Cap Eq.	1	218,79 G	219,99G	223,7	184,11
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-Rob.Sust.H.Living	1	318,32 G	318,97G	334,56	268,06
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	140,86 G	139,62G	143,23	88,41
1	Th.	Th.			534029	LU0130103400	Natixis International Funds [Lux] I SICAV	1	262,67 G	264,69G	284,81	225,97
1	Th.	Th.			592287	LU0103015565	Nat.I.F.(L.)I-Har.Ass.Gl.Eq.Fd	1	82,04 G	82,16G	88,21	71,28
1	Th.	Th.			987532	LU0064070211	N.I.F.(L.)I-Ostr.Pac.Rim Equ.	1	59,87 G	60,6G	63,37	51,81
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	141,67 G	142,26G	149,32	121,43
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR-Fonds FCP	1	193,82 G	195,4G	199,09	167,97
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	126,49 G	124,86G	128,16	81,49
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	234,53 G	235,26G	253,61	204,24
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	220,63 G	220,1G	231,3	182,04
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	101,36 G	101,74G	106,15	86,85
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	84,17 G	83,47G	88,54	73,85
10	Th.	Th.			A1H9Q9	LU0546914168	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	193,82 G	195,4G	199,09	167,97
10	Th.	Th.			A1H9RQ	LU0546915058	NN [L] SICAV	1	1,957,15 G	1963,27G	1.963,84	1.695,92
10	Th.	Th.			A1H9S1	LU0546918235	NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.)	1	5,233,7 G	5239,89G	5.336,56	4.751,34
10	Th.	Th.			937486	LU0119205192	NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	190,59 G	190,4G	190,61	176,93
10	Th.	Th.			664633	LU0119217528	NN (L)-Euro Credit	1	1,174,58 G	1176,91G	1.261,62	1.107,86
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-European Real Estate	1	849,71 G	849,94G	887,78	758,26
10	Th.	Th.			664639	LU0119215407	NN (L) - Communication Serv.	1	1,078,51 G	1081,72G	1.172,1	933,6
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Greater China Equity	1	1,688,34 G	1692,43G	1.763,06	1.406,27
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Consumer Goods	1	933,41 G	926,81G	993,03	770,44
10	Th.	Th.			657644	LU0119198637	NN (L)-Prestige & Luxe	1	532,8 G	531,75G	567,97	468,85
10	Th.	Th.			657652	LU0119199791	NN (L)-Euro High Dividend	1	644,55 G	647,68G	690,02	558,94
10	Th.	Th.			657661	LU0119198637	NN (L)-Banking & Insurance	1	884,49 G	881,85G	955,34	779,88
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN (L)-Materials	1	893,05 G	890,29G	1.042,02	862,63
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Energy	1	471,37 G	469,9G	486,25	390,41
10	Th.	Th.			750457	LU0152717012	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	448,16 G	450,46G	471,51	428,63
10	Th.	Th.			797399	LU0127786860	NN (L)-Global High Dividend	1	656,28 G	655,59G	686,91	555,14
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Industrials	1	485,96 G	484,95G	518,35	432,42
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Euro High Dividend	1	361,93 G	360,46G	364,15	286,93
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	258,46 G	258,73G	285,78	248,95
10	Th.	Th.			989482	LU0082087783	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	130,85 G	131,61G	136,14	108,23
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	37,14 G	37,36G	39,21	34,66
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN (L)-Japan Equity	1	497,2 G	500,92G	516,06	417,42
10	Th.	Th.			848407	DE0008484072	NN (L)-US High Dividend	1	654,91 G	659,67G	659,69	514,81
4	Th.	Euro 4,95	02.01.18		848436	DE0008484361	NN (L) - US Growth Equity	1	139,41 G	139,29G	148,33	122,23
4	Th.	Euro 0,99	22.07.19		848442	DE0008484429	Nomura Asset Management Europe KVG mbH	1	589,87 G	589,58G	592,72	548,64
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	Nomura Asia Pacific Fonds	1	67,88 G	67,94G	68,52	62,84
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nomura Real Return Fonds	1	16,07 G	16,1G	16,82	14,32
1	Th.	Euro 0,1	16.03.18		A0MU2V	LU0305819384	Nomura Asian Bonds Fonds	1	18,46 G	18,54G	19,07	14,8
1	Th.	Th.			A0MWQF	LU0309468808	Noramco Quality Funds FCP	1	15,77 G	15,84G	16,12	15,15
							NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	13,09 G	13,14G	14,58	11,33
							Nordea 1 SICAV					
							Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F					
							Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd					
							Nordea 1-Latin Amer. Equity FD					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	16.03.18		A1JP00	LU0637302547	Nordea 1 SICAV	1	133,74 G	134,1G	134,73	117,75
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	134,05 G	134,24G	134,54	117,26
1	Th.	nkr 3,33			A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	10,82 G	10,79G	11,02	10,65
1	Th.	Th.			A1JXU3	LU0733673288	Nordea 1-European Cross Credit	1	135,08 G	135,2G	135,32	127,21
1	Th.	Th.			A2ACVN	LU1002951645	Nordea 1-Global Ideas Equit.Fd	1	124,28 G	123,8G	127,47	113,13
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	17,53 G	17,61G	17,92	15,83
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	24,31 G	24,24G	25,66	21,4
1	Th.	Th.			529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	34,38 G	34,44G	34,53	31,69
1	Th.	Th.			358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	50,63 G	50,55G	50,68	46,83
1	Th.	Th.			358450	LU0173782102	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	22,26 G	22,36G	23,62	19,19
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	53,12 G	53,69G	54,81	44,97
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	17,87 G	17,84G	18,62	17,61
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	24,24 G	24,18G	28	23,19
1	Th.	Th.			358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,45 G	22,43G	22,95	22,24
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	22,3 G	22,42G	22,67	19,35
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	11,3 G	11,32G	11,32	10,35
1	Th.	Th.			A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	179,85 G	180,8G	184,01	145,95
1	Th.	Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	15,36 G	15,41G	15,44	13,54
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	80,79 G	80,57G	86,9	74,04
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	56,42 G	56,83G	64,05	52,83
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	53,18 G	53,71G	54,68	44,76
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	22,29 G	22,31G	23,72	19,11
1	Th.	Th.			973350	LU0064319766	Nordea 1-Danish Bond Fund	1	52,58 G	52,48G	52,63	50,86
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	18,79 G	18,78G	18,89	16,96
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	25,3 G	25,4G	26,55	21,47
1	Th.	Euro 3,62	19.03.19		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	627,59 G	632,98G	651,26	510,05
1	Th.	Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	696,17 G	697,01G	718,75	563,45
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	22,4 G	22,45G	22,97	18,96
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	12,28 G	12,33G	12,33	11,46
1	Th.	Euro 1,18		16.03.18	A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	16,79 G	16,82G	16,92	16,01
1	Th.	Euro 0,07		16.03.18	A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	15,17 G	15,19G	15,19	14,22
1	Th.	Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	16,87 G	16,89G	16,89	15,75
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	24,29 G	24,19G	28,08	23,4
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,41 G	22,36G	23,03	21,85
1	Th.	Th.			986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	33,01 G	32,95G	33,12	32,37
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	20,7 G	20,67G	21,34	20,37
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	29,34 G	29,17G	29,4	28,04
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,43 G	13,41G	13,48	12,59
11	Th.	Th.	02.01.18		940818	LU0115288721	Oddo BHF	1	30,66 G	30,79G	30,79	28,9
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	26,75 G	26,94G	26,97	25,29
11	Th.	Th.			622883	LU0145975222	ODDO BHF - Euro Corporate Bond	1	18,9 G	18,89G	18,9	17,52
							Oddo BHF Asset Management GmbH					
10	Th.	Th.			A0NEBR	DE000A0NEBR5	FT EuroGovernments M	1	53,28 G	53,27G	53,32	52,28
10	Euro 1,16	Th.		02.01.18	704514	DE0007045148	Oddo Werte Fonds	1	110,06 G	110,38G	111,01	101,86
10		Euro 0,5		29.11.18	847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	195,7 G	198,28G	216,33	183,04
10	Th.	Th.		02.01.18	847808	DE0008478082	ODDO BHF AccuZins	1	313,26 G	313,03G	313,91	279,9
1	Th.	Th.		02.01.18	847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	496,04 G	493,82G	506,77	452,26
1	Th.	Th.		02.01.18	847812	DE0008478124	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	114,86 G	114,83G	115,03	112,42
1	Th.	Th.		02.01.18	847818	DE0008478181	ODDO BHF Algo Europe	1	291,04 G	293,62G	307,88	255,06
10	Th.	Th.		02.01.18	A0YCBR	DE000A0YCBR6	ODDO BHF Money Market	1	49,83 G	49,83G	49,94	49,76
1	Th.	Th.		02.01.18	977298	DE0009772988	ODDO BHF Algo Global	1	64,14 G	65,5G	67,1	55
10	Th.	Th.		02.01.18	977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	69,77 G	69,77G	69,94	69,62
1	Th.	Euro 0,24		22.03.19	A0D95Q	DE000A0D95Q0	ODDO BHF Polaris Moderate	1	66,55 G	66,73G	66,88	62,73

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Hamburg	Seite 234
--------------	--	-----------

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DNLB	LU0206731175	PensionProtect					
1	Th.	Th.			A0DNLD	LU0206731506	PensionProtect 2019	1	65,41 G	65,4G	65,47	65,15
							PensionProtect 2020	1	70,5 G	70,74G	71,33	70,48
							Phaidros Funds FCP					
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	169,27 G	170,95G	172,84	148,97
4	Th.	Euro 1,25	05.08.19		A1W1QC	LU0948466098	Phaidros Funds-Conservative	1	121,85 G	121,12G	123,74	109,75
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	152,21 G	153,17G	155,32	133,98
4	Th.	Th.			A1KBEM	LU0872914139	Phaidros Funds-Fallen Angels	1	129,34 G	129,63G	129,64	122,63
4					A2N5FS	LU1877914132	Phaidros Fds - Schumpeter Akt.	1	117,24 G	117,79G	119,22	109,32
							Pictet SICAV					
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	497,74 G	500,62G	533,2	409,37
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	80,03 G	81,19G	83,34	71,06
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	328,96 G	331,31G	340,4	269,42
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	387,93 G	390,79G	393,93	310,23
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	334,4 G	336,84G	342,78	269,24
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	735,63 G	---739,25BZ	755,65	592,8
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	450,7 G	450,55G	481,17	417,52
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	492,63 G	492,4G	528,89	429,67
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	136,43 G	137,04G	149,47	127,61
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	252,56 G	253,91G	258,71	206,84
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	219,74 G	220,24G	224,43	187,2
10		Th.			A0ML2C	LU0280438309	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	145,95 G	145,85G	146,33	134,45
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	148,65 G	149,04G	152,56	136,08
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	80,63 G	81,34G	84,52	64,07
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	80,86 G	81,33G	84,53	63,99
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	80,09 G	80,72G	84,01	63,84
10	Euro 4,6	Th.			A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.	1	566,3 G	571,96G	607,87	495,44
10	Euro 0,81	Th.			A0MQMS	LU0208607746	Pictet - Small Cap Europe	1	1.110,97 G	1123,88G	1.218,09	974,13
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	66,92 G	67,3G	71,95	54,67
10		Th.			750437	LU0148536690	Pictet - Japan Index	1	138,33 G	139,05G	143,17	125,51
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	388,23 G	389,84G	419,97	333,06
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-European Sustain.Equit.	1	262,93 G	263,85G	273,29	228,41
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	653,11 G	659,71G	699,51	573,95
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.275,28 G	1291,25G	1.390,12	1.117,57
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.132,24 G	1138G	1.233,89	995,85
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	364,29 G	365,03G	392,54	299,9
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	190,12 G	191,02G	198,92	166,38
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	182,1 G	183,55G	190,71	158,49
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	236,34 G	238,54G	243,74	192,87
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	226,24 G	228,2G	233,22	184,66
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	257,81 G	258,29G	260,51	245,65
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	260,52 G	261,34G	262,28	237,99
10	Euro 2,85	Th.			797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	92,17 G	92,46G	92,8	84,96
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	256,1 G	257,08G	279,56	218,1
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	134,95 G	134,96G	135,4	134,95
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	126,16 G	126,3G	126,46	119,11
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	604,73 G	604,63G	609,89	542,31
10	Euro 5,4	Th.			675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	356,28 G	355,92G	357,52	319,1
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	612 G	611,71G	612,83	537,84
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	205,7 G	205,62G	205,7	191,16
10	Euro 1,44	Th.			675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	111,41 G	111,37G	111,41	103,54
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	359,18 G	359,96G	362,67	310,16
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	327,18 G	330,03G	332,69	290,44
10	Euro 2,85	Th.			A0LFWN	LU0208609015	Pictet-European Sustain.Equit.	1	210,9 G	212,11G	219,87	182,72
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	149,5 G	150,13G	153,48	136,24
10	US\$ 4,61	Th.			A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	78,46 G	78,68G	80,61	71
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	235,12 G	235,77G	238,7	181,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet SICAV	1	233,3 G	235,02G--234,78BZ--236,65BZ	237,49	181,5
10	Euro 3,54	Th.			A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Security	1	135,44 G	136,14G	141,45	117,86
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Europe Index	1	234,78 G	235,1G	237,86	181,09
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet - Security	1	151,72 G	152,96G	159,59	131,78
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-Euroland Index	1	133,08 G	133,05G	133,32	131,47
10	Euro 1,64	Th.			357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	81,96 G	81,94G	82,36	80,98
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	225,65 G	226,8G	246,28	193,56
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	74,29 G	74,61G	76,68	67,19
10		Th.			A0ET47	LU0217139020	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	173,05 G	173,92G	176,38	136,19
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Premium Brands	1	146,22 G	146,13G	146,92	133,6
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	635,01 G	638,36G	654,13	514,25
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Biotech	1	255,05 G	255,7G	255,7	211,41
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet-Health	1		478,04G-----481,8BZ	508,81	404,61
							Pictet - Biotech	1				
4	Euro 0,03	Euro 0,02	15.06.17		A1H497	IE00B5ZR2157	PIMCO Fixed Income Source ETFs PLC	1	100,19 G	100,2G	100,27	99,7
							PFIS ETFs-EO Sh.Mat.Sour.U.ETF					
1	Th.	Th.			A0X8WH	IE00B4YYYY703	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	1	14,36 G	14,41G	14,79	13,48
1	Th.	Th.			A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GL.INV.-Gl.Multi-Ass. Fd	1	11,44 G	11,49G	11,66	11,43
1	Th.	Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	19,8 G	19,76G	19,85	18,63
							PIMCO GL INV.-Total Return Bd					
1	Th.	Th.			534066	IE0030412666	PineBridge Global Funds	1	29,36 G	29,69G	32,14	25,9
1		Th.			A0HFZW	IE00B0JY6N72	Pinebr.Gl-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	15,81 G	15,83G	17,33	14,49
1	Th.	Th.			A0H0U7	IE00B0JY6M65	Pinebr.Gl-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1	43,77 G	44,08G	49,19	43
							Pinebr.Gl-India Equity Fund					
1	Th.	Euro 9,26	29.03.19		A14MBG	LU1162521717	PPF [PMG Partners Funds]	1	96,56 G	96,33G	104,55	94,12
							PPF FCP-LPActive Value Fund					
3	Euro49,96	Euro 0,5	12.06.19		A1CUAY	DE000A1CUAY0	Pramerica Property Investment GmbH	1		108G----	119,5	107
10	Th.	Euro 0,75	18.07.19		A0DJ32	DE000A0DJ328	WERTGRUND WohnSelect D	1		-0,79G----	1,58	0,75
							TMW Immobilien Weltfonds	1				
1	Euro 0,95	Euro 1,51	01.12.17		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA	1	137,74 G	137,18G	149,17	131,65
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Globale Werte	1	158,42 G	159,46G	168,57	135,25
1	Euro 1,58	Euro 2,26	01.12.17		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	164,84 G	166,74G	176,32	140,15
							PRIMA FCP - Global Challenges					
10	US\$ 0,27	US\$ 0,59	01.10.18		986040	IE0000712996	Principal Global Investors Funds	1	57,65 G	58,54G	60,51	48,89
							Principal GI Inv.-Europ.Equity					
1	Th.	Th.			973025	LU0048424138	Pro Fonds [LUX] SICAV	1	219,21 G	219,43G	221,66	210,1
1	Th.	Euro 1	25.04.19		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	270,78 G	269,58G	296,27	256,07
							Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1				
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	Promont FCP	1	81,65 G	82,02G	88,76	74,84
							Promont-Europa 130/30					
1	US\$ 0,2	US\$ 0,16	20.03.19		A0YA11	US74347X8496	ProShare Advisors LLC	1	16,62 G	16,77G	20,03	16,51
1					A1J41R	US74347W3951	ProShares Short 20+ Year Trea.	1	48,71 G	48,97G	67,05	45,92
							ProShares Ultrashort Gold	1				
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV	1	44,75 G	45,01G	45,36	40,76
							PVV SICAV - PVV Classic					
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1	123,17 G	123,39G	124,44	115,18
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	212,07 G	213,56G	217,95	174,85
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	120,82 G	121,05G	121,68	113,14
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strat.Defensive	1	136,87 G	136,83G	139,28	117,77
							Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.					
4	Th.	Th.	02.01.18		A0YFQ7	DE000A0YFQ76	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG]	1	172,93 G	171,69G	186,34	161,51
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	RIV Aktieninvest Global	1	170,93 G	170,02G	178,36	155,81
							RIV Rationalinv.Vermögensverw.					
9	Euro 4,4	Th.			763713	AT0000764154	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	132,65 G	133G	140,16	121
9	Euro 4,4	Th.			763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	174,66 G	174,55G	181,1	146,44
							Raiffeisen-US-Aktien	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
9	Euro 2,64	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	204,37 G	204,79G	212,51	171,04
8	Euro 3,74	Th.			813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	247,7 G	247,42G	258,83	214,37
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	295,03 G	294,69G	308,26	256,01
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	229,8 G	231,25G	252,35	213,94
2	Euro 4,3	Euro 2,02	15.04.19		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	100,83 G	101G	102,08	95,26
2	Euro 1,62	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	219,35 G	218,87G	221,41	202,6
2	Euro 5	Euro 6,53	15.04.19		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	181,11 G	181,61G	195,48	171,74
2	Euro 3,08	Euro 2,2	15.04.19		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	228,57 G	229,24G	246,88	210,43
9	Euro 3,15	Th.			578452	AT0000805387	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	214,69 G	216,77G	236,91	199,87
2	Euro 0,62	Euro 0,36	01.04.19		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	147,96 G	147,85G	148,4	137,17
4	Euro 1,26	Euro 1,8	17.06.19		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	135,38 G	135,77G	140,03	112,51
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	155,78 G	156,22G	161,13	127,8
6	Th.	Euro 2,5	16.08.19		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	200,89 G	201,3G	221,09	192,61
9					622788	AT0000764766	Raiffeisen-US-Aktien	1	220,8 G	221,48G	230,75	185,61
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	174,35 G	174,23G	174,89	161,25
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	274,16 G	274,63G	277,56	254,88
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	306,74 G	307,49G	323,33	268,99
10	Th.	Th.			622865	AT0000785381	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	124,89 G	124,68G	127,88	109,61
2	Th.	Th.			622868	AT0000785340	Raiffeisen-Global-Rent	1	112,45 G	112,38G	112,63	102,14
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	247,23 G	247,54G	263,92	225,48
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	230,34 G	231,74G	245,29	207,15
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	294,69 G	295,76G	315,49	255,92
1	Euro 0,64	Euro 0,63	15.03.19		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	62,17 G	62,17G	62,55	61,93
9	Euro 2,92	Th.			631577	AT0000764162	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	161,99 G	162,49G	171,37	147,09
2	Euro 2,06	Euro 1,24	15.04.19		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	123,47 G	123,44G	123,47	117,33
10	Euro 0,83	Th.			971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	89,91 G	89,8G	92,28	78,61
2	Euro 1,45	Euro 0,8	01.04.19		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	57,5 G	57,46G	57,59	52,97
1	Euro 8	Euro 6,64	15.03.19		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	238,94 G	238,86G	251,21	214,37
9	Euro 0,13	Th.			971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,92 G	6,925G	6,97	6,79
2	Euro 2,37	Euro 2,24	01.04.19		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	233,25 G	233,53G	248,82	204,22
2	Euro 0,65	Euro 0,17	01.04.19		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	95,23 G	95,19G	95,36	86,08
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,18 G	12,19G	12,26	11,94
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	281,15 G	282,24G	300,51	244,57
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	145,86 G	146,97G	151,12	121
2	Euro 2	Euro 1	01.04.19		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	88,79 G	88,73G	88,84	83,15
2	Euro 3,11	Euro 2,1	15.04.19		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	82,69 G	82,95G	83,33	78,33
2	Euro 2,1	Euro 1,45	15.04.19		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	213,59 G	214,26G	216,22	198,59
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	212,61 G	213,95G	226,47	191,82
4	Euro 6	Euro 6	11.06.19		974570	AT0000961024	Klassik Aktien	1	204,7 G	205,83G	221,77	195,11
1	Th.	Th.			A0B6QM	AT0000707450	Klassik ShortTerm Anleihen	1	114,84 G	114,82G	114,85	113,26
6	Th.	Euro 1,05	16.08.19		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	98,74 G	98,92G	116,12	95,26
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	115,92 G	116,15G	134,87	110,6
11	Euro 5,56	Th.			A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	107,3 G	107,36G	109,13	99,61
4	Euro 0,06	Euro 0,13	11.06.19		989221	AT0000961099	Klassik Nachhaltigkeit Mix	1	122,99 G	123,41G	124,88	108,65
4	Th.	Euro 0,11	11.06.19		988630	AT0000961073	Klassik Nachhaltigkeit Solide	1	109,57 G	109,64G	109,76	101,03
9	Euro 4,9	Th.			988493	AT0000986377	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	174,66 G	175,42G	191,43	161,81
9	Euro 2,6	Th.			A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Euro Bond	1	116,35 G	116,36G	117,35	106,68
6	Th.	Euro 3	16.08.19		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	97,29 G	97,13G	107,49	92,26
9	Euro 1,17	Th.			A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Euro Bond	1	202,02 G	201,91G	202,56	185,16
12	Euro 0,57	Th.			A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	187,42 G	187,64G	187,9	172,99
10	Th.	Th.			A0J4JC	AT0000729298	C-Quadrat Absol.Return ESG FD	1	12,38 G	12,42G	12,42	11,24
							RIM Global FCP					
1	Th.	Th.			580451	LU0120650949	RIM Global Opportunities	1	156,49 G	157,68G	164,89	138,18
							Robeco (LU) Funds III					
1	Th.	Th.			A0HGD3	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	106,15 G	106,52G	106,73	104,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
							Robeco Capital Growth Funds SICAV					
1	Th.	Th.			A0D9JD	LU0213453771	Robeco Euro Credit Bonds	1	150,06 G	149,99G	150,06	139,16
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	90,17 G	90,4G	96,7	77,51
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equis	1	70,27 G	71,02G	75,87	58,78
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	182,27 G	184,39G	185,55	148,36
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	245,87 G	245,75G--246,65BZ	252,7	188,61
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	55,71 G	55,7G	58,95	49,83
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	185,11 G	184,75G	199,92	165,25
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	145,71 G	146G	157,61	139,46
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	96,94 G	96,85G	97,24	89,19
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	149,42 G	150,39G	150,77	137,83
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	213,09 G	213,62G	230,66	190,31
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	189,53 G	188,97G	192,67	162,76
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	168,53 G	167,41G	181,75	155,35
1	Th.	Th.			A1JJPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	163,81 G	163,51G	174,28	159,05
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sustainable Food Eq.	1	154,95 G	155,1G	159,11	138,17
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	152,96 G	152,84G	153,78	140,49
							RP Rendite Plus SICAV					
10	Euro 1,31	Th.			A0M2S3	LU0324636652	RP Rend.Plus-AI.Vermögen.Ausg.	1	125,46 G	126,08G	128,17	117,82
10	Euro 1,36	Th.			A0M2SV	LU0324635688	RP Rend.Plus-AI.Vermögen.Defe.	1	114,48 G	114,83G	116,29	109,11
							Saphir Global					
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	31,89 G	31,73G	32,43	29,42
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	20,06 G	20,07G	20,57	19,66
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	25 G	24,88G	25,37	23,45
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	26,19 G	26,08G	27,2	23,73
							Sauren					
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	25,69 G	25,75G	26,27	23,5
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren Global Balanced Focus	1	16,64 G	16,8G	17	15,82
7	Euro 0,14	Euro 0,14	22.12.17		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	10,36 G	10,41G	10,48	10,26
7	Euro 0,13	Euro 0,17	22.12.17		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	16,02 G	16,21G	16,62	13,87
7	Euro 0,12	Euro 0,12	22.12.17		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	11,13 G	11,2G	11,33	10,6
7	Euro 0,1	Euro 0,15	22.12.17		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	15,56 G	15,7G	16,01	14,41
7	Th.	Th.			214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	15,33 G	15,35G	15,44	15,08
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	17,97 G	18,02G	18,2	17,06
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren Global Opportunities	1	33,04 G	33,21G	34,12	29,13
7	Euro 0,03	Euro 0,16	22.12.17		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg.Markets Balanced	1	12,01 G	12,01G	12,46	11,01
7	Th.	Th.			989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	35,44 G	35,22G	36,54	30,42
							Sauren Global FCP					
7	Th.	Th.			A0CAV2	LU0191372795	Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgefds	1		-13,61G-----	14,65	13,4
							Sauren Select					
7	Th.	Th.			940641	LU0115579376	Sauren Select Gbl Growth Focus	1	18,25 G	18,2G	18,85	15,76
							Savills Fund Management GmbH					
1	Euro 0,90	Euro 25	01.10.18		SEB1A9	DE000SEB1A96	SEB Global Property Fund	1		54,56G----	64	52,5
4	Euro 4,2	Euro 0,83	15.07.19		SEB1AV	DE000SEB1AV5	SEB ImmoInvest	1		4,301G----	5,4	4,3
4	Euro 4,2	Euro 0,83	15.07.19		980230	DE0009802306	SEB ImmoInvest	1		--4,52G-----4,53BZ-----4,53BZ----4,522BZ----- 4,53BZ----4,55BZ----4,555BZ-----4,555BZ---- 4,555BZ----4,555BZ----4,555BZ-----4,55BG---- 4,555BZ----4,555BZ----4,555BZ-----4,55BZ--	5,69	4,45
1	Euro 18	Euro 6	01.10.18		980231	DE0009802314	SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund	1		8,255G----	10,62	8,07
							Schoellerbank Invest AG					
9	Euro 4	Th.			974145	AT00000913942	Schoellerbank Aktienfds Value	1	212,08 G	213,24G	220,87	186,43
9	Euro 0,1	Th.			974146	AT00000944806	Schoellerbank Kurzinvest	1	64,4 G	64,38G	64,49	64,18
9	Euro 0,5	Th.			973985	AT00000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	61,07 G	61,07G	61,23	58,41
9	Euro 0,14	Th.			A0F564	AT00000497417	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	127,39 G	127,34G	127,39	124,95
9	Euro 0,8	Th.			973040	AT00000913926	Schoellerbank Anleihefonds	1	68,99 G	68,91G	69,01	67,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,22	US\$ 0,29	20.12.18		973045	LU0048388663	Schroder International Selection Fund SICAV	1	13,68 G	13,69G	15,03	11,92
1	US\$ 0,22	US\$ 0,29	20.12.18		973114	LU0049853897	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	11,19 G	11,23G	11,88	9,94
1	US\$ 0,62	US\$ 0,81	20.12.18		973117	LU0086394185	Schroder ISF Emerging Markets	1	26,77 G	26,81G	29,45	24,08
1	Euro 0,11	Euro 0,09	20.12.18		973118	LU0053903893	Schroder ISF Latin American	1	7,24 G	7,22G	7,28	6,58
1	£ 0,13	£ 0,14	20.12.18		973122	LU0045667853	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	3,53 G	3,572G	4,01	3,48
1	Euro 0,84	Euro 0,85	20.12.18		973134	LU0053902499	Schroder ISF UK Equity	1	30,05 G	30,34G	34,85	29,49
1	Euro 0,47	Euro 0,23	28.03.19		972092	LU0012050729	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	10,51 G	10,53G	11,92	10,35
1	Yen 16,83	Yen 18,35	20.12.18		972093	LU0012050562	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	8 G	8,02G	8,25	7,39
1	Euro 0,17	Euro 0,15	20.12.18		934154	LU0107768300	Schroder ISF Japanese Equity	1	11,47 G	11,47G	11,71	10,98
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	17,87 G	17,87G	18,25	17,12
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	16,21 G	16,21G	16,55	15,57
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	20,7 G	20,7G	21,11	19,76
1	Euro 0,74	Euro 0,93	20.12.18		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	26,04 G	26,12G	27,73	21,9
1	Euro 0,69	Euro 0,85	20.12.18		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	23,56 G	23,63G	25,1	19,92
1	Euro 0,79	Euro 1	20.12.18		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	28,19 G	28,29G	30	23,51
1	Th.	Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	32,96 G	33,06G	35,1	27,64
1	Th.	Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	29,33 G	29,43G	31,26	24,76
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,73 G	12,75G	12,76	11,47
1	Th.	Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	24,89 G	24,91G	25,5	23,52
1	Th.	Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	28,98 G	29G	29,68	27,33
1	Th.	Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	22,93 G	22,86G	23,02	20,89
1	Th.	Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	35,11 G	35,13G	37,23	31,08
1	Th.	Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	31,08 G	31,11G	32,97	27,68
1	Th.	Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	41,88 G	41,91G	44,47	37,03
1	Th.	Th.			933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,18 G	7,18G	7,21	7,09
1	Th.	Th.			933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,07 G	7,06G	7,07	6,96
1	Th.	Th.			933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,71 G	7,7G	7,71	7,58
1	Th.	Th.			933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	12,77 G	12,73G	12,83	11,6
1	Th.	Th.			933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	18,68 G	18,71G	20,99	18,3
1	Th.	Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	16,05 G	16,08G	18,07	15,81
1	Th.	Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	246,25 G	246,57G	262,49	221,73
1	Th.	Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	216,87 G	217,44G	231,15	196,6
1	Th.	Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	35,15 G	35,22G	40,66	34,12
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	29,87 G	30,09G	34,87	29,35
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	32,11 G	32,44G	34,47	28,57
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	28,24 G	28,52G	30,34	25,24
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,95 G	8,99G	9,23	8,17
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	34,66 G	34,77G	38,2	30,91
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	16,79 G	16,84G	18,33	14,63
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	14,22 G	14,24G	15,54	12,45
1	Th.	Th.			933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	20,79 G	20,82G	22,63	18,08
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	140,6 G	141,31G	145,73	117,83
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	58,49 G	58,85G	65,49	56,55
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	53,19 G	53,55G	59,69	51,42
1	Th.	Th.			213708	LU0161305759	Schroder ISF.-European Value	1	64,74 G	65,37G	72,45	62,59
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	26,64 G	26,62G	27,49	26,31
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	107,77 G	108,01G	120,59	105,4
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1		23,61G	23,66	21,58
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,08 G	12,1G	12,11	10,96
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	56,21 G	56,67G	60,14	48,36
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	51,03 G	51,46G	54,71	44,2
1	Th.	Th.			633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	62,74 G	63,54G	67,11	54,38
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	48,45 G	48,8G	53,87	42,94
1	Th.	Th.			A0MZZJ	LU0314587907	Schroder ISF Middle East	1	11,22 G	11,2G	11,52	9,76
1	Th.	Th.			A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	121,45 G	121,71G	122,7	111,56
1	Th.	Th.			A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	9,59 G	9,6G	10,55	9,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder International Selection Fund SICAV	1	13,3 G	13,28G	13,89	11,23
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	19,38 G	19,5G	20,25	16,2
1	Th.	Th.			A1JT6H	LU0748063764	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	130,61 G	130,13G	133,63	127,19
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Europ.Mkt.Neutral	1	127,31 G	127,71G	128,69	119,99
1	US\$ 4,45	US\$ 2,54	31.01.19		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	78,05 G	78,49G	78,84	75,14
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	113,88 G	114,38G	115,49	111,27
1	Euro 3,35	Euro 1,73	28.03.19		A1JVBW	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	80,42 G	80,85G	82,08	79,42
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	112,43 G	113,06G	113,57	105,58
1	Euro 3,22	Euro 2,26	27.06.19		A1XCT2	LU0995121216	Schroder ISF-European Opport.	1	92,38 G	92,77G	102,68	86,85
1	Th.	Th.			A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF-Asian Bd Tot.Ret.	1	108,74 G	108,75G	109,13	103,75
1	Th.	Th.			A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	147,42 G	147,77G	152,24	125,96
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	118,34 G	118,33G	118,72	118,17
1	Th.	Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	116,65 G	116,65G	117,09	116,48
1	Th.	Th.			791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	124,24 G	124,23G	124,62	124,05
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF Gl Equity Yield	1	156,13 G	156,85G	172,28	148,01
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	23,8 G	23,68G	24,62	19,69
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	224,32 G	225,94G	234,81	189,08
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	222,99 G	226,34G	234,47	191,1
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	205,38 G	205,55G	214,5	171,28
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	184,88 G	183,94G	201,84	177,7
1	Euro 2,02	Euro 1,89	20.12.18		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	45,92 G	46,37G	51,54	44,62
1	Th.	Th.			A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	31,54 G	31,73G	34,03	28,41
1	Th.	Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	33,81 G	33,87G	36,24	30,18
1	Th.	Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	30,83 G	30,88G	33,12	27,67
1	Th.	Th.			A0BMNZ	LU0181496059	Schroder ISF Emerging Asia	1	37,51 G	37,58G	40,13	33,42
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	132,92 G	133,53G	133,76	122
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	129,36 G	129,75G	131,41	125,22
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	317,21 G	320,53G	350,47	282,67
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	33,78 G	33,94G	36,53	30,42
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	31,59 G	31,85G	33,97	28,42
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	187,41 G	187,47G	196,56	153,8
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	10,03 G	9,94G	13,57	9,71
1	Euro 0,75	Euro 0,76	20.12.18		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	26,44 G	26,64G	30,87	26
1	Euro 0,42	Euro 0,21	28.03.19		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	9,38 G	9,39G	10,66	9,26
1	US\$ 0,64	US\$ 0,84	20.12.18		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	27,97 G	27,91G	30,66	24,92
1	Euro 0,12	Euro 0,1	20.12.18		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,77 G	7,75G	7,82	7,04
1	sfrs 0,86	sfrs 0,88	20.12.18		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	39,4 G	39,48G	40,06	33,11
1	Euro 0,58	Euro 0,61	20.12.18		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	23,53 G	23,76G	25,25	21,08
1	Euro 6,18	Euro 5,29	20.12.18		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	185,44 G	185,93G	197,56	167,78
1	Euro 4,56	Euro 3,93	20.12.18		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	138,79 G	139,16G	147,77	125,02
1	Euro 0,79	Euro 0,68	20.12.18		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	27,85 G	27,87G	29,56	24,58
1	Euro 0,75	Euro 0,65	20.12.18		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	26,13 G	26,15G	27,77	23,31
1	Euro 0,85	Euro 0,74	20.12.18		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	30,38 G	30,43G	32,25	26,76
1	US\$ 0,21	US\$ 0,15	31.01.19		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	5 G	5,005G	5,01	4,63
1	US\$ 0,23	US\$ 0,28	20.12.18		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,86 G	6,86G	6,87	6,16
1	Th.	Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	26,59 G	26,7G	28,61	23,81
1	Th.	Th.			A0B8N2	LU0195148118	Schroder ISF Korean Equity	1	31,18 G	30,91G	37,75	29,83
1	Euro 0,22	Euro 0,06	28.03.19		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	9,31 G	9,29G	9,35	8,54
1	Euro 0,05	Euro 0,05	20.12.18		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	4,07 G	4,071G	4,07	4,02
1	Euro 0,04	Euro 0,04	20.12.18		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,08 G	3,076G	3,08	3,03
							SEB deLuxe FCP					
1	Th.	Th.			602832	LU0122753667	SEB deLuxe-Multi Asset Defens.	1	55,11 G	55,38G	55,38	52,63
1	Th.	Th.			602833	LU0122754046	SEB deLuxe-Multi Asset Balance	1	68,71 G	69,62G	70,07	64,19
							SEB Fund 1					
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,47 G	1,473G	1,56	1,32
1	Euro 1,41	Euro 1,54	24.05.19		A1T721	LU0845774990	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	59,67 G	59,98G	65,1	56,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1	1	12,49 G	12,57G	13,99	11,27
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-SEB Sustain.Nordic	1	4,93 G	4,985G	5,29	4,53
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Sust. Fd Europe	1	16,89 G	16,82G	17,01	14,97
							SEB Fund 1-SEB Asset Selection					
1	Th.	Th.			A0LHJ6	LU0273119544	SEB Fund 2	1	12,99 G	13,19G	13,92	10,32
							SEB Fund 2 - SEB Russia Fund					
1	Th.	Th.			A0NGH5	LU0425992988	SEB Fund 3	1	108,49 G	108,09G	108,64	97,12
							SEB Diversified V8					
1	Th.	Th.			662884	LU0133008952	SEB Fund 5	1	1,76 G	1,763G	1,77	1,66
							SEB Fund 5-Corporate Bond EUR					
1	Euro 1,97	Euro 0,84	23.05.19		588328	LU0120526693	SEB Investment Management AB	1	35,19 G	35,29G	35,62	33,37
1	Euro 1,43	Euro 0,47	23.05.19		542164	LU0118405827	SEB Sustainable High Yield Fd	1	95,2 G	95,17G	105,17	87,89
1	Euro 1,07	Euro 0,33	23.05.19		416497	LU0170040694	SEB Concept Biotechnology	1	56,42 G	56,38G	56,42	54,24
1	Euro 1,07	Euro 0,33	23.05.19		940839	LU0116292888	SEB TrendSystem Renten	1	56,41 G	56,37G	56,41	54,24
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB TrendSystem Renten	1	54,36 G	54G	56,68	48,56
1	Euro 0,26	Euro 0,79	23.05.19		971297	LU0041441808	SEB Sustainability Fund Global	1	52,68 G	52,83G	53,05	51,88
1	Euro 5,36	Euro 5,56	23.05.19		989941	LU0099984899	SEB Green Bond Fund	1	290,67 G	293,18G	314,29	259,52
							SEB European Equity Small Caps					
1	Th.	Th.			588458	LU0037256269	SEB SICAV 1	1		2,641G	2,87	2,44
1	Th.	Th.			588459	LU0070133888	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	3,33 G	3,333G	3,63	3,24
							SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia					
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2	1	4,86 G	4,877G	5,05	3,94
							SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap					
10	Euro15	Th.			A0B5G4	AT00000904909	Security Kapitalanlage AG	1	783,23 G	780,02G	792,55	732,23
10	Euro 1,04	Th.			926443	AT00000990346	SUPERIOR 3 - Ethik	1	166,22 G	166,7G	169,29	164,47
							Value Investment Fonds Klassik					
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	SGKB [Lux] Fund FCP	1	186,7 G	187,04G	191,44	174,31
							SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)					
1	Euro 0,36	Euro 0,5	29.03.19		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Fonds Invest GmbH	1	13,75 G	13,75G	14,33	13,38
1	Euro 0,18	Euro 0,16	29.03.19		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	13,44 G	13,43G	13,44	12,63
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Euroinvest Corporates	1	19,5 BZ	19,28G--19,5BZ	19,62	17,52
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Balanced	1	15,41 G	15,3G	15,89	13,31
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens Weltinvest Aktien	1	11,87 G	11,87G	11,88	11,77
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1		9,91G	10,51	8,02
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Global Growth	1	11,9 G	11,85G	12,4	10,39
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Aktien	1	18,44 G	18,44G	18,45	16,66
							Siemens Euroinvest Renten					
8	Th.	Th.			A0RAC3	LU0389403337	Silk FCP	1	105,47 G	106,33G	115,43	103,99
8	Th.	Th.			A1C1NM	LU0523945383	Silk - African + Front.Mkts	1	57,11 G	56,99G	63,1	55,98
							Silk - African + Front.Mkts					
1	Th.	Th.			A2ACH2	LU1338307660	SIP	1	110,17 G	110,38G	111,64	105,76
							BLB Global Opportunities Fund					
7	Euro 4,55	Euro 7,57	22.10.18		970680	FR0000018947	Slivafrance Sicav	1	257,93 G	260,6G	270,94	223,39
							LCL Actions France					
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-invest FCP	1	49,65 G	49,47G	49,94	46,03
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU0255681925	smart-Invest FCP-Helios AR	1	27,71 G	28,01G	28,38	24,02
							smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR					
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64G	DE000A0M64G8	Société Générale Securities Services GmbH	1	116,96 G	116,62G	117,95	110,34
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64J	DE000A0M64J2	Credit Suisse MACS Classic 20	1	148,56 G	148,68G	151,62	136,76
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64L	DE000A0M64L8	Credit Suisse MACS Dynamic	1	126,29 G	125,84G	128,7	118,13
11	Euro 0,37	Th.	02.01.18		A1JLSJ	DE000A1JLSJ7	Credit Suisse MACS Classic 40	1	49,04 G	49,05G	49,14	46,83
							HMTCorpor.RiskContr.short Dur.					
3	Th.	Th.			A0MNV6	AT0000A04UL2	Spängler IQAM Invest GmbH	1	57,38 G	57,5G	61,28	53,65
3	Th.	Th.			A0MNV7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1	59,38 G	59,97G	63,65	55,69
8	Euro 3	Th.			565603	AT0000734967	Strategic Commodity Fund	1	89,06 G	89,28G	89,81	83,01
8	Euro 2,05	Th.			565604	AT0000734975	IQAM Bond High Yield	1	188,36 G	188,83G	189,94	175,58
							IQAM Bond High Yield					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
4	US\$ 2,6	Th.	01.07.19		658924	AT0000709977	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM Equity US	1	137,6 G	139,16G	148,43	119,39
8	Euro 0,7	Th.			676584	AT0000823596	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	72,44 G	72,6G	73,1	67,77
4	Th.	US\$ 1,65			971726	AT0000857784	IQAM Quality Equity US	1	315,65 G	317,1G	320,34	261,2
8	US\$ 1	Th.			972472	AT0000857727	IQAM Bond USD FlexD	1	102,87 G	102,87G	102,87	96,18
8	Euro 0,6	Th.	01.07.19		973093	AT0000857768	IQAM ShortTerm EUR	1	64,6 G	64,59G	64,87	63,69
8	Euro 1,75	Th.			973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	89,65 G	89,58G	89,79	88,1
8	Euro 0,4	Th.			973096	AT0000857719	IQAM Bond EUR FlexD	1	28,67 G	28,67G	28,82	26,72
4	Th.	Euro 1,25			973098	AT0000857750	IQAM Quality Equity Europe	1	214,27 G	214,21G	222,58	192,32
8	Euro 0,3	Th.			973100	AT0000919394	IQAM Balanced Protect 95	1	37,22 G	37,21G	37,45	35,64
4	Euro 0,8	Th.			973101	AT0000925888	IQAM SRI Equity Europe	1	85,68 G	86,09G	92,33	75,32
8	Euro 2,5	Th.			926218	AT0000774492	IQAM Bond Corporate	1	107,11 G	107,09G	107,11	100,38
8	Euro 1,6	Th.			926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	189,1 G	189,04G	189,1	177,22
8	Th.	Th.			989030	AT0000817994	IQAM Balanced Protect 95	1	54,6 G	54,79G	55,1	52,37
8	Euro 0,1	Th.			989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	100,76 G	100,75G	101,1	99,44
8	Euro 0,82	Th.			989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	161,04 G	160,91G	161,27	157,98
8	Th.	Th.			989033	AT0000817978	IQAM Bond EUR FlexD	1	48,29 G	48,28G	48,53	44,92
8	US\$ 0,37	Th.			989034	AT0000817986	IQAM Bond USD FlexD	1	166,45 G	167,03G	167,03	155,7
8	Th.	Th.			989421	AT0000819032	IQAM Equity Select Global	1	108,15 G	108,12G	112,72	92,24
8	Th.	Th.			987380	AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	189,93 G	191,21G	203,01	180,82
4	Euro 0,33	Th.			986612	AT0000991922	IQAM Quality Equity Pacific	1	165,37 G	165,43G	178,13	153,29
1	Th.	Th.		A0DQNA	LU0138501191	SPARINVEST SICAV	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	268,6 G	270,55G	290,12	247,34
1	Th.	Th.		A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	166,62 G	166,21G	178,62	151,55	
1	Th.	Th.		A0LCMU	LU0264925727	SPARINVEST SICAV-INV.G.VAL.BDS	1	159,93 G	160,53G	160,53	146,75	
1	Th.	Th.		A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	203,49 G	203,47G	209,52	186	
1	US\$ 1,99	US\$ 0,59	24.06.19	A0MS5B	US78463X3017	SPDR Index Shares Funds	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	83,01 G	82,49G	89,76	75,25
1	US\$ 1,72	US\$ 0,81	24.06.19	A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	81,1 G	80,98G	92,05	72,12	
1	US\$ 1,15	US\$ 0,91	15.03.19	A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	32,89 G	32,855G	34,5	28,62	
1	US\$ 0,92	US\$ 0,59	03.06.19	A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	31,25 G	31,19G	33,02	28,02	
1	US\$ 1,87	US\$ 0,61	18.03.19	A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	34,59 G	34,655G	35,29	30,39	
1	US\$ 0,89	US\$ 0,42	24.06.19	A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	38,74 G	38,56G	40,61	35,42	
1	US\$ 1,77	US\$ 0,77	18.03.19	A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	34,17 G	34,165G	35,24	29,89	
1	US\$ 0,76	US\$ 0,38	24.06.19	A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	30,23 G	30,035G	32,51	27,91	
7	US\$ 0,49	US\$ 0,41	24.12.18	A0MYDP	US78464A4094	SPDR Series Trust	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	34,77 G	34,82G	35,6	27,68
7	US\$ 0,73	US\$ 0,6	24.09.18	A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	27,64 G	27,785G	28,73	23,3	
7	US\$ 9,89	US\$ 0,49	24.09.18	A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	53,71 G	53,74G	55,47	46,23	
7	US\$ 6,59	US\$ 0,84	24.12.18	A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	52,56 G	52,61G	56,29	46,75	
7	US\$ 1,83	US\$ 1,72	24.12.18	A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	73,16 G	73,32G	76,96	64,99	
7	US\$ 0,91	0	20.12.19	A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1			50,18	40,25	
7	US\$ 0,5	0	20.09.19	A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	35,38 G	36,07G	40,92	34,16	
7	US\$ 0,19	US\$ 0,3	24.09.18	A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	32,6 G	32,58G	37,97	31,45	
7	US\$ 3,22	US\$ 2,49	24.12.18	A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	91,3 G	92,31G	92,31	72,14	
7	US\$ 0,26	US\$ 0,23	21.12.18	A0MYDY	US78464A7303	SPDR S&P Oil&Gas Expl&Prod.ETF	1	19,84 G	19,69G	29,06	18,7	
7	US\$ 0,13	US\$ 0,07	24.12.18	A0MYDZ	US78464A7485	SPDR S&P Oil&Gas Eq.&Svcs ETF	1	6,52 G	6,449G	11,06	6,11	
7	US\$ 0,58	0	20.12.19	A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	22,92 G	22,695G	27,94	21,49	
10	US\$ 1,13	US\$ 17,45	24.12.18	A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	65,45 G	65,52G	69,09	50,17	
7	US\$ 0,43	US\$ 0,72	24.09.18	A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	80,88 G	81,09G	84,34	54	
7	US\$ 0,33	0	20.09.19	A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1			38,04	28,32	
7	US\$ 0,01	0	20.09.19	A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	74,69 G	73,44G	82,59	61,49	
7	US\$ 2,42	0	20.09.19	A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	88,92 G	89,44G	91,68	76,48	
7	US\$ 0,94	US\$ 1,01	24.09.18	A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	47,8 G	48,25G	51,68	41,22	
7	US\$ 0,55	US\$ 0,44	24.12.18	A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	30,24 G	30,535G	31,26	24,2	
7	US\$ 2,92	US\$ 0,98	24.09.18	A0MYHK	US78464A8137	SPDR S&P 600 Small Cap ETF	1			62,09	51,72	
7	US\$ 0,58	US\$ 0,42	24.09.18	A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio Mid Cap ETF	1	29,61 G	29,71G	30,89	25,23	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,62	0	20.09.19		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Series Trust SPDR Ptf Total Stock Mkt ETF	1	32,4 G	32,515G	33,5	26,45
1	Th.	Th.			A0B7ZX	LU0199057307	SQUAD CAPITAL FCP Squad Capital - Squad Value	1	427 G	-427G	430	400
4	US\$ 4,32	US\$ 1,38	24.06.19		A1JULM	IE00B6YX5C33	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	264,5 G	265,75G	272,05	214,8
4	Euro 0,75	Euro 0,77	24.09.18		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	22,88 G	22,92G	24,24	20,39
4	£ 0,51	£ 0,46	24.09.18		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	11,95 G	12,164G	13,5	11,12
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	118,52 BZ	118,84G	122,96	99,82
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLT Y66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	121,6 G	122,06G	126,44	102,5
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	53,76 G	54,05G	59,27	49,84
4	Euro 0,57	Euro 0,27	01.08.19		A1JJTQ	IE00B379LM79	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	60,07 G	60,03G	60,11	56,27
4	US\$ 3,23	US\$ 1,64	01.08.19		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	63,62 G	63,61G	65,98	60,07
4	US\$ 1,11	US\$ 0,3	24.06.19		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	49,45 G	49,73G	51,02	42,53
4	Euro 1,74	Euro 0,94	01.08.19		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	57,23 G	57,31G	58,18	54,13
4	US\$ 0,53	US\$ 0,4	01.08.19		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Dividend ETF	1	13,56 G	13,62G	15,25	13,21
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	48,95 G	48,96G	51,32	42,37
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	49,54 G	49,845G	51,88	41,24
4	US\$ 1,18	US\$ 0,47	01.08.19		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	28,93 G	29,075G--28,95BZ	30,54	26,87
4	Euro 0,04	Euro 0,03	01.08.19		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,35 G	30,24G	30,39	30,09
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	51,74 G	52,03G	52,03	40,37
4	US\$ 0,69	US\$ 0,75	01.10.18		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	30,56 G	30,62G	30,62	26,22
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	63,63 G	63,97G	66,29	54,21
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS FCP STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	157,72 BZ	156,79G--163,25BZ	169,3	109,77
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL. Standard Life Investments Global SICAV	1	36,91 G	36,91G	38,52	25,77
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Stand.Life Inv.Gl.-China Equ. StarCapital FCP	1	49,72 G	50,08G	55,7	43,65
1	Euro 3	Euro 1,61	09.04.19		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	153,51 G	154,01G	172	150,07
1	Euro 2,19	Euro 2,04	09.04.19		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	140,38 G	140,49G	140,49	135,02
1	Euro 1,74	Euro 1,37	09.04.19		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	140,49 G	140,96G	150,16	135,88
1	Euro 3,53	Euro 1,88	09.04.19		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-Starpoint	1	194,36 G	194,13G	213,73	186,24
1	Euro 1,65	Euro 1,59	09.04.19		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	166,68 G	167,03G	167,31	158,7
1	Euro 0,23	Th.			A1W0M7	LU0944780906	STARS STARS Defensiv	1	11,24 G	11,3G	11,5	10,9
1	Euro 0,07	Th.			A1W0ND	LU0944781540	STARS Offensiv Structured Invest S.A.	1	13,85 G	13,95G	14,65	13,53
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	HVB Opti Select Balance Structured Solutions SICAV	1	110,81 G	111,34G	111,34	104,25
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1		60,01G	75,69	59,68
7	Euro 0,06	Th.	02.01.18		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W. Swiss Rock [Lux] Dachfonds sicav	1		-10,43G-----10,53BB--	10,53	10,25
7	Th.	Th.			A0NEGP	LU0349308998	Swiss Rock (L)Dachfds-Rendite	1	12,43 G	12,46G	12,57	11,5
7	Th.	Th.			A0NEGQ	LU0349309376	Swiss Rock(L)Dachfds-Ausgewog.	1	15,03 G	15,11G	15,49	13,55
7	Th.	Th.			A0NEGR	LU0349309533	Swiss Rock (L)Dachfds-Wachstum	1	14,74 G	14,8G	15,26	12,72
2	US\$ 1,6	US\$ 1,95	22.05.19		986320	LU0141248962	Swisscanto [LU] Bond Fund Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision USD	1	111,9 G	111,66G	111,93	98,77
2	sfrs 1,05	sfrs 1,1	22.05.19		987803	LU0081697723	Swisscanto(LU)Bd-Vision Inter. Swisscanto [LU] Portfolio Fund	1	75,85 G	75,7G	76,02	68,51
4	sfrs 2,25	sfrs 1,85	16.07.19		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	128,92 G	128,82G	130,19	119,39
4	sfrs 2	sfrs 1,45	16.07.19		987286	LU0112803316	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(SF)	1	165,14 G	164,72G	166,09	149,45
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	263,55 G	264,16G	269,24	236,13
4	sfrs 1,95	sfrs 1,6	16.07.19		986955	LU0112799969	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Rel.(SF)	1	94,04 G	93,72G	94,2	87,12
4	Th.	Euro 0,95	16.07.19		565769	LU0112799290	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(EO)	1	118,61 G	118,84G	119,89	112,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			565771	LU0112799613	Swisscanto [LU] Portfolio Fund					
4	Euro 1,75	Euro 1	16.07.19		216558	LU0161533970	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	170,71 G	171,23G	175,38	156,26
4	sfrs 1,05	sfrs 1,8	16.07.19		216767	LU0161534861	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	136,62 G	137,37G	141,44	125,92
4	sfrs 1,9	sfrs 1,3	16.07.19		216771	LU0161537534	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Foc.(SF)	1	289,83 G	289,32G	297,44	259,42
							Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	227,43 G	226,52G	231	203
3	sfrs 3,2	sfrs 4	11.06.19		970542	CH0002779632	Swisscanto Fondsleitung AG					
3	Th.	Th.			972129	CH0002779608	Swisscanto (CH) Ptf.Fund Valca	1	345,72 G	344,25G	347,55	294,14
							SWC(CH)Equ.Fd S.+M.Caps Sw.(I)	1	697,45 G	698,69G	702,97	560
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	The Jupiter Global Fund SICAV	1	136,95 G	135,33G	166,05	134,96
10	Th.	Th.			A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	15,58 G	15,68G	16,89	15,05
10	Th.	Th.			A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value	1	23,06 G	23,17G	23,6	19,59
10	Th.	Th.			A0NBGU	LU0329070675	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	12,96 G	13G	14,92	12,36
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-Ju.China Select	1	37,28 G	37,51G	38,4	30,44
10	Th.	Th.			A0J33N	LU0260086623	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	23,38 G	23,55G	24,36	20,2
							Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Opport.	1				
10	US\$ 1,08	US\$ 0,9	21.12.18		989931	US81369Y1001	The Select Sector SPDR Trust					
10	US\$ 1,21	0	20.12.19		989932	US81369Y3080	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1			53,02	43,41
10	US\$ 1,17	0	20.12.19		989933	US81369Y4070	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	53,97 G	54,62G	54,63	43,48
10	US\$ 1,62	0	20.12.19		989934	US81369Y5069	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1			110,32	85,37
10	US\$ 1,16	0	20.12.19		989935	US81369Y7040	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	52,3 G	52,16G	60,78	49,82
10	US\$ 1,37	0	20.12.19		989936	US81369Y8865	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1			70,74	55,26
10	US\$ 0,42	US\$ 0	20.12.19		989549	US81369Y6059	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	55,48 G	55,81G	55,81	44,69
10	US\$ 1,12	0	20.12.19		989591	US81369Y2090	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	23,83 G	24,115G	25,69	21,6
							The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	81,7 G	81,8G	83,35	73,42
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle [Lux] SICAV					
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Pan Europ.Equi.	1	60,57 G	60,72G	64,4	51,03
4	Th.	Th.			A0DN5N	LU0198725649	Threadneedle L-Global Focus	1	42,19 G	41,88G	43	33,99
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt	1	26,27 G	26,32G	26,94	24,37
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	25,67 G	25,58G	25,99	24,07
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU0282719219	Thr.L.-Global Small.Companies	1	31,82 G	31,97G	32,81	25,08
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	38,4 G	38,56G	40,3	35,34
4	Th.	Th.			A2JR84	LU0186495235	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	29,19 G	29,34G	29,35	27,43
							Threadneedle L-Euro. Sm. Comp.	1	10,53 G	10,66G	11,29	9,8
3	Th.	Euro 0,01	10.09.18		A1H74G	GB00B465TP48	Threadneedle Investment Funds ICVC					
3	£ 0,02	£ 0,03	10.09.18		987643	GB0001529782	Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd	1	1,89 G	1,892G	1,91	1,76
3	Th.	Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle Invt Funds-UK Fd	1	1,49 G	1,494G	1,62	1,35
3	Th.	Th.			987661	GB0002771052	Threadneedle Invt Fds-Japan Fd	1	0,69 G	0,693G	0,71	0,59
3	Th.	Th.			987673	GB0002776986	Threadn.Inv.Fds-European Fund	1	2,77 G	2,778G	2,89	2,29
							Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	2,87 G	2,874G	3,12	2,64
5	Th.	Th.			A0DPXM	GB00B01HLH36	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC					
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus	1	3,45 G	3,458G	3,52	2,63
							Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	3,87 G	3,888G	4,21	3,31
10	Euro 0,21	Th.			A0MWCA	LU0309011343	TOP VERMÖGEN FUNDS FCP	1	51,86 G	52,13G	54,15	48,71
							TOP VERMÖGEN FUNDS-Select					
1	Th.	Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	Trium UCITS Platform PLC	1	9,38 G	9,35G	9,98	9,31
							Trium Blackwall Europe L/S Fd	1				
1	Th.	Th.			987858	LU0085872058	Türkisfund SICAV	1	25,46 G	25,17G	28,34	20,77
1	Th.	Th.			987859	LU0085872132	Türkisfund - Equities	1	45,89 BZ	45,74G	48,43	35,67
							Türkisfund - Bonds	1				
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM SICAV	1	1.422,5 G	1411,75G	1.529,04	1.337,84
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	427,3 G	428,86G	447,21	374,34
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-Europe Equity	1	10,31 G	10,38G	11,74	10,18
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	1.628,67 G	1621,58G	1.746,92	1.526,05
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	320,72 G	319,14G	320,72	253,58
							UBAM - Swiss Equity					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro19,16	Th.			970160	CH0002791702	UBS [CH] Equity Fund	1	688,23 G	697,23G	720,78	600,6
10	Euro 1,49	Th.			972958	CH0000967031	UBS(CH)Eq.Fd-Europ.Oppo.(EUR) UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	384,9 G	386,64G	406,2	331,76
2	Th.	Euro 1,23	10.04.19		972955	CH0000474541	UBS [CH] Strategy Fund UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	106,43 G	106,72G	109,53	99,61
1	US\$ 0,69	US\$ 0,37	31.07.19		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS [Irl] ETF PLC UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	42,52 G	42,715G	44,03	34,78
1	US\$ 0,1	US\$ 0,03	31.07.19		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E. UBS [Lux] Bond Fund FCP	1	13,6 BZ	13,446G--13,812BZ	14,13	9,05
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	343,03 G	342,96G	345,34	317,79
4	Th.	Th.			972143	LU0035346773	UBS (Lux) BF - USD	1	302,32 G	302,55G	302,55	267,12
4	Th.	Euro 1,89	03.06.19		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	143,28 G	143,53G	143,62	131,64
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	437,75 G	438,51G	438,79	396,61
4	Th.	Th.			971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - CHF	1	2.452,99 G	2441,34G	2.460,83	2.248,99
4	Th.	Euro 1,59	03.06.19		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	48,76 G	48,97G	49,91	46,81
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	210,15 G	210,72G	210,73	194,78
4	Th.	Th.			986906	LU0071006638	UBS (Lux) Bd Fd Gbl Flexible	1	782,61 G	782,37G	786,4	698,84
6	Th.	Th.			986503	LU0070848972	UBS [Lux] Bond SICAV UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	273,75 G	274,54G	274,54	238,67
6	Th.	Th.			A0EAP1	LU0214905043	UBS(L)Bd-Emerging Europe (EUR)	1	207,81 G	208,01G	208,61	191,8
6	Th.	Th.			A0YCH8	LU0455553486	UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	104,44 G	-104,33G	104,86	95,43
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	100,54 G	100,52G	100,66	98,87
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	123,53 G	123,62G	124,2	121,5
6	Th.	Th.			692807	LU0151774972	UBS(L)Bd-Sh.Ter.USD Corp.(USD)	1	128,91 G	129G	129	119,03
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,91 G	15,9G	15,92	14,76
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	17,88 G	17,89G	17,89	15,22
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS [Lux] Equity Fund FCP UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	850,01 G	850,55G	883,63	735,59
12	Th.	Th.			A1CWX6	LU0501845795	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	132,2 G	134,21G	140,63	102,87
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	668,1 G	670,95G	688,93	546,01
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	834,32 G	842,41G	854,81	628,69
12	Th.	Th.			933564	LU0106959298	UBS(Lux)Eq.-Asian Consump.(DL)	1	123,43 G	123,47G	128,43	103,19
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	72,13 G	72,47G	75,27	61,22
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	177,41 G	179,11G	190,61	148,11
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	515,61 G	517,49G	551,49	456,57
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	393,47 G	394,69G	416,06	303,72
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.304,24 G	1307,16G	1.375,93	988,68
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD	1	252,93 G	252,56G	255,49	212,91
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	98,33 G	99,05G	103,33	86,97
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	369,65 G	369,15G	391,05	267,43
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	864,43 G	868,52G	908,2	725,49
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.068,74 G	1070,51G	1.131,7	927,79
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	1.914,32 G	1932,15G	2.027,8	1.418,44
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS [Lux] Equity Sicav UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	303,02 G	305,04G	321,74	244,79
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	361,87 G	362,81G	380,93	314,17
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	104,27 G	104,99G	111,61	89,05
6	Th.	Th.			A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	234,01 G	235,25G	252,19	189,1
6	Th.	Th.			A0QYZB	LU0346595837	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts Sust.USD	1	75,01 G	74,81G	82,49	69,23
10	Th.	Th.			216518	LU0161942395	UBS [Lux] Key Selection SICAV UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	21,31 G	21,35G	22,56	17,69
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	23,42 G	23,54G	24,8	19,31
10	Th.	Th.			A0LA58	LU0263318890	UBS(Lux)Key Sel.-Gl Al.F.Eu.EO	1	12,39 G	12,35G	12,65	11,2
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	17,91 G	17,87G	20,95	17,51
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	14,3 G	14,3G	14,52	12,53
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	14,4 G	14,35G	14,73	12,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Euro 0,78	02.05.19		989676	LU0094864450	UBS [LUX] Medium Term Bond Fund FCP	1	122,07 G	122,02G	122,07	120,77
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	205,26 G	205,17G	205,26	201,58
3	Th.	Th.			974496	LU0057954868	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - CHF	1	137,64 G	137,23G	137,98	129,05
3	Th.	Th.			974497	LU0057957531	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD	1	207,16 G	207,23G	207,23	190,33
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS [Lux] Money Market Fund FCP	1	1.432,38 G	1432,02G	1.484,87	1.404,87
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	818,98 G	818,96G	822,69	818,96
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.618,38 G	1620,21G	1.622,43	1.531,13
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS [LUX] Strategy Fund FCP	1	3.351,13 G	3368,85G	3.484,78	3.086,1
2	Th.	Euro16,39	01.04.19		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	1.035,55 G	1035,57G	1.037,86	1.014,21
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.590,28 G	2590,32G	2.590,32	2.496,97
2	Th.	Th.			972182	LU0039343222	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF)	1	1.621,47 G	1617,38G	1.624,27	1.504,48
2	Th.	Th.			972184	LU0039703532	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(USD)	1	2.389,92 G	2392,71G	2.392,71	2.158,84
2	Th.	Th.			971996	LU0033034892	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (CHF)	1	2.224,07 G	2227,41G	2.275,77	1.935,11
2	Th.	Th.			971998	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF)	1	1.987,1 G	1983,52G	1.992,23	1.798,71
2	Th.	Euro19,34	01.04.19		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.509,35 G	1518,03G	1.538,65	1.441,06
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.349,12 G	3366,44G	3.406,71	3.156
2	Th.	Th.			972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD)	1	3.082,05 G	3096,79G	3.109,87	2.761,55
2	Th.	Euro 1,09	01.04.19		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	110,29 G	110,2G	112,9	102,71
2	Th.	Euro16,32	01.04.19		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.650,38 G	1651,65G	1.692,77	1.546,82
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.650 G	2650,47G	2.715,06	2.455,41
2	Th.	Th.			973770	LU0049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF)	1	1.866,83 G	1864,24G	1.888,1	1.663,01
2	Th.	Th.			973772	LU0049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (USD)	1	2.908,99 G	2928,24G	2.976,27	2.593,55
2	Th.	Th.			986911	LU0071007289	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF)	1	692,83 G	691,51G	712,36	598,37
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	463,56 G	462,4G	484,74	420,04
2	Th.	Th.			986913	LU0073129545	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (USD)	1	1.033,88 G	1037,73G	1.075,22	898,45
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS [Lux] Strategy SICAV	1	223,67 G	223,68G	223,68	215,99
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	642,14 G	644,07G	683,42	567,47
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	222,26 G	221,78G	229,51	179,92
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtlid	1	58,67 G	58,5G	61,69	52,04
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1		549,26G	589,07	478,85
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	54,93 G	54,91G	55,04	53,89
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-Euro	1	46,46 G	46,51G	46,51	44,06
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Rent-International	1	52,4 G	52,06G	54,58	46,05
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds I	1	69,83 G	69,32G	70,09	64,84
1	Th.	Th.	02.01.18		979706	DE0009797068	UBS (D) Konzeptfonds III	1	77,28 G	77,47G	78,72	70,67
1	Th.	Th.	02.01.18		979707	DE0009797076	UBS (D) Konzeptfonds IV	1	74,85 G	75,22G	77,3	67,21
7	Th.	Th.		A1C3UQ	IE00B54DDP56	UBS (D) Konzeptfonds V	UBS ETFs PLC	1	81,42 G	81,29G	82,37	79,21
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS ETFs-HFRX Gl.Hdg.Fd.UC.ETF	1	431,83 G	431,82G	434,66	431,76
11	Th.	Th.			986995	LU0074706499	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	302,68 G	302,67G	303,51	302,23
9	Euro 0,24	Th.	02.01.18		977261	DE0009772616	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1		9,9G----	10,05	9,01
5	Th.	Euro 0,27	20.12.18		977268	DE0009772681	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1		-0,501G----	0,56	0,5
1	US\$ 1,64	US\$ 0,97	31.07.19	A0X97T	LU0446734526	UBS Real Estate GmbH	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	37,56 G	37,695G	41,42	33,59
1	kann.\$,84	kann.\$,47	31.07.19	A0X97V	LU0446734872	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	UBS-ETF SICAV	1	28,04 G	28,005G	29,21	23,39
1	Euro 1,98	Euro 1,8	31.07.19	A1JHNE	LU0671493277	UBS-ETF UBS-ETF MSCI PXJ U.ETF	UBS (D) Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	92,53 G	92,84G	98,41	81,53
1	Euro 3,28	Euro 3	31.07.19		633611	LU0147308422	UBS (D) Rent-Euro	1	117,88 G	117,84G	126,6	104,32
1	US\$ 2,29	US\$ 1,17	31.07.19	UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF UBS-ETF MSCI EMU SC.UE	UBS (D) Rent-International	1	87,03 G	87,39G	95,84	82,12
1	Euro 1,05	Euro 0,9	31.07.19		794357	LU0136234068	UBS (D) Konzeptfonds I	1	33,91 G	33,86G	36,26	29,49
1	US\$ 3,34	US\$ 1,78	31.07.19		794358	LU0136234654	UBS (D) Konzeptfonds III	1	253,3 G	254,5G	262,55	206,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Yen 82,4	Yen 46,02	31.07.19		794361	LU0136240974	UBS-ETF SICAV	1	38,1 G	38,255G	39,61	34,72
1	£ 2,73	£ 1,75	31.07.19		794362	LU0136242590	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF	1	72,94 G	73,57G	80,74	68,97
1	US\$ 3,59	US\$ 2,31	31.07.19		A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF	1	192,32 G	192,98G	200,75	163,2
1	US\$ 1,02	US\$ 0,54	31.07.19		A1JRDC	LU0721552973	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wld U.ETF	1	40,14 G	40,13G	40,34	35,69
1	Th.	Th.			A1JRDF	LU0721553351	UBS-ETF-Bi.Ba.US7-10Y.T.B.UETF	1	78,12 G	78,1G	78,25	77,82
1	Euro 0,89	Euro 0,47	31.07.19		A1JRDL	LU0721553864	UBS-ETF-UBS-ETF M.I.E.G.1-3U.E	1	108,84 G	108,76G	108,93	99,67
							UBS-ETF-UBS-ETF BB E.A.LC.UETF	1				
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	Uni-Global Sicav	1	3.261,27 G	3282,54G	3.363,79	2.935,89
							UNI-GLOBAL-Equities Europe					
							Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Euro 0,8	Th.			A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	61,77 G	61,76G	62,04	57,02
10	Euro 0,64	Th.			A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	63,16 G	63,15G	63,43	58,42
4	Th.	Euro 0,15	16.05.19		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	42,15 G	42,07G	44,56	38,02
10	Euro 1,26	Th.			A0JLXV	LU0252123129	UniWirtschaftsAspirant	1	28,24 G	28,37G	29,57	28,18
10	Euro18,98	Th.			973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.604,23 G	1613,05G	1.704,75	1.490,84
10	Euro32,75	Th.			973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1	2.011,81 G	2014,87G	2.141,69	1.776,43
4	Th.	Euro 2,56	16.05.19		974539	LU0061890835	UniOptimus -net-	1	684,8 G	684,77G	688,52	683,98
10	Euro 0,12	Th.			987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	95,17 G	94,95G	97,66	79,32
10	Euro 0,17	Th.			988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	64,17 G	64,57G	66,08	50,92
10	Euro 0,26	Th.			988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	41,43 G	41,42G	41,7	40,9
10	Euro 0,47	Th.			988475	LU0090707612	UniEuroSTOXX 50	1	50,42 G	50,32G	52,24	42,05
10	Euro 0,31	Th.			989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	42,49 G	42,43G	44,04	35,41
10	Euro 1,31	Th.			989805	LU0097169550	UniEuroAspirant	1	40,77 G	40,84G	41,2	38,17
10	Euro 0,08	Th.			989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	58,2 G	57,91G	59,65	48,7
10	Euro 0,11	Th.			989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	40,89 G	41,09G	42,16	32,5
10	Euro 0,46	Th.			988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	48,43 G	48,37G	50,44	42,73
4	Th.	Euro 1,48	16.05.19		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	50,47 G	50,41G	53,87	46,21
4	Th.	Euro 1,48	16.05.19		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	50,41 G	50,54G	53,74	46
4	Th.	Euro 0,32	16.05.19		A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	90,83 G	90,55G	94,45	83,81
4	Th.	Euro 0,27	16.05.19		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	81,79 BZ	81,75G--82,3BZ--82,27BZ	82,73	69,71
4	Th.	Euro 1,1	16.05.19		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	99,18 G	100,06G	102,15	83,1
10	Euro 0,45	Th.			136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	37,01 G	37,02G	37,14	35,91
10	Euro 0,37	Th.			136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	37,76 G	37,76G	37,79	36,64
10	Euro 0,46	Th.			502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	90,19 G	90,12G	97,01	77,86
10	Euro 0,08	Th.			A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	98,3 G	98,3G	98,3	97,58
10	Euro 0,88	Th.			630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	47,89 G	48,04G	51,92	44,54
10	Euro 0,7	Th.			630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	48,29 G	48,43G	52,35	44,84
10	Euro 1,42	Th.			631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	102,84 G	102,96G	105,75	88,57
10	Euro 1,32	Th.			631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	101,46 G	101,69G	104,49	88,24
10	Euro 2,35	Th.			622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	46,89 G	47,06G	47,63	43,75
10	Euro 0,48	Th.			970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	23,79 G	23,83G	23,93	22,99
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	70,07 G	70,25G	74	62,84
10	Euro 0,98	Th.			971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	50,25 G	50,23G	50,51	45,56
4	Th.	Euro 2,7	16.05.19		973092	LU0051064516	UniOptima	1	726,77 G	726,67G	728,7	722,34
10	Euro 3,72	Th.			972045	LU0039632921	UniRentaCorporates	1	100,11 G	100,07G	100,11	84,94
4	Th.	Euro13,51	16.05.19		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	2.016,23 G	2011,51G	2.087,39	1.720,69
10	Euro 1,9	Th.			921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	126,89 G	126,58G	134,39	111,79
10	Euro 1,67	Th.			921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	129,01 G	129,29G	137,61	114,61
10	Euro 0,49	Th.			926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	48,02 G	48,29G	49,89	39,54
10	Euro 0,46	Th.			926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	48,55 G	48,66G	50,4	39,96
10	Euro 0,74	Th.			940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	52,48 G	52,48G	52,48	48,63
							Union Investment Privatfonds GmbH					
10	Euro 0,73	Th.	02.01.18		849100	DE0008491002	UniFonds	1	48,71 G	48,86G	51,73	43,11
10	Euro 0,52	Th.	02.01.18		849102	DE0008491028	UniRenta	1	20,65 G	20,63G	20,71	18,53
4	Th.	Euro 0,62	16.05.19		849104	DE0008491044	UniRak	1	124,51 G	124,51G	126,32	107,31
10	Euro 2,85	Th.	02.01.18		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	231,38 G	232,05G	237,07	188,09
10	Euro 0,57	Th.	02.01.18		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	67,6 G	67,54G	67,75	64,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	Union Investment Privatfonds GmbH UniKapital	1	109,31 G	109,3G	109,7	107,86
10	Euro 1,11	Th.	02.01.18		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	151,22 G	151,41G	154,56	127,81
10	Euro 1,54	Th.	02.01.18		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	115,95 G	116,83G	117,9	105,51
4	Th.	Euro 0,25	16.05.19		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	76,67 G	76,31G	79,32	64,75
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	69,84 G	69,54G	70,07	64,55
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	62,48 G	62,4G	63,56	56,45
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	52,3 G	52,29G	53,89	45,98
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	50,23 G	50,31G	52,46	43,15
4	Th.	Euro 0,22	16.05.19		531446	DE0005314462	UniRak	1	66,69 G	66,7G	67,65	57,97
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	326,65 G	328,46G	337,33	257,96
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	192,33 G	192,82G	204,7	172
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	51,37 G	51,47G	52,43	45,95
4	Th.	Euro 0,05	16.05.19		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	48,03 G	48,03G	48,17	47,96
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	40,08 G	40,07G	40,22	39,62
10	Euro 0,76	Th.	02.01.18		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	73,14 G	73,49G	77,63	65,18
4	Th.	Euro 0,22	16.05.19		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	66,85 G	66,85G	69,29	57,1
10	Euro 1,03	Th.	02.01.18		975024	DE0009750240	UniEuropaRenta -net-	1	55,63 G	55,61G	55,92	50,59
10	Euro 1,59	Th.	02.01.18		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	138,25 G	139,02G	142,37	113,22
10	Euro 0,81	Th.	02.01.18		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	69,58 G	69,67G	72,49	58,17
10	Euro 1,21	Th.	02.01.18		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	35,86 G	35,96G	35,96	32,74
10	Euro 0,54	Th.	02.01.18		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	32,53 G	32,71G	33,59	27,14
1	Euro 0,4	Euro 0,64	14.02.19		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	46,71 G	46,66G	49,83	42,22
							Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 1,97	Euro 2,1	13.06.19		980550	DE0009805507	Unilmmo: Deutschland	1		95,75G-----96BZ----96BZ--	97,7	95
10	Euro 1,4	Th.	02.01.18		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1		57,15G-----57,2BZ--	57,4	55,66
4	Euro 1,18	Euro 1	13.06.19		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1		51,7G-----51,7BZ----51,7BZ----	52,5	51
							UniReserve FCP					
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	936,06 G	936,84G	937,58	874,27
10	Euro 0,58	Th.			974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	499,86 G	499,82G	499,86	494,99
10	Euro 0,1	Th.			A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	41,98 G	41,99G	42,04	40,67
							UniSector: FCP					
10	Euro 0,43	Th.			921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	109,76 G	109,84G	115,69	93,74
10	Euro 0,42	Th.			921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	116,52 G	116,54G	117,29	104,92
10	Euro 0,25	Th.			921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	108,65 G	109,06G	113,65	83,56
							United States Commodity Fund LLC					
1					A0JK5L	US91232N1081	United States Oil Fund L.P.	1	10,37 G	10,31G	12,13	8,3
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
7	Th.	Euro 0,5	15.08.19		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	116,33 G	116,44G	117,95	111,71
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	109,15 G	109,47G	111,46	105,08
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	23,06 G	22,6G	23,99	19,15
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	165,29 G	166,94G	174,19	151,09
1	Th.	Euro 2	15.02.19		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	126,47 G	126,62G	130,34	117,84
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	74,81 G	74,91G	76,43	66,82
4	Th.	Euro 0,08	15.05.19		975004	DE0009750042	Bethmann Rentenfonds	1	53,3 G	53,28G	53,42	50,38
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	91,27 G	91,61G	95,66	82,25
1	Th.	Euro 0,3	15.02.19		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	85,21 G	85,03G	88,22	79,41
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	89,03 G	89,21G	93,4	79,61
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	GR Noah	1	26,97 BZ	26,93G	28,33	20,22
7	Th.	Euro 0,65	15.08.19		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	69,18 G	69,24G	72,34	58,27
7	Th.	Euro 0,16	15.08.19		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	50,77 G	50,82G	52,49	42,45
6	Th.	Euro 0,2	15.07.19		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	58,64 G	58,46G	58,86	52,39
1	Th.	Euro 0,03	15.02.19		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,44 G	8,38G	8,5	7,46
12	Euro 1,79	Th.	02.01.18		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	58,88 G	59,08G	62,54	55,14
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	46,48 G	47,04G	48,46	42,04
10	Th.	Th.	02.01.18		978177	DE0009781773	TREND.C.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	64,17 G	64,68G	68,09	63,62
1	Euro 0,54	Euro 1	09.04.19		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	67,95 G	67,91G	68	66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		978189	DE0009781898	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	296,79 G	298,26G	309,1	258,26
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	WM AKTIEN GLOBAL USD UI-FONDS	1	513,05 G	516,53G	533,46	487,41
10	Euro 0,2	Th.	02.01.18		849154	DE0008491549	HWG-FONDS	1	30,45 G	30,43G	30,47	28,99
10	Euro 1	Th.	02.01.18		849067	DE0008490673	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	43,85 G	44,04G	45,61	39,52
10	Euro 0,51	Th.	02.01.18		849077	DE0008490772	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	60,7 G	60,77G	61,06	59,29
10	Euro 0,25	Th.	02.01.18		848373	DE0008483736	Universal Floor Fund	1	146,74 G	147,89G	152,48	129,21
10	Euro 1	Th.	02.01.18		848398	DE0008483983	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	41,85 G	41,93G	42,26	38,87
12	Euro 0,52	Th.	02.01.18		847341	DE0008473414	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	23,53 G	23,55G	23,7	23,29
12	Euro 1,79	Th.	02.01.18		847347	DE0008473471	SEB Total Return Bond Fund	1	96,4 G	96,56G	104,7	89,73
10		Th.	02.01.18		A2DTM6	DE000A2DTM69	SEB Aktienfonds	1	48,65 G	48,88G	49,14	47,33
1	Euro 0,44	Euro 0,75	15.07.19		A2DKRH	DE000A2DKRH6	Der Zukunftsfonds	1	100,8 G	100,94G	101,31	97,44
1	Th.	Euro 1,05	15.02.19		A2DMUA	DE000A2DMUA1	nordIX Treasury plus	nur Kasse	93,77 G	93,55G	96,46	90,65
7	Th.	Euro 2,39	15.08.19		A2DR2T	DE000A2DR2T5	ART Alpha Opportunities UI	1	84,97 G	86,09G	96,2	80,64
5					A2H7PN	DE000A2H7PN1	BFS Nachhaltigk.fonds Aktien I	1	93,94 G	93,89G	95,83	91,78
9					A2JF70	DE000A2JF709	Mehrwertphasen Balance UI	1	97,66 BZ	97,15G	104,2	90,79
6					A2JF7G	DE000A2JF7G9	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	94,61 G	94,21G	95,06	91,78
4					A2PB56	DE000A2PB564	Börsebius Bosses Follower Fund	1	47,72 G	48,01G	49,28	47,1
1					A2PB69	DE000A2PB697	Lloyd Fonds-Best of two Worlds	1	100,28 G	100,34G	100,47	97,15
4					A2PB6C	DE000A2PB6C6	HMT Euro Aktien Seasonal	1	45,59 G	46,12G	48,52	44,5
4					A2PB6F	DE000A2PB6F9	Lloyd Fonds-Europ.Qual.&Growth	1	50,9 G	51,02G	51,02	50,58
1	Th.	Th.	02.01.18		A1CS5F	DE000A1CS5F8	Lloyd Fonds-Special Yield Opp.	1	145,19 G	145,26G	149,7	129,57
1	Euro 4,05	Euro 4,23	15.02.19		A1C2XK	DE000A1C2XK8	World Market Fund	1	92,21 G	92,31G	93,78	86,61
1	Euro 3,26	Euro 2,44	15.02.19		A1C2XN	DE000A1C2XN2	Berenb.activeQ Emerg.Marke.Bds	1		141,29G	145,76	129,96
11	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A12BTC	DE000A12BTC4	Berenb.activeQ Eurozone Equit.	1	100,44 G	100,86G	106,85	87,75
1	Th.	Euro 0,41	15.02.19		A1145J	DE000A1145J0	HMT Global Antizyklus	1	132,24 G	133,1G	133,1	129,35
11	Euro 2,09	Th.	02.01.18		A12BS9	DE000A12BS94	nova Steady HealthCare	1	88,17 G	88,67G	92,48	88,07
1	Th.	Euro 0,38	15.02.19		A1C0UD	DE000A1C0UD3	HMT Euro Aktien Solvency	1	102,95 G	103,22G	105,5	100,3
7	Th.	Euro 2,2	15.08.19		A14N8L	DE000A14N8L8	Berenberg activeQ Multi Asset	1	103,32 G	103,49G	105,91	98,59
10	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A14UV3	DE000A14UV37	Goyer&Göppel Zins-Innv.alpha U.	1	96,69 G	97,33G	108,56	92,76
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X759	DE000A0X7590	Value Partnership	1	151,23 G	151,32G	151,38	142,52
1	Th.	Euro 2	15.02.19		A0YJF1	DE000A0YJF18	ZinsPlus Fonds UI	1	119,9 G	122,45G	126,14	112,1
3	Th.	Euro 0,34	15.04.19		A0YJF8	DE000A0YJF83	TOGA UI	1	92,16 G	92,14G	92,34	91,38
1	Th.	Euro 0,61	15.02.19		A0YJMG	DE000A0YJMG1	TAM Fortune Rendite	1	99,77 G	100,55G	106,59	98,75
7	Th.	Euro 3,25	15.08.19		A1110J	DE000A1110J4	SPSW - WHC Global Discovery	1	124,03 G	124,81G	130,03	115
10	Euro 0,1	Th.	02.01.18		A1111D	DE000A1111D5	BRW Balanced Return Plus	1	102,6 G	102,95G	110,15	93,56
10	Euro 1,88	Th.	02.01.18		A1111G	DE000A1111G8	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	94,35 G	94,98G	105,76	91,89
8	Th.	Th.	02.01.18		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	AHP Aristoteles Fonds UI	1	136,61 G	136,78G	142,21	133,53
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	MC 1 Universal	1	177,21 G	177,73G	181,38	153,74
4	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	AG Ostalb Global Fonds	1	107,24 G	107,05G	107,52	104,04
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0Q86B	DE000A0Q86B3	ATHENA UI	1	114,51 G	114,82G	119,67	108,62
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	70,78 G	71,01G	76,12	67,28
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	165,57 G	166G	167,51	144,08
4	Th.	Euro 0,68	15.05.19		A0RLE8	DE000A0RLE89	CONCEPT Aurelia Global	1	150,02 G	149,93G	150,02	141,6
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	121,18 G	120,34G	138,97	118,26
1	Th.	Euro 0,77	15.02.19		A1CZUK	DE000A1CZUK6	P & S Renditefonds	1	107,31 G	107,24G	107,31	101,83
1	Euro 0,94	Euro 1,38	15.07.19		A1H72N	DE000A1H72N5	Berenb.activeQ Financial Bonds	1	90,96 G	91,11G	92,2	90,36
1	Th.	Euro 0,23	15.02.19		A1J9A7	DE000A1J9A74	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	68,43 G	68,28G	71,01	59,99
10	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A1J9BC	DE000A1J9BC9	Aktien Südeuropa UI	1	140,6 G	141,49G	149,97	123,31
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	50,24 G	50,85G	53,86	47,71
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	RSI International UI	1	111,77 G	111,44G	112,62	93,87
10	Th.	Th.	02.01.18		531698	DE0005316988	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	45,29 G	44,95G	47,23	38,77
11	Euro 0,8	Th.	02.01.18		531712	DE0005317127	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	57,88 G	57,73G	58,23	53,22
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	135,12 G	134,42G	136,38	122
1	Th.	Euro 0,3	15.02.19		531731	DE0005317317	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	62,74 G	62,74G	62,9	59,75
1	Th.	Euro 0,71	15.02.19		531732	DE0005317325	HannoverscheBasisInvest	1	55,69 G	55,65G	56,92	50,02
1	Th.	Euro 0,72	15.02.19		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	36,36 G	36,61G	38,45	31,77
							HannoverscheMaxInvest	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,78	Th.	02.01.18		A1JGB1	DE000A1JGB13	Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	HanseMerkur Str.sicherheitsbe.	1	114,28 G	114,48G	114,73	106,63
12	Euro 0,75	Th.	02.01.18		662307	DE0006623077	PSM Growth UI	1	57,58 G	57,61G	58,71	55,36
1	Euro 2,58	Euro 2,2	15.02.19		A1JUUI	DE000A1JUUI2	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	54,8 G	54,75G	54,97	49,33
10	Euro 1,3	Th.	02.01.18		A1W2CK	DE000A1W2CK8	Berenberg activeQ Global Bonds	1	96,71 G	96,82G	98,21	91,78
7	Th.	Euro 3	15.08.19		A1T75N	DE000A1T75N3	GLS Bank Aktienfonds	1	65,63 BZ	-66,4BZ-6,4	67,3	56,25
10	Euro 1	Th.	02.01.18		A1T75R	DE000A1T75R4	BRW Balanced Return	1	116,94 G	116,91G	121,86	111,86
4	Th.	Euro 0,36	15.05.19		A2AMPE	DE000A2AMPE9	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	107,84 G	109G	112,36	100,5
1	Th.	Euro 0,35	15.02.19		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Sentix Risk Return -A-	1	97,87 G	98,37G	99,62	92,37
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6DN	DE000A0M6DN4	Velten Strategie Deutschland	1	114,12 G	113,9G	119,68	92,91
1	Th.	Euro 1,75	15.02.19		A2AQZE	DE000A2AQZE9	UNIKAT Premium Select Fonds	1	97,71 G	97,59G	99,13	86,43
5	Th.	Th.	02.01.18		A2ADXC	DE000A2ADXC6	Mayence Fair Value Bond Fonds	1	96,19 G	96G	98,28	95,68
1	Euro 0,22	Th.	02.01.18		A2AJHG	DE000A2AJHG7	Mehrwertphasen Balance UI	1	97,55 G	97,5G	99,52	95,3
1	Euro 0,06	Th.	02.01.18		A2AJHH	DE000A2AJHH5	nordIX Basis UI	1	96,47 G	96,6G	97,55	94,99
12	Euro 0,8	Euro 0,41	15.01.19		A1W9A2	DE000A1W9A28	ALPORA Global Innovation	1	138,01 G	139,36G	139,69	120,85
4	Th.	Euro 0,76	28.05.19		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	118,46 G	119,26G	122,92	116,11
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	SPSW-Glo.Multi Asset Selection	1	75,95 G	76,46G	79,3	71,74
10	Euro 0,7	Th.	02.01.18		A0M8WW	DE000A0M8WW1	Börsebius TopMix	1	51,53 G	51,69G	52,9	48,88
10	Euro 1,25	Th.	02.01.18		A0M8WY	DE000A0M8WY7	FIDUKA Dynamic UI	1	118,46 G	118,29G	123,69	104,33
1	Th.	Euro 0,51	15.02.19		A0MYG1	DE000A0MYG12	Voba Pforzheim Premium R Fd UI	1	49,33 G	49,08G	49,5	45,66
7	Th.	Euro 0,39	15.08.19		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Leonardo UI	1	150,95 G	151,42G	154,38	136,28
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MYGX	DE000A0MYGX2	Vermögensm. - Fonds Universal	1	114,78 G	114,6G	115,12	105,63
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	AURETAS strategy defensive (D)	1	116,62 G	116,6G	116,62	108,44
11	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A0MQR0	DE000A0MQR01	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	40,32 G	40,41G	41,5	36,67
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	53,34 G	53,3G	53,82	49,14
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Grüner Fisher Global UI	1	64,15 G	64,78G	67,42	55,28
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	Fondspicker Global UI	1	120,85 G	122,26G	124,88	107,06
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	BKP Classic Fonds	1	162,16 G	160,28G	164,65	144,51
11	Th.	Euro 0,06	17.12.18		A0NFZR	DE000A0NFZR1	AHF Global Select	1	146,44 G	146,74G	155,14	131,05
7	Euro 1,24	Th.	02.01.18		A0NJGU	DE000A0NJGU7	FVM-Classic UI	1	67,57 G	67,72G	68,14	62,32
7	Th.	Euro 0,71	15.08.19		847119	DE0008471194	Wachstum Global	1	81,13 G	-81,13G	83,01	75,83
12	Euro 0,87	Th.	02.01.18		847431	DE0008474313	WWK-Rent	1	40,56 G	40,55G	41,17	39,29
12	Euro 1,19	Th.	02.01.18		847438	DE0008474388	SEB Zinsglobal	1	29,54 G	29,52G	29,57	27,08
							SEB Europafonds	1	57,29 G	57,09G	60,66	52,92
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Th.	Euro 0,38	06.08.19		A2ASKU	LU1499563440	HQT Global Quality Dividend	1	114,66 BZ	113,19G	118,42	107,26
7	Th.	Th.			A1JKPV	LU0679891803	Asian Bond Opportunities UI	1	113,51 G	113,55G	114,51	107,76
1	Euro28	Euro14	12.04.19		A0B63E	LI0013873901	Value-Holdings Deutschland Umbrella Fund					
1	Euro 0,12	Euro 0,06	09.04.19		A0Q8K9	LI0039541953	VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	3.135,02 G	3163,79G	3.703,32	3.086,09
							Value-Holdings Europa Fund					
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	VHEF-Value-Holdings Europa Fd	1	11,5 G	11,59G	13,89	11,38
1	Th.	Euro 0,9	11.07.19		A0D84A	LU0135990769	ValueInvest LUX SICAV					
							ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	240,33 G	241,17G	254,43	231,68
1	US\$ 0,01	US\$ 0,14	20.12.18		A2AHFT	US92189F7915	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	234,94 G	235,46G	249,41	230,02
1	US\$ 0,18	US\$ 0,11	20.12.18		A2AHFU	US92189F1066	Van Eck Associates Corp.					
1	Th.	Th.			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Vect.-Jun.Gold Min.ETF	1	35,06 G	34,955G	37,16	24,58
1	US\$ 0,18	US\$ 0,17	13.04.18		A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vectors-Gold Miners ETF	1	25,41 G	25,37G	26,14	17,58
							VanEck Vectors-Gaming ETF	1	31,59 G	31,54G	35,38	28,69
							VanEck Vectors ETF Tr.-Vietnam	1	14,03 G	14,122G	15,04	12,58
							Vector SICAV					
1	Th.	Th.			A0NEFD	LU0172125329	Vector - Navigator	1	2.139,13 G	2157G	2.229,05	2.047,68
							Vitruvius SICAV					
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	289,71 G	293,86G	303,97	258,4
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	169,63 G	170,5G	180,52	165,29
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	269,2 G	269,09G	269,58	222,69
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Vitruvius - Swiss Equity	1	151,45 G	151,74G	155,53	131,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			164362	LU0148753444	Vitruvius SICAV	1	377,8 G	378,34G	403,9	352,18
1	Th.	Th.			164363	LU0148751588	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	384,7 G	386,08G	398,56	338,4
9	Th.	US\$ 2,01	27.11.18		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fund SICAV	1	178,19 G	179,79G	201,8	159,2
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	202,78 G	204,57G	229,62	180,46
9	Th.	Euro 0,77	27.11.18		578791	LU0120692511	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	207,25 G	208,11G	227,96	184,44
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	224,33 G	222,16G	243,55	197,23
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	103,95 G	103,71G	104,14	99,22
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	133,38 G	133,41G	133,49	130,7
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	237,07 G	239,62G	242,5	205,9
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	309,81 G	311,17G	312,97	254,58
9	Th.	Euro 1,93	27.11.18		724773	LU0153585566	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	111,79 G	111,81G	111,81	102,46
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	184,15 G	184,19G	184,19	168,77
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	45,44 G	45,4G	52,3	43,82
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	129,63 G	130G	132,54	126,86
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Future Resources	1	172,29 G	173,64G	188,62	156,89
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	318,98 G	321,54G	337,04	259,07
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead.	1	127,7 G	128,99G	130,5	108,67
9	Th.	US\$ 2,34	27.11.18		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead.	1	124,88 G	125,72G	127,97	105,98
9	Th.	Euro 1,43	27.11.18		972714	LU0035744233	Vontobel-Euro Bond	1	157,87 G	157,88G	158,28	142,85
9	Th.	US\$ 4,34	27.11.18		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	582,06 G	576,65G	608,64	508,71
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	697,11 G	698,11G	745	607,85
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.303,39 G	1307,26G	1.325,21	1.030,44
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	320,54 G	320,84G	321,08	283,95
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	228,47 G	227,32G	229,15	209,54
9	Th.	Th.			972050	LU0035748655	Vontobel-Japanese Equity	1	57,07 G	57,16G	59,2	54,42
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Euro Bond	1	435,74 G	435,77G	436,86	394,27
9	Th.	Euro 0,79	27.11.18		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	94,99 G	94,93G	95,65	89,26
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	161,86 G	161,77G	162,99	152,38
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	262,08 G	264,75G	268,19	215,86
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	273,13 G	276,76G	279,39	225,06
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	242,2 G	244,26G	246,24	202,35
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	196,47 G	194,09G	208,37	180,55
9	Th.	Th.			A0ET2C	LU0219097184	Vontobel-Global Equity Income	1	134,08 G	134,38G	139,26	121,3
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	97,54 G	97,26G	97,83	90,46
9	Th.	Euro 1,23	27.11.18		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	38,55 G	38,67G	39,34	37,04
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	138,61 G	139,07G	141,44	133,18
9	Th.	US\$ 1,52	27.11.18		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	410,13 G	411,28G	431,04	360,21
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	475,79 G	476,07G	499,87	415,36
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1	223,03 G	223,88G	227,32	207,24
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	LiLux Convert	1	84,68 G	84,97G	86,02	78,09
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	66,19 G	65,49G	71,29	57,08
9	Th.	Th.			A0Q748	LU0383117511	WAC FCP	1	164,92 G	166,53G	170,21	152,72
7	Th.	Th.			A0NJUH	LU0357146421	WAC - Fonds 1	1	9,89 G	9,97G	10,39	9,24
4	Euro 0,11	Th.			A0M1Y7	LU0322787366	Wallberg Invest S.A.	1		-5,65G----	5,65	4,02
1	Th.	Euro 2,8	20.07.18		A0M6N1	LU0328585541	WALLBERG Blackstar Fund	1	63,1 G	-63,1G	64,67	59,3
5	Th.	Th.			591962	LU0121930688	WALLBERG Real Asset FCP	1	231,06 G	232,15G	238,48	193,95
5	Th.	Th.			A0BKM9	LU0181454132	WALLRICH	1	213,69 G	213,99G	226,89	202,1
11	Th.	Th.	02.01.18		A0YEQW	DE000A0YEQW0	WALLRICH-Prämienstrategie	1	138,42 G	141,71G	147,02	136,85
							Walser Portfolio SICAV					
							Walser Portfolio-Aktien USA					
							Walser Portf.-German Select					
							Walser Privatbank Invest S.A.					
							WALSER Portf. German Select DE					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG) WI Global Challenges Index-Fds	1	172,87 BZ	171,8G	184	142,08
11	Euro 1,84	Th.	02.01.18		A1JUVL	DE000A1JUVL8	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1				
11	Euro 1	Th.	02.01.18		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Steyler Fair Invest - Equities	1	73,1 G	73,87G	76,32	71,69
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0NAU4	DE000A0NAU45	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	87,34 G	86,8G	94,4	70,67
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	G&W - ZINSTREND - FONDS	1	77,12 G	77,11G	79,23	77,11
7	Euro 0,23	Th.	02.01.18		678026	DE0006780265	Advisor Global	1	88,15 G	87,46G	91,43	74,07
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		678038	DE0006780380	WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS	1	39,6 G	39,61G	43,2	37,47
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KEYG	DE000A0KEYG6	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	173,14 G	172,86G	180,31	154,8
7	Th.	Th.	02.01.18		515361	DE0005153613	RP Immobilienanlag.& Infrastr.	1	94,41 G	94,46G	94,52	89,04
8	Th.	Euro 3,6	28.08.19		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	WARBURG-PrivatConsult-FONDS	1	57,2 G	-57,2G	58,46	53
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	nordIX Renten plus	1	112,7 G	112,89G	113,36	106,94
7	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0RHD8	DE000A0RHD86	Dirk Müller Premium Aktien	1	100,79 G	101,08G	103,06	98,45
7	Th.	Th.	02.01.18		A0RHEJ	DE000A0RHEJ0	Advantage Balanced	1	104,77 G	105,05G	107,62	99,16
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	G&W-BUND TREND active short-F.	1	55,07 G	55,07G	58,09	55,07
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHER	DE000A0RHER3	Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	118,76 G	118,95G	120,32	110,63
4	Th.	Euro 0,44	15.05.19		848899	DE0008488990	Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	112,62 G	112,63G	112,94	107,84
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	23,43 G	23,46G	25,33	21,7
4	Th.	Euro 0,5	23.07.19		978480	DE0009784801	WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS	1	43,93 G	44,18G	44,18	40,4
10	Euro 0,55	Th.	02.01.18		976528	DE0009765289	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	128,65 G	128,55G	128,75	126,47
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	G&W - ORDO - RENTENFONDS	1	23,72 G	23,69G	23,75	21,82
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	73,11 G	73,15G	73,92	67,97
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	18,95 G	19,09G	19,52	17
7	Th.	Euro 0,15	23.08.19		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	30,33 G	29,85G	30,47	29,22
							G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	47,12 G	(exD)-47,18G	48,97	43,34
4	Euro 1	Euro 1	05.07.19		980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH					
1					A2N7NJ	DE000A2N7NJ6	WestInvest InterSelect	1		48,57G----	48,95	47,11
							WisdomTree Issuer PLC					
9	Th.	Th.			973551	LU0037722500	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	27,5 G	27,655G	28,7	21,39
1					A2N84J	LI0443398271	Worldwide Investors Portfolio sicav					
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WW Inv.Portf.-Opportunistic Eq	1	82,83 G	83,35G	89	73,16
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	ws-hc Fonds	1	8,25 G	8,185G	11,9	8,19
							ws-hc F.-Hanf Industr.Akt.Glob	1				
							WWK Select FCP					
							WWK Select - Balance	1	16,42 G	16,52G	16,79	15,29
							WWK Select - Top Ten	1	13,58 G	13,73G	14,55	12,36
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtrackers	1	13,68 G	13,64G	14,9	13,64
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	3,53 G	3,532G	4,09	3,43
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Mexico	1	47,54 G	47,5G	49	38,67
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Canada	1	13,58 G	13,698G	14,65	12,16
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	20,28 G	20,35G	22,07	18,71
1	Th.	Th.			DBX0GO	LU0514695187	Xtrackers MSCI Europe Value	1	9,85 G	9,955G	11,18	9,66
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	Xtrackers MSCI India Swap	1	14,91 G	14,988G	16,81	13,03
1	Th.	Euro 1,12	11.04.19		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI China	1	38,9 G	38,895G	40,77	34,32
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI EMU	1	10,24 G	10,272G	11,04	10
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Malaysia	1	24,02 G	24,38G	25,81	21,71
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Thailand	1	1,69 G	1,686G	1,83	1,58
1	Th.	Euro 0,48	11.04.19		DBX0NE	LU0835262626	Xtrackers MSCI Philippines	1	19,25 G	19,21G	19,92	16,38
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtr.Euro Stoxx 50 x Financials	1	10 G	10,084G	10,77	9,04
1	Th.	Euro 3,09	11.04.19		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers FTSE 100	1	98,09 G	98,11G	105,02	89,92
1	Th.	Yen 27,95	11.04.19		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers DAX Income	1	17,99 G	18,066G	18,6	16,09
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtrackers Nikkei 225	1	26,07 G	26,47G	27,27	23,34
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	48,41 G	48,65G	49,79	38,92
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtrackers S&P 500 Swap	1	6,55 G	6,561G	7,3	6,36
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	1,27 G	1,273G	1,36	1,14
							Xtrackers MSCI Singapore	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers	1	48,97 G	49,015G	53,31	44,08
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers ATX	1	0,84 G	0,844G	1,23	0,76
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	18,62 G	18,648G	20,16	17,63
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers MSCI Japan	1	10,36 G	10,486G	11,4	7,86
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtrackers CSI300 Swap	1	67,76 G	68,17G	72,19	46,83
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	1,45 G	1,453G	2,03	1,36
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	221,5 G	221,95G	226,05	197,4
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtrackers Portfolio	1	3,76 G	3,752G	5,05	3,33
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	99,89 G	99,89G	115,04	79,25
1	Th.	A\$ 2,1	11.04.19		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	34,04 G	34,145G	36,35	29,54
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers S&P ASX 200	1	81,27 G	81,53G	84,91	70,49
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	13,14 G	13,166G	14,6	11,11
1	sfrs 2,14	sfrs 1,86	11.04.19		DBX1AA	LU0322248146	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	141,18 G	141,46G	143,82	117,32
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtrackers SLI	1	12,66 G	12,696G	14,58	12,13
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	37,08 G	37,28G	40,8	34,09
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	54,31 G	54,53G	58,75	47,16
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	28,8 G	29,085G	30,2	25,15
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	61,5 G	-62,18BZ	62,54	45,72
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	42,08 G	42,055G	42,97	34,48
1	Th.	Euro 1,74	11.04.19		DBX1AR	LU0322250985	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	57,09 G	57,01G	59,33	48,81
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtrackers CAC 40	1	41,54 G	41,925G	44,32	36,91
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	4,2 G	4,231G	4,87	3,95
1	Th.	Euro 0,53	11.04.19		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	20,1 G	20,11G	21,56	18,59
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	113,96 G	114,02G	122	100,96
1	Th.	Euro 1,3	11.04.19		DBX1DG	LU0292096186	Xtrackers DAX	1	27,9 BZ	27,895G	30,02	25,82
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	21,41 G	21,395G--21,42BZ	24,79	20,11
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	25,24 G	25,285G	27,73	23,19
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtr.MSCI EM Eur,Mid.E.&Afr.Sw.	1	37,88 G	38,04G	41,27	34,9
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	49,97 G	49,91G	52,18	42,13
1	Th.	Euro 0,95	11.04.19		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	36,15 G	36,105G	37,75	31,27
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	96,92 G	97,24G	102,72	81,26
1	Th.	£ 0,35	11.04.19		DBX1F1	LU0292097234	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	8,16 G	8,233G	9,22	7,8
1	£ 0,7	£ 0,76	11.04.19		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 100 Income	1	20,69 G	21,13G	23,16	19,38
1	Th.	£ 0,16	11.04.19		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers FTSE 250	1	4,39 G	4,441G	4,93	4,15
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtrackers FTSE All-Share	1	151,8 G	151,66G	151,8	114,06
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	32,01 G	32,235G	36,47	29,95
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers FTSE China 50	1	52,64 G	52,64G	62,59	50,46
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtrackers MSCI Korea	1	15,97 G	15,93G	17,4	15,89
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	41,77 G	41,965G	46,07	38,65
1	Th.	Euro 0,81	11.04.19		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	21,5 G	21,505G	22,8	18,68
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers FTSE MIB	1	57,98 G	58,13G	60,57	50,14
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Europe	1	51,15 G	51,33G	52,7	45,77
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtrackers MSCI Japan	1	40,52 G	40,18G	45,52	36,91
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1	44,79 G	44,19G	50,16	38,41
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Brazil	1	25,18 G	25,31G	26,29	21,41
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI Taiwan	1	72,24 G	72,56G	74,35	58
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI USA Swap	1	55,32 G	55,53G	57,28	45,92
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers MSCI World Swap	1	134,12 G	134,74G	153,02	129,14
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	28,82 G	28,785G	30,92	22,28
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	86,3 G	87,2G	109,8	82,87
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	30,24 G	30,46G	36,92	29,66
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	79,03 G	78,87G	90,54	77,24
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	147,46 G	147,6G	147,6	114,5
1	Th.	sfrs 1,42	11.04.19		DBX1SM	LU0274221281	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	96,97 G	97,25G	97,39	77,8
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtrackers Switzerland	1	12,92 G	12,94G	15,58	12,44
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	63,54 G	63,48G	66,53	61,48
							Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtrackers	1	96,48 G	96,57G	97,24	82,36
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1	70,15 G	70,21G	74,84	55,51
1							Xtrackers (IE) Plc					
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1			50,5	46,64
1	Euro 0,34	Euro 1,54	11.04.19		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	33,51 G	33,62G	36,6	31,25
1							Xtrackers II					
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	217,26 G	216,68G	218,72	203,24
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	160,17 G	160,74G	160,85	151,93
1	Th.	£ 2,88	09.04.18		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	199,01 G	200,7G	215,25	195,98
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	128,2 G	128,2G	128,6	128,15
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	240,2 G	239,56G	241,06	224,48
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	253,02 G	252,32G	254,42	230,22
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	169,45 G	169,39G	169,46	168,08
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	208,64 G	208,52G	208,74	201,66
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	248,36 G	248,06G	248,72	234,24
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	286,84 G	286,12G	287,92	260,32
1	Th.	Th.			DBX0AH	LU0290357333	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 10-15	1	318,62 G	317,76G	320,16	275,26
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	405,7 G	403,36G	411,48	327,78
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	449,72 G	445,02G	459,36	341
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	243,56 G	242,24G	244,12	220,72
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	231,48 G	231,12G	232,5	212,8
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	136,97 G	136,97G	137,39	136,84
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	120,33 G	120,4G	120,61	117,54
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	197,77 G	198,51G	200,55	186,78
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	40,27 G	40,16G	43,51	39,76
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	332,2 G	332,1G	337,02	302,78
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	68,4 G	68,61G	76,02	68,05
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	204,36 G	203,92G	205,2	195,41
1	Th.	Euro 1,94	11.04.19		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	224,76 G	224,12G	225,58	211,88
1	Euro 3,29	Th.			DBX0MJ	LU0730820569	Xtr.II Ger.Gov.Bond 7-10 Swap	1	260,74 G	260,18G	261,88	243,48
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	143,64 G	143,6G	143,75	141,44
1	Th.	Euro 0,73	11.04.19		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	218,04 G	217,38G	219,22	199,01
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	242,08 G	241,46G	243,88	226,1
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,43 G	23,4G	23,49	20,94
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,52 G	31,52G	31,54	31,47
1	Euro 1	Th.			DBX0HL	LU0613540698	Xtr.II Italy Gov.Agg.Bd Swap	1	53,27 G	53,33G	53,33	48,76
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	188,5 G	188,25G	189,03	168,81
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	161,49 G	161,36G	161,6	149,72
1	Th.	Th.			DBX0E6	LU0484968655	Xtr.II EUR Corp.Bd ex Financ.	1	159,97 G	159,84G	160,13	148,21
10	Th.	Th.	02.01.18		A2DMVS	DE000A2DMVS1	ZBI Fondsmanagement AG [KVG] Unilmmo:Wohnen ZBI	1		54G-----55BB----	57,5	51

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
CDF2BC A14Z68 PB6R1B	LU1377632572 FR0013041530 DE000PB6R1B1	Bank of China International [BOCI] Commerzbank SICAV BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNP Paribas Issuance B.V.	BOCI Combk-Sh.St.Ex.50 A Sh.I. Namens-Ant.A (EUR) D o.N. BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF Actions au Port.EUR Hdgd o.N. BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC RICI Brent Crude	16.08.19 16.08.19 16.08.19

Geschäftsführung der Börse Hamburg
23.08.2019

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Aberdeen Asset Management Deutschland AG [KAG]	549300K7SRNSZFCG1N08	DE0009807800	980780	DEGI EUROPA Inhaber-Anteile	0,39	26.07.19
Allianz Global Investors Fund VI PLC	529900T8XMQUQYIXCP53	IE0004874099	989859	AGIF VI-Allianz China Fund Registered Shares A-EUR o.N.	0,081	28.08.19
Allianz Global Investors Fund VI PLC	529900NX0QW88LBBYD59	IE0004880047	989862	AGIF VI-Allianz Korea Fund Registered Shares A-EUR o.N.	0,09553	28.08.19
Allianz Global Investors Fund VI PLC	529900T8XMQUQYIXCP53	IE0002817751	972883	AGIF VI-Allianz China Fund Registered Shares A-USD o.N.	0,09437	28.08.19
Allianz Global Investors Fund VI PLC	529900NX0QW88LBBYD59	IE0002817868	972885	AGIF VI-Allianz Korea Fund Registered Shares A-USD o.N.	0,08002	28.08.19
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE000A0MJRL5	A0MJRL	Fondak Inhaber-Anteile P	1,18656	15.08.19
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009769638	976963	CONVEST 21 VL Inhaber-Anteile A	0,51998	15.08.19
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471004	847100	Fondra Inhaber-Anteile A	0,389	15.08.19
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471012	847101	Fondak Inhaber-Anteile A	0,548	15.08.19
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471020	847102	Fondis Inhaber-Anteile A	0,9264	15.08.19
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471038	847103	Allianz Adifonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,376	15.08.19
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471061	847106	Allianz Adiverba Inhaber-Anteile A (EUR)	1,46344	15.08.19
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471087	847108	Plusfonds Inhaber-Anteile A	0,486	15.08.19
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471228	847122	NÜRNBERGER Euroland A Inhaber-Anteile	2,34651	15.08.19
Ampega Investment GmbH	529900A1LHMISF547CM64	DE000A1J3AE0	A1J3AE	Tresides Dividend & Growth AMI Inhaber-Anteile A (a)	3	05.09.19
Ampega Investment GmbH	529900A1LHMISF547CM64	DE000A1J3AM3	A1J3AM	Max Otte Vermögensbild.fon.AMI Inhaber-Anteile P (a)	0,46	06.09.19
Ampega Investment GmbH	529900A1LHMISF547CM64	DE000A12BRH7	A12BRH	Tresides Core Holdings US AMI Inhaber-Anteile A (a)	0,45	05.09.19
Ampega Investment GmbH	529900A1LHMISF547CM64	DE000A0MY1D3	A0MY1D	Tresides Balanced Return AMI Inhaber-Anteile A (a)	2,55	05.09.19
Ampega Investment GmbH	529900A1LHMISF547CM64	DE000A0F5HB1	A0F5HB	Tresides Income Flexible AMI Inhaber-Anteile A (a)	2	05.09.19
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000932942	973065	Amundi Eastern Europe Stock Inh.-Ant. (A) o.N.	1	30.07.19
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000988530	989875	Amundi Dollar Bond 3 Inh.-Ant. A o.N.	1,85	29.07.19
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000822408	541576	Amundi Mega Trends Inhaber-Anteile A o.N.	0,2	30.07.19
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000822390	804501	Amundi Komfort Inv.dynamisch Inh.-Ant. A o.N.	0,11	30.07.19
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	DE000A14XNT1	A14XNT	BKZ Euro Premium Income Inhaber-Anteile o.N.	3	16.08.19
Barings Global Umbrella Fund	549300KEOEJ3UIM9RC52	IE0000835953	972841	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd Reg.Uts Class A USD Inc o.N.	0,15508	01.08.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUIOWRTZM703	DE000A0Q4RZ9	A0Q4RZ	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,225915	16.08.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUIOWRTZM703	DE000A0H0785	A0H078	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,241674	16.08.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUIOWRTZM703	DE000A0D8Q31	A0D8Q3	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE Inhaber-Anteile	1,011827	16.08.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUIOWRTZM703	DE0006289465	628946	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,248765	16.08.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUIOWRTZM703	DE0006289473	628947	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,227792	16.08.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUIOWRTZM703	DE0006289481	628948	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,266323	16.08.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUIOWRTZM703	DE0006289499	628949	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,332126	16.08.19
Catella Real Estate AG [KAG]	52990069SHU49AUIRI52	DE000A0YFRV7	A0YFRV	Catella MAX Inhaber-Anteile	0,29	02.09.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378438732	ETF001	ComStage-DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	2,9764	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0488317024	ETF002	ComStage-FR DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,4432	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0603933895	ETF003	ComStage-DivDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,984	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0603942888	ETF005	ComStage-SDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,2833	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0650624025	ETF006	ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,673	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378437502	ETF010	ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	4,4641	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378449770	ETF011	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,497	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0488316133	ETF012	ComStage-S&P 500 UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	4,9489	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378453376	ETF020	ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	37,0499	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0488316729	ETF022	ComStage-HSI UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	8,1186	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0488316992	ETF023	ComStage-HSCEI UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	3,3036	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0947415054	ETF024	ComStage-FTSE China A50 U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	2,9256	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0392496427	ETF030	ComStage-DJ Sw.Tit.30TM U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	3,0541	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0392496690	ETF031	ComStage-ATX UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,1307	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0419740799	ETF040	ComStage-CAC 40 UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,8819	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0444605215	ETF047	ComStage-PSI 20 UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,2054	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378434079	ETF050	ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	2,1261	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378434236	ETF051	ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,9437	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0488317297	ETF054	ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,0207	20.08.19

Laufende Orders in Fondsanteilen erlöschen im Fall von Ausschüttungen mit Ablauf des Tages, an dem der Fonds letztmalig einschließlich des Rechts auf Ausschüttung gehandelt wurde.

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378434582	ETF060	ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	2,3717	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378435043	ETF061	ComSt.-STX.Eu.600 A+P U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	3,5865	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378435399	ETF062	ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,5026	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378435472	ETF063	CS-STX Eu.600 Bas.Res.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	4,9931	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378435555	ETF064	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	5,0873	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378435639	ETF065	ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,9691	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378435712	ETF066	ComS.-ST.Eur.600 Fi.Se. U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	3,0856	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378435803	ETF067	ComS.-S.E.600Food+Bev.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	2,3371	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378435985	ETF068	ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	2,9326	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378436017	ETF069	ComSt.-ST.Eu.600 IG+S U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,9562	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378436108	ETF070	ComS.-ST.Eu.600 Insura.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	2,4969	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378436363	ETF071	ComS.-STX Eur.600 Media U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,4323	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378436447	ETF072	ComSt.-ST.Eu.600 O+G. U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	3,1661	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378436520	ETF073	ComSt.-STX Eu.600 P+HG.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	3,7745	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378436793	ETF074	ComSt.-ST.Eu.600 R.Est.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,9308	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378436876	ETF075	ComSt.-ST.Eu.600 Retail U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,3372	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378437098	ETF076	ComS.-STX.Eur.600 Tech.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,9835	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378437171	ETF077	ComS.-ST.Eu.600 Telecom.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	2,5866	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378437254	ETF078	ComSt.-STX.Euro.600T+L.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,2968	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378437338	ETF079	ComS.-STX.Euro.600 Util.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	3,6219	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378437767	ETF101	CS-Coba-Fed-Fund I U ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,8634	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0392494562	ETF110	ComStage-MSCI World TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,1616	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0392494646	ETF111	ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,9332	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0392494992	ETF113	ComSt.-MSCI Nor.Amer.TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,1442	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0392495023	ETF114	ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,2805	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0392495296	ETF115	ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,9193	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0392495379	ETF116	ComS.-MSCI EM Eas.Eur.xR.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,7076	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0392495452	ETF117	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,0915	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0392495536	ETF118	C.S.-CS Dow.Jones Ru.GDR U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	7,6232	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0392495619	ETF119	ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,821	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0392495700	ETF120	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,1602	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0392495965	ETF122	ComS.-C.S.S&P MidCap 400 U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	2,2858	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0392496005	ETF123	ComSt.-CS S&P Sm.Cap 600 U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,4963	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0392496260	ETF125	ComSt.-MSCI Eur.Mid.Cp.T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	2,6252	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0392496344	ETF126	ComSt.-MSCI Euro.Sm.Cp.T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,0432	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0635178014	ETF127	ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,9809	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0860821874	ETF129	ComS.-S&P SMIT 40 In.TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	2,635	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0444605645	ETF500	C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,3783	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0444605728	ETF501	C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,7637	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0444605991	ETF502	C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,8556	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0444606023	ETF503	C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,5841	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0444606296	ETF504	C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,7896	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0444606379	ETF505	C.-iBOXX EO Li.S.D.7-10T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,5469	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0444606452	ETF507	C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	5,5524	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0444606536	ETF508	C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	4,1554	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0444606619	ETF509	C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	5,1542	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0444606882	ETF521	C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,0643	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0444606965	ETF522	C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,344	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0444607005	ETF523	C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	6,5576	20.08.19
Deka International S.A.	529900LQL386ST9OX981	LU0350093026	DK1A35	Deka - GlobalSelect Inhaber-Anteile CF o.N.	0,6	16.08.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0009771923	977192	Deka-Digitale Kommunikation Inhaber-Anteile TF	0,43	16.08.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0009771980	977198	Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile TF	0,39	16.08.19

Laufende Orders in Fondsanteilen erlöschen im Fall von Ausschüttungen mit Ablauf des Tages, an dem der Fonds letztmalig einschließlich des Rechts auf Ausschüttung gehandelt wurde.

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0008479825	847982	Deka-RentenNachrang Inhaber-Anteile	0,45	16.08.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008486655	848665	DWS Concept GS&P Food Inhaber-Anteile	4,62	17.09.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWSOXF8	DWSOXF	FOS Rendite und Nachhaltigkeit Inhaber-Anteile A	0,7	16.08.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000831409	676334	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	1,1	29.08.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000705660	694114	Erste WWF Stock Environment Inh.-Ant. EUR R01 A EUR oN	2	30.07.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000704333	694675	ESPA STOCK ISTANBUL Inh.-Ant.EUR R01 A EUR o.N.	3	30.07.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858428	971670	ESPA STOCK EUROPE EMERGING Inh.-Ant.EUR R01 A (EUR) o.N.	1,2	29.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300TMJPCA65QD7I41	LU0172516865	357499	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO) Reg.Shares A-EO(Glob.Cert.)o.N	0,1145	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300P3VQEECSQRUQ90	LU0052588471	973811	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1525	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	5493001KQKB7F558TV86	LU0054237671	974005	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0602	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	5493001N8Q97TPZUYT12	LU0054754816	974066	Fidelity Fds-Switzerland Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0228	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300U9M1GS5XNJ0154	LU0056886558	974357	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1929	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300OZL7XSDZJCL571	LU0099575291	921801	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,257	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	QRZDLZXRFZFWQ9BAHI598	LU0110060430	939979	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,359	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300H06N0F2KYZFZ92	LU0114722498	941116	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1698	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300OYO23FLL2XK042	LU0114722902	941119	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1401	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300NUQAYRMIJ1DF30	LU0048573645	973254	Fidelity Fds-Asean Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2338	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	GQ0BF6O9W3C24RB7AC25	LU0048582984	973261	Fidelity Fds-Global Bond Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0167	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300KCMWWQDPOVFO30	LU0048584766	973262	Fidelity Fds-Italy Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2623	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300C6GMKNSN647A81	LU0048581077	973264	Fidelity Fds-Iberia Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2414	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	5493005EHFIWJMR7DT21	LU0048580855	973265	Fidelity Fds-Greater China Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,3955	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300O7R7FJSJFX7786	LU0048587868	973266	Fidelity Fds-Malaysia Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,6723	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	5493002DANCVJDN6B565	LU0048575426	973267	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0493	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300KZ6XVPBRK5QV32	LU0048621477	973268	Fidelity Fds-Thailand Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,547	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300G4OINSKM9K3661	LU0048578792	973270	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1735	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	5493007RQ0DH77M2HD47	LU0048588163	973273	Fidelity Fds-Singapore Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,7964	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	5493001EOTLEJOW4P129	LU0048579097	973275	Fidelity Fds-Euro Bond Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1283	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300VWNSLR4RK6UO898	LU0048588080	973277	Fidelity Fds-Nordic Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	7,598	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300BX4SYWP6CV3N26	LU0048574536	973281	Fidelity Fds-Australia Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	1,1729	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	54930064HCI3BC84WQ28	LU0048580004	973283	Fidelity Fds-Germany Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0055	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300WN3ZDED6PTB533	LU0048621717	973287	Fidelity Fds-United Kingdom Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,05	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300NLTFFFAD203I09	LU0050427557	973662	Fidelity Fds-Latin America Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,369	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300N4B16KH4R75H69	LU0173614495	A0CA6V	Fidelity Fds-China Focus Fund Bearer Shares A USD o.N.	0,8136	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300JD9HLR74D69D63	LU0238203821	A0H0V7	Fidelity Fds-Em. Market Debt Reg. Shares A EUR o.N.	0,5212	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300BLQFHWN71SMT98	LU0237697510	A0H0WB	Fidelity Fds-Global Property Reg. Shares A EUR o.N.	0,0944	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300BLQFHWN71SMT98	LU0237698245	A0H0WC	Fidelity Fds-Global Property Reg. Shares A USD o.N.	0,0918	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300JQL1HZ76MV0M05	LU0215158840	A0EAD2	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO) Reg.Shares A-EO(Glob.Cert.)o.N	0,125	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300DK52W7P4O8JE72	LU0303816028	A0MWZL	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A EUR o.N.	0,2964	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300DK52W7P4O8JE72	LU0303821028	A0MWZM	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A USD o.N.	0,2539	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	5493008F45JC2MQ5TU47	LU0267387503	A0LE0P	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod. Reg. Shares A EUR o.N.	0,133	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	5493001IG3HUGK4JRN48	LU0119124278	722635	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,5405	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300VCV3WGOB2T4874	LU0064963852	986376	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2158	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300NEK63VW34B4V26	LU0069450319	986380	Fidelity Funds Euro STOXX 50 Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,3153	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300WOCO5PPW9VRD11	LU0075458603	986903	Fidelity Fds-Taiwan Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2138	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300MUHFUTVNT9A520	LU0080751232	987399	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2875	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300NM9ZITQTY7GU39	LU0088814487	988525	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1831	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	5493009BX9YOCIRTXRS63	LU0132385880	551049	Fidelity Fds-US High Yield Fd. Reg.Shares A Euro o.N.	0,4235	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300TOZX7F2KZWXX25	LU0731782404	A1JSY0	Fidelity Fds-Global Dividend Reg. Shs A QINCOME (G)EUR o.N.	0,1247	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300TOZX7F2KZWXX25	LU0731782586	A1JSY1	Fidelity Fds-Global Dividend Reg. Shs A QINCOME (G)USD o.N.	0,1088	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300GG6X1NDTLYIF66	LU0138981039	766453	Fidelity Fds-Growth&Income Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,3972	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	5493009BXYOCIRTXRS63	LU0132282301	798601	Fidelity Fds-US High Yield Fd. Reg.Shares A USD o.N.	0,5843	01.08.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0152981543	749656	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) EUR o.N.	0,091	08.08.19

Laufende Orders in Fondsanteilen erlöschen im Fall von Ausschüttungen mit Ablauf des Tages, an dem der Fonds letztmalig einschließlich des Rechts auf Ausschüttung gehandelt wurde.

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0170467566	812911	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,018	08.08.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0170473531	812923	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,012	08.08.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0170475585	812926	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,092	08.08.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0065014192	986132	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,028	08.08.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0234926953	AOHGTM	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Ant. A (Mdis) EUR o.N.	0,084	08.08.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0211328371	AODQXN	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,033	08.08.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0300744835	AOMR7T	FTIF-F.Euro High Yield Namens-Ant. A (Mdis) (EUR)o.N.	0,018	08.08.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0052767562	973727	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,017	08.08.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0029871042	971663	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Anteile A(Mdis.)USD o.N	0,098	08.08.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0029872446	971665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,024	08.08.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0098860793	926095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,055	08.08.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A14UWU6	A14UWU	Value Aktiv Plus Inhaber-Anteile I	0,2	31.07.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A2AQ952	A2AQ95	Friedrich & Weik Wertefonds Inhaber-Anteile R	0,35	13.08.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VVWOXCQ427	IE00B5BRQB73	A1H436	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0576	01.08.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VVWOXCQ427	DE000A1C0BB7	A1C0BB	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,9271	01.08.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VVWOXCQ427	DE000A1C0BC5	A1C0BC	HSBC FTSE 100 UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	1,9254	01.08.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	213800MMWTNUUVALJY871	LU0197773673	AODP5K	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di Namens-Anteile A S o.N.	0,211084	31.07.19
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZZN70M07	DE000A0D8QM5	A0D8QM	SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA Inhaber-Anteile	1,4	22.08.19
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZZN70M07	DE000A0RAD67	A0RAD6	HSBC Multi Markets Select Inhaber-Anteile MD	0,128045	22.08.19
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZZN70M07	DE000A1H56E7	A1H56E	apo TopDividende Europa Inhaber-Anteile	1,27	29.07.19
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0037079380	971682	EB Öko-Aktienfonds Actions au Porteur R o.N.	3,06	20.08.19
Phaidros Funds FCP	529900AE48Q0MDGUTC10	LU0948466098	A1W1QC	Phaidros Funds-Conservative Inhaber-Anteile C o.N.	1,25	05.08.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000495288	A0F50W	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien Inhaber-Anteile R A o.N.	3	16.08.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000796404	661702	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2,5	16.08.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000688668	A0B70A	Raiffeisen-Energie-Aktien (R) Inh.-Ant. A Stückorder o.N.	1,05	16.08.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7550	A0MYHA	SPDR S&P Metals & Mining ETF Registered Shares o.N.	0	20.12.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A8889	A0MYHD	SPDR S&P Homebuilders ETF Registered Shares o.N.	0	20.09.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A8707	A0MYHE	SPDR S&P Biotech ETF Registered Shares o.N.	0	20.09.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7634	A0MYHF	SPDR S&P Dividend ETF Registered Shares o.N.	0	20.09.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A8053	A0MYHQ	SPDR Ptf Total Stock Mkt ETF Registered Shares o.N.	0	20.09.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A6982	A0MYDU	SPDR S&P Regional Banking ETF Registered Shares o.N.	0	20.12.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7147	A0MYDV	SPDR S&P Retail ETF Registered Shares o.N.	0	20.09.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SIOXW92	IE00BC7GZW19	A1W3V1	SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,0294	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SIOXW92	IE00B9CQXS71	A1T8GD	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,4692	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SIOXW92	IE00B3T9LM79	A1JJTQ	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,2676	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SIOXW92	IE00B4613386	A1JJTV	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF Registered Shares (Dist)o.N.	1,6424	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SIOXW92	IE00B6YX5M31	A1JKSU	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,9409	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SIOXW92	IE00B6YX5B26	A1JKSZ	SPDR S&P Eme.Mkts Dividend ETF Registered Shares o.N.	0,4048	01.08.19
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y6059	989549	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd Reg. Shs Benef.Int. o.N.	0	20.12.19
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y2090	989591	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd Reg. Shs of Benef.Int. o.N.	0	20.12.19
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y3080	989932	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd Reg. Shs Benef.Int. o.N.	0	20.12.19
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y4070	989933	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd Reg. Shs Benef.Int. o.N	0	20.12.19
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y5069	989934	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd Reg. Shs of Ben.Int. o.N.	0	20.12.19
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y7040	989935	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd Reg. Shs of Benef.Int. o.N.	0	20.12.19
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y8865	989936	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd Reg. Shs Benef.Int. o.N.	0	20.12.19
UBS [Irl] ETF PLC	549300XV48AU7LJFO777	IE00B7K93397	A1JVB5	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,3658	31.07.19
UBS [Irl] ETF PLC	549300XV48AU7LJFO777	IE00B7KMNPO7	A1JVYP	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,0327	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU0136234068	794357	UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF Inh.-Ant.(EUR) A-dis o.N.	0,8951	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU0136234654	794358	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	1,776	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU0136240974	794361	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF Inhaber-Anteile (JPY) A-dis oN	46,0248	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU0136242590	794362	UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF Inhaber-Anteile (GBP) A-disoN	1,7457	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU0721552973	A1JRDC	UBS-ETF-Bl.Ba.US7-10Y.T.B.UETF Inhaber-Ant. USD A dis o.N.	0,5431	31.07.19

Laufende Orders in Fondsanteilen erlöschen im Fall von Ausschüttungen mit Ablauf des Tages, an dem der Fonds letztmalig einschließlich des Rechts auf Ausschüttung gehandelt wurde.

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU0721553864	A1JRDL	UBS-ETF-UBS-ETF BB E.A.LC.UETF Inhaber-Ant. (EUR) A-diso.N.	0,474	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU0671493277	A1JHNE	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.UE Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN	1,8009	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU0147308422	633611	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU U.ETF Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN	2,9986	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU0340285161	A0NCFR	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wld U.ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	2,3075	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU0446734526	A0X97T	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI PXJ U.ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	0,9709	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU0446734872	A0X97V	UBS-ETF-UBS ETF MSCI Can.U.ETF Inhaber-Anteile (CAD) A-dis oN	0,47	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU0480132876	UB42AA	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	1,1679	31.07.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0MYGU8	A0MYGU	Vermögensm. - Fonds Universal Inhaber-Anteile A	0,39	15.08.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A14N8L8	A14N8L	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U. Inhaber-Anteile (A)	2,2	15.08.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0JELE0	A0JELE	Pfau-StrategieDepot UI Inhaber-Anteile	0,5	15.08.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1T75N3	A1T75N	BRW Balanced Return Inhaber-Anteilsklasse V	3	15.08.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1110J4	A1110J	BRW Balanced Return Plus Inhaber-Anteile V	3,25	15.08.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797720	979772	Dt.Postbk.Europaf.Aktien Inhaber-Anteile	0,65	15.08.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797753	979775	Dt.Postbk.Global Player Inhaber-Anteile	0,16	15.08.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2DR2T5	A2DR2T	BFS Nachhaltigk.fonds Aktien I Inhaber-Anteilsklasse B	2,39	15.08.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008471194	847119	WWK-Rent Inhaber-Anteile	0,71	15.08.19
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE000A0YAEJ1	A0YAEJ	nordIX Renten plus Inhaber-Anteile	3,6	28.08.19
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE0009765446	976544	G&W - HDAX - TRENDFONDS Inhaber-Anteile	0,15	23.08.19

Laufende Orders in Fondsanteilen erlöschen im Fall von Ausschüttungen mit Ablauf des Tages, an dem der Fonds letztmalig einschließlich des Rechts auf Ausschüttung gehandelt wurde.

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 18,554	1		0				A16129	DE000A161291	Aleia Holding AG, (Glob.)	nur Kasse	0,41 G	-----0,41G*	0,43	0,07
Euro 0,164	1	0	*	0			A1PHB9	DE000A1PHB97	DG-Gruppe AG, (Glob.)	nur Kasse	100 G	-----100G	100	90
Euro 0,4	1						A0B6VN	DE000A0B6VN9	DGH Deutsche Grundwert Holding AG, (Glob.)	nur Kasse	1,5 _GT	-----1,5 _GT	1,5	1,5
Euro 0,897	1	0		0			A2AA5A	DE000A2AA5A0	Good Brands AG, (Glob.)	nur Kasse	15,7 B	-----15,7B	16,5	15
Euro 1,126	1	0		0			A1K044	DE000A1K0441	independent capital AG, (Glob.)	nur Kasse	0,29 G	-----0,29G*	0,3	0,29
Euro 0,406	1			0			A1DAK7	DE000A1DAK71	Lena Beteiligungs AG, (Glob.)	nur Kasse	0,55 _T	---0,55 _T	0,6	0,42
Euro 0,259	1	0	*				A2NBYB	DE000A2NBYB3	MediNavi AG, (Glob.)	nur Kasse	1,35 _T	-----1,4B	1,8	0,6
Euro 0,78	6	0		0			674980	DE0006749807	NABAG Anlage-und Beteiligungs-AG, (Glob.)	nur Kasse	1,06 B	-----1,06 _T	1,21	1,05
Euro 0,3	1	0		0			747237	DE0007472375	Palatium Real Estate AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	nur Kasse	0,61 G	-----0,65G	0,65	0,46
Euro 0,733	1	0		0			512110	DE0005121107	--, (Glob.)	nur Kasse	0,56 _T	---0,56 _T	0,65	0,46
Euro 0,554	1	0	*	0			A0HL8J	DE000A0HL8J7	Q2M Managementberatung AG, (Glob.)	nur Kasse	0,46 G	-----0,46G	0,46	0,42
Euro 0,275	1	0	*				A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG, (Glob.)	nur Kasse	4,42 B	-----4,3B	6,4	4,1
Euro 2,8	1	0		0			A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG, (Glob.)	nur Kasse	0,05 B	-----0,05B	0,07	0,02

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
28.08.19	MWB	A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG, 0	0		
29.08.19	MWB	A1PHB9	DE000A1PHB97	DG-Gruppe AG, 0	0		
30.08.19	MWB	A0HL8J	DE000A0HL8J7	Q2M Managementberatung AG, 0	0		
30.08.19	MWB	A2NBYB	DE000A2NBYB3	MediNavi AG, 0	0		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
sfrs 0,784 Euro 6		7 1						A2AFLT A0Q7VZ	CH0309145396 NL0006380776	Afrika Gold AG, (Glob.) autowerkstatt group N.V., (Glob.)	0 0	1,43 _BT 0,13 G*	-----1,33_BT -----0,13G*	5,25 0,19	1,28 0,07
Euro 95,185	1	1						A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	0	0,07 G	-----0,072G	0,17	0,06
sfrs 7,68	1	1						A1JG3H	CH0132594711	LION E-Mobility AG	0	2,85 _T	---2,85_T	4,09	2,7
US\$ 157,221	1	1						906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	0	0,02 B	-----0,02B	0,04	0,02

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
1	1 : 1	30.07.18 - 30.11.20 30.11.2020	EO 1	A2MBXN	DE000A2MBXN2	842187	Deutsche Balaton Biotech AG Deutsche Balaton Biotech AG, Call 30.11.20 Biofront 1	Call	A		5,8 G*	-----5,8G*	6	1,55

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.08.2019	Einheitspreis 22.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	BKN biostrom AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		7G-7G	7 G		

Bekanntmachungen

Kurskorrekturen Freiverkehr - High Risk Market

WKN	Kurs	Kurszusatz	Allgemein
-----	------	------------	-----------

Hamburg, den 12. Februar 2018

Geschäftsführung der Börse Hamburg

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.08.2019	Fortlaufender Preis 23.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 19,143	1	13,58	13,58	23.08.19			726900	DE0007269003	ADM Hamburg AG, (Glob.)	1	324 _T	(exD)--320-T--308BZ----	362	280
Euro 9,205	1	0	0			06.06	527270	DE0005272702	Brilliant AG, (Glob.)	1	49 _T	-48_T	55	40
Euro 6,328	1	0	0			06.06	525190	DE0005251904	Cash.Medien AG, (Glob.)	1	1,96 G	-1,96G	1,96	0,7
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,82 G	0,84G	0,97	0,63
Euro 13,641	1	0	0				A0MPF5	DE000A0MPF55	HAMMONIA Schiffsholding AG, (Glob.)	1	31 G	31G-----	52,5	25
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	10,8 _T	10,8_T	12,4	9,1
Euro 4,16	1	0,5	0,5	05.07.19		06.06	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schifffahrts-AG	1	38,4 G	38,4G	48	36

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
23.08.19	LUS	520958	DE0005209589	artec technologies AG, 0	0										
23.08.19	LUS	600450	DE0006004500	Hyrican Informationssysteme AG, 0	0,04		26.08.19								
28.08.19	LUS	A0HNF9	DE000A0HNF96	InCity Immobilien AG, 0	0										
29.08.19	LUS	A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, 0	0,9		30.08.19								
29.08.19	LUS	A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, 0	0										
29.08.19	LUS	A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG, 0	0										
29.08.19	LUS	TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, 0	0										
30.08.19	LUS	A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, 0	0										
30.08.19	LUS	A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, 0	0,64		02.09.19								
30.08.19	LUS	A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, 0	0										
18.09.19	LUS	A1K03W	DE000A1K03W5	STARAMBA SE, 0	0										
18.09.19	LUS	A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, 0	0										
27.09.19	LUS	A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, 0	1,05 2,3	+	30.09.19								

Bekanntmachungen			
Kurskorrektur Regulierter Markt - Lang und Schwarz Exchange			
WKN	Kurs	Allgemein	
A16811	8,95	v. 21.08.2018, 17:24:48h, statt 8,80	
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Hamburg, den 23. August 2018			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Kursstreichung Freiverkehr Lang und Schwarz Exchange			
Unbeabsichtigte Ausführung in einem schon ausgesetzten Wertpapier			
WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen
A12AZ5	19.06.2018 12:53:01h	0,30	10.000
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Hamburg, den 19. Juni 2018			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A2PE38	57,00 bez	08.08.2019, 11:21:35	39
statt 56,76			
Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG (KV 3846)			
Hamburg, den 12. August 2019			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Kursstreichung Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A2JHX3	7,50 bez	15.08.2019, 07:30:31	100
Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG (KV 3846)			
Hamburg, den 15. August 2019			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen			
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
566480	21,97 bez	14.08.2019, 15:20:24	250
statt 21,90			
Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG (KV 3846)			
Hamburg, den 16. August 2019			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A1JQW5	0,206 bez	13.08.2019, 20:08:44	405
statt 0,180			
Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG (KV 3846)			
Hamburg, den 16. August 2019			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A0N62G	127,922 bez	14.08.2019, 08:00:25	52
statt 127,000			
Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG (KV 3846)			
Hamburg, den 16. August 2019			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Kursstreichung Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A2PQLB	0,001 bez	19.08.2019, 08:49:33	5000
Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG (KV 3846)			
Hamburg, den 19. August 2019			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen			
Kursstreichung Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
888149	0,7633 bez	19.08.2019, 09:33:56	10.000
Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG (KV 3846)			
Hamburg, den 19. August 2019			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Kursstreichung Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A2DJ27	0,002 bez	16.08.2019, 21:59:58	500.000
Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG (KV 3846)			
Hamburg, den 19. August 2019			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A117ME	150,60 bez	15.08.2019, 13:44:19	70
statt 150,00			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A117ME	150,60 bez	15.08.2019, 13:44:19	10
statt 150,00			
Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG (KV 3846)			
Hamburg, den 19. August 2019			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr			
- Freiverkehr -			
WKN A0Y EDG / ISIN IE00B5BMR087			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Volumen	Datum/Zeit
A0YEDG	252,35 bez.	190	15.08.2019 um 20:38:23 h
statt 250,40 bez.			
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Hamburg, den 19. August 2019			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				Kurs- / Umsatzkorrekturen - Freiverkehr -				
WKN 508903 statt 25,75	Kurs/Kurszusatz 25,70 bez	Datum/Zeit 15.08.2019, 09:11:26	Volumen 500	WKN A2N7XQ statt	Kurs/Kurszusatz 174,76 bez. 169,00 bez.	Volumen 5 5	Datum/Zeit 30.07.2019 um 08:00:01 h	
Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG (KV 3846)				578580 statt	69,70 bez. 70,00 bez.	100 100	30.07.2019 um 08:01:08 h	
Hamburg, den 19. August 2019				A1JGT0 statt	1,37 bez. 1,40 bez.	350 350	30.07.2019 um 08:51:16 h	
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				Hamburg, den 23. August 2019				
WKN 357818 statt 3,0005	Kurs/Kurszusatz 3,0305 bez	Datum/Zeit 16.08.2019, 11:34:49	Volumen 3.000	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				
Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG (KV 3846)				Kurstreichung - Freiverkehr - WKN A16 1N3 / ISIN DE000A161N30				
Hamburg, den 20. August 2019				WKN A161N3	Kurs/Kurszusatz 88,00 bez.	Volumen 50	Datum/Zeit 30.07.2019 um 07:59:16 h	
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				
Kurs- / Umsatzkorrekturen - Freiverkehr - WKN A12 ATG / ISIN IE00BP3QZB59				Hamburg, den 23. August 2019				
WKN A12ATG statt	Kurs/Kurszusatz 27,15 bez. 27,495 bez.	Volumen 75 75	Datum/Zeit 30.07.2019 um 13:11:29 h	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)								
Hamburg, den 20. August 2019								
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg								
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr								
WKN 909497 statt 27,78	Kurs/Kurszusatz 28,075 bez	Datum/Zeit 20.08.2019, 15:38:17	Volumen 1300					
Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG & CO.KG(KV 3846)								
Hamburg, den 21. August 2019								
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg								

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
16.08.19	30.09.19	A2PBAL	CA91329X1006	Academy Metals Inc.	Unity Metals Corp., Registered Shares o.N.	30.08.19	04.09.19	A1HQGQ	XS0967299016	American Honda Finance Corp.	1,875% EO-Medium-Term Notes 2013(19)
16.08.19		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	SPDR Bloom.Bar.15+Y.Gilt UETF Registered Shares o.N.	30.08.19	04.09.19	A1G82R	XS0823954580	Cargill Inc.	1,875% EO-Medium-Term Notes 2012(19)
16.08.19		A2H8NN	IE00BF1QPJ56	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	SPDR Bloom.Bar.CI.Ag.Bd U.ETF, Reg.Shs GBP Hdg UCITS ETF oN	30.08.19		A1AL1S	XS0449487619	Société Générale S.A.	9,375% EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)
19.08.19		A2PAHS	CA00775M1041	Advanz Pharma Corp.	Advanz Pharma Corp., Registered Shares o.N.	04.09.19	09.09.19	A2AAL2	DE000A2AAL23	Daimler AG	0,5% Medium Term Notes v.16(19)
19.08.19		A2DLU1	TH0765010Z08	Airports of Thailand PCL	Airports of Thailand PCL, Reg. Shares (Local) BA 1	05.09.19	10.09.19	A1AL99	XS0450880496	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	5,125% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
19.08.19		A2DQDU	HK0000334075	Asia Energy Logistics Group Ltd.	Asia Energy Logistics Grp Ltd. Reg. Subdivided Shares o.N.	06.09.19	11.09.19	A1G882	XS0827529198	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	5,25% IHS v.2009 (2019)
19.08.19		A1JY1S	CA07987C1059	BELLUS Health Inc.	BELLUS Health Inc., Registered Shares o.N.	09.09.19	12.09.19	A12UAP	XS1109110251	SKF AB	1,875% EO-Notes 2012(19)
19.08.19		A0CAFW	CA3719391094	Defiance Silver Corp.	Geologix Explorations Inc. Registered Shares o.N.	10.09.19	13.09.19	A1G9G7	XS0829317832	Deutsche Lufthansa AG	1,125% MTN v.2014(2019)
20.08.19		A0Q4R8	DE000A0Q4R85	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	iSh.MSCI.Brazil U.ETF DE Namens-Anteile	11.09.19	15.09.19	A1VFX2	XS1068574828	Amgen Inc.	2,125% EO-Notes 2012(19)
20.08.19		A2NB0U	CA29446Y3041	Equinox Gold Corp.	Equinox Gold Corp., Registered Shares new o.N.	11.09.19	16.09.19	A1ZPS4	XS1107268135	Barclays PLC	6,5% EO-FLR Securities 14(19/Und.)
20.08.19		A2PAPZ	CA9442041062	Wayland Group Corp.	Wayland Group Corp., Registered Shares o.N.	11.09.19	16.09.19	A1Z6SK	XS1109795176	Nyrstar Netherlands [Holdings] B.V.	8,5% EO-Notes 2014(14/19) Reg.S
21.08.19		A2H7A6	CA13711B1085	Canamex Gold Corp.	Canamex Gold Corp., Registered Shares o.N.	12.09.19	17.09.19	A1G9HT	FR0011321405	Origin Energy Finance Ltd.	4% EO-FLR Bonds 2014(19/74) Reg.S
21.08.19		A1GVS8	XS0683564156	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	4,5% EO-Medium-Term Notes 2011(19)	12.09.19	17.09.19	A1G9EZ	FR0011321256	Shell International Finance B.V.	0,082% EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)
21.08.19		A2AJ0H	AU000000FTT2	Factor Therapeutics Ltd.	Factor Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N.	13.09.19	18.09.19	A1G9LS	FI4000047360	Klépierre S.A.	2,75% EO-Medium-Term Notes 2012(19)
21.08.19		A2ASEY	CA42370Q1063	Hempco Food and Fiber Inc.	Hempco Food and Fiber Inc. Registered Shares o.N.					Wendel S.A.	5,875% EO-Bonds 2012(19)
21.08.19		A1W9TD	US4516221045	Ideal Power Inc.	Ideal Power Inc., Registered Shares DL -,001					Neste Oyj	4% EO-Notes 2012(19)
21.08.19		A0M4YW	CNE100000429	Shanghai Dasheng Agriculture Finance Technology Co. Ltd.	Shanghai Dasheng Agri.Fin.T.Co Registered Shares H YC 0,10						
21.08.19		A1JL1Y	US90347A1007	Ubiquiti Inc.	Ubiquiti Networks Inc., Registered Shares o.N.						
21.08.19		A2AGS1	AU000000XPE5	Xped Ltd.	Xped Ltd., Registered Shares o.N.						
22.08.19		895035	US0309751065	Amerigas Partners L.P.	Amerigas Partners L.P., Reg. Units of L.P. Int. o.N.						
22.08.19		A143BR	US03485P3001	Anglo American PLC	Anglo American PLC R.Shs(Spons.ADRs)1/2/DL-,54945						
22.08.19		908827	GB0001001592	BTG PLC	BTG PLC, Registered Shares LS -,10						
22.08.19		A0MKNY	BMG1985B1138	C C Land Holdings Ltd.	C C Land Holdings Ltd. Reg.Consolidated Shs HD -,10						
22.08.19		A1192P	CA1431262098	Carmanah Technologies Corp.	Carmanah Technologies Corp. Registered Shares o.N.						
22.08.19		A0DJAZ	US1261531057	CPFL Energia SA	CPFL Energia SA, Reg. Shs (Sp.ADRs)/2 o.N.						
22.08.19		909187	BRGGBRACNPR8	Gerdau S.A.	Gerdau S.A., Reg. Preferred Shares o.N.						
22.08.19		A0NC6L	MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd.	Golden Agri-Resources Ltd. Registered Shares DL -,025						
22.08.19		A0HM1M	ZAE000073441	Murray and Roberts Holdings Ltd.	Murray and Roberts Hldgs Ltd. Registered Shares o.N.						
27.08.19	26.09.19	A1G91S	XS0834382151	Hammerson PLC	2,75% EO-Bonds 2012(12/19)						
28.08.19	02.09.19	A161Y8	XS1284576581	Merck Financial Services GmbH	0,75% Med.-Term Nts.v.2015 (16/19)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
BELLUS Health Inc. Beximco Pharmaceuticals Ltd.	549300QZYQDSMOXCP667 213800IMBBD6TIOQGB56	A2PQKK A0ETTX	CA07987C2040 US0885792061	44.199.208 Stück	BELLUS Health Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	26.08.19	
				82.488.552 Stück	Beximco Pharmaceuticals Ltd. Reg. Shs (GDRs RegS)/1 BT 10	1		LUS	16.08.19	
Commerce Resources Corp.	529900D756K6RCKHZ250	A2PQKV	CA2006977045	31.049.655 Stück	Commerce Resources Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	20.08.19	
Equinox Gold Corp.	5493005IN4V1SNP9PN75	A2PQPG	CA29446Y5020	113.237.144 Stück	Equinox Gold Corp. Registered Shares new o.N.	1		LUS	26.08.19	
Eurolife Brands Inc. Invesco Markets II PLC	549300H9W3KYQ5HWP59 635400KWMLZRXQLEWW81	A2PP81 A2PHJT	CA29876F1062 IE00BJQRDN15	151.817.844 Stück	Eurolife Brands Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	20.08.19	
					I.M.II-I.Q.S.ES.G.E.M.-F.U.ETF Registered Acc.Shs USD o.N.	1		LUS	20.08.19	
Invesco Markets II PLC	635400KWMLZRXQLEWW81	A2PHJU	IE00BJQRDP39		I.M.II-I.Q.S.ES.G.E.M.-F.U.ETF Regist. Acc.Shs PfHdg EUR o.N.	1		LUS	20.08.19	
Invesco Markets II PLC	635400KWMLZRXQLEWW81	A2PHLM	IE00BJQRDK83		I.M.II-MSCI W.ESG Un.Scr.U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN	1		LUS	20.08.19	
Invesco Markets II PLC	635400KWMLZRXQLEWW81	A2PHLN	IE00BJQRDL90		I.M.II-MSCI E.ESG Un.Scr.U.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	1		LUS	20.08.19	
Invesco Markets II PLC	635400KWMLZRXQLEWW81	A2PHLP	IE00BJQRDM08		I.M.II-MSCI US.ESG U.Scr.U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN	1		LUS	20.08.19	
Medallia Inc. OSSIAM IRL ICAV	5493009P6W6C5BK60J60 635400K11SEREQYHRT63	A2PL9R A2PG7C	US5840211099 IE00BJBLDK52	124.338.976 Stück	Medallia Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	16.08.19	
					OSSIAM-O.US ESG Low C.E.F. ETF Inh.-Ant. UCITS ETF IA EUR o.N	1		LUS	20.08.19	
Ryanair Holdings PLC	635400BR2ROC1FVEBQ56	A142FC	US7835132033	225.077.000 Stück	Ryanair Holdings PLC Reg.Shs(Sp.ADRs New)/5 EO-,006	1		LUS	16.08.19	
TABULA ICAV	549300RP87OTMIERP70	A2PPQM	DE000A2PPQM1		Tabul.J.P.M.G.C.V.P.I.U.ETF EO RegistShares (Dt.Zert.) o.N.	1		LUS	26.08.19	
The RealReal Inc.	549300O00VUGT4H1PE90	A2PHB7	US88339P1012	82.701.000 Stück	RealReal Inc., The Registered Shares DL -,01	1		LUS	16.08.19	
Tradeweb Markets Inc.	5493000G5QHJUY9ZWQ91	A2PGG8	US8926721064	46.000.000 Stück	Tradeweb Markets Inc. Registered Shs Cl.A DL -,00001	1		LUS	16.08.19	
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	A2PESQ	LU1953188833		UBS ETF-MSCI CN ESG Univ. ETF Act. Nom. A USD Dis. oN	1		LUS	20.08.19	
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	A2PGD1	LU1971906802		UBS ETF-EO STX50 ESG UCITS ETF Act. Nom. A EUR Dis. oN	1		LUS	23.08.19	
X5 Retail Group N.V.	213800J17UJJJDGUVF56	A0LHLX	US98387E2054	271.572.872 Stück	X 5 Retail Group N.V. Reg.Sh(spon.GDRs Reg S)1/4/EO1	1		LUS	16.08.19	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
23.08.2019

ISIN-Wechsel

Bei nachfolgend aufgeführten Wertpapieren kommt es zu einem Wechsel der ISIN/WKN

Emittent	LEI	ISIN alt	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN neu	Wert- papier- Kenn- Nummer	Gültig ab
Globe Life Inc. Academy Metals Inc.	5493001JFHKQOPP6XA71 9676004V3ESPMY182B53	US8910271043 CA91329X1006	866408 A2PBAL	US37959E1029 CA00401G1090	A2PP68 A2PQLB	16.08.19 19.08.19

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A14PRT A1W9TD A2PQLB A2PQLB 880123 A1192P	AU00000088E2 US4516221045 CA00401G1090 CA00401G1090 GRS074083007 CA1431262098	88 Energy Ltd. Ideal Power Inc. Academy Metals Inc. Academy Metals Inc. Titan Cement Co. S.A. Carmanah Technologies Corp.	88 Energy Ltd. Registered Shares o.N. Ideal Power Inc. Registered Shares DL -,001 Academy Metals Inc. Registered Shares o.N. Academy Metals Inc. Registered Shares o.N. Titan Cement Co. S.A. Namens-Aktien EO 3,45 Carmanah Technologies Corp. Registered Shares o.N.	22.08.19 07:49 21.08.19 08:44 19.08.19 11:48 19.08.19 11:48 19.08.19 10:47 16.08.19 07:24	23.08.19 08:00 21.08.19 23:00 20.08.19 23:00 20.08.19 23:00 b.a.w. 22.08.19 23:00	Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Tender offer analog Heimatbörse
A2DJ27 A2DS94	AU000000ANL3 CA92650P1045	Amani Gold Ltd. Victory Square Technologies Inc.	Amani Gold Ltd. Registered Shares o.N. Victory Square Technolog. Inc. Registered Shares o.N.	14.08.19 07:39 08.08.19 17:11	16.08.19 07:43 b.a.w.	analog Heimatboerse analog Heimatbörse
A2N61X A2JBQH A14N24	CA14075H2028 CA45826Y2015 AU000000SPB1	Captor Capital Corp. Intact Gold Corp. South Pacific Resources Ltd.	Captor Capital Corp. Registered Shares o.N. Intact Gold Corp. Registered Shares o.N. South Pacific Resources Ltd. Registered Shares o.N.	08.08.19 17:09 06.08.19 15:01 31.07.19 07:47	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatboerse
692606 A0B9NR A2GSU1 A2DGV2	CA1651841027 AU000000CAS1 CA13125C1068 CA11144V1058	Chesapeake Gold Corp. Big River Gold Ltd. Callitas Health Inc. Broadway Gold Minings Ltd.	Chesapeake Gold Corp. Registered Shares o.N. Crusader Resources Ltd. Registered Shares o.N. Callitas Health Inc. Registered Shares o.N. Broadway Gold Minings Ltd. Registered Shares o.N.	29.07.19 17:05 12.07.19 08:30 11.07.19 08:12 08.07.19 10:30	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatboerse analog Heimatbörse analog Heimatbörse
552863 A2DYQ5	US0044342055 CA5830812031	Acer Inc. Meadow Bay Gold Corp.	Acer Inc. Reg. Shs (GDRs Reg.S)/5 TA 10 Meadow Bay Gold Corp. Registered Shares New o.N.	03.07.19 09:04 01.07.19 10:49	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatbörse analog Heimatmarkt
A2DTEB A2DUSP A2DNSP A2DNTB A2DRZ4 A2DLDK	CH0363463438 CH0371153492 CH0360826991 CH0346177709 CH0364749348 CH0350494719	Idorsia AG Landis+Gyr Group AG Comet Holding AG ObsEva S.A. Vifor Pharma AG Banque Cantonale de Genève	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05 Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10 Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1 ObsEva S.A. Namens-Aktien SF-,076923 Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01 Banque Cantonale de Genève Namens-Aktien SF 50	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 25.04.19 14:28 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz analog Heimatmarkt Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DN0K A2N6M6 A2JE3W A2JGBW A2JHXF A2JK4Q A2JNTA A2JNV8 A2N5NU A2PDXE A2PFTD A2PKFK A2PLW7 A1WZP3 A2AT0Z A1JLZG A1JU9U A1T798 A1W5CV A1W65V A2AAD8 A2ACPS	CH0360674466 CH0460027110 CH0404880129 CH0406705126 CH0413237394 CH0106213793 CH0420462266 CH0418792922 CH0435377954 CH0432492467 CH0468525222 CH0466642201 CH0478634105 CH0212255803 CH0334081137 CH0130293662 CH0126673539 CH0208062627 CH0210483332 CH0225173167 CH0305951201 CH0002178181	Galenica AG Blackstone Resources AG Asmallworld AG Sensirion Holding AG CEVA Logistics AG Polyphor AG Klingelnberg AG Sika AG SIG Combibloc Services AG Alcon AG Medacta Group S.A. Helvetia Holding AG AEVIS Victoria SA Burkhalter Holding AG CRISPR Therapeutics AG BKW AG DKSH Holding AG Meier Tobler Group AG Compagnie Financière Richemont AG Cembra Money Bank AG Walliser Kantonalbank Stadler Rail AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10 Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50 Asmallworld AG Namens-Aktien SF 1 Sensirion Holding AG Namens-Aktien SF0,1 CEVA Logistics AG Namens-Aktien SF -,10 Polyphor AG Namens-Aktien SF2 Klingelnberg AG Namens-Aktien SF5 Sika AG Namens-Aktien SF 0,01 SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N. Alcon AG Namens-Aktien SF -,04 Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10 Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02 AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1 Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04 CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03 BKW AG Namens-Aktien SF 2,50 DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10 Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10 Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1 Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1 Walliser Kantonalbank Namens-Aktien SF 10 Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg
23.08.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2AFJM	CH0314029270	WISeKey International Holding Ltd.	WISeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFKR	CH0312309682	Züblin Immobilien Holding AG	Züblin Immobilien Holding AG Namens-Aktien SF 22,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AHC2	CH0315966322	Bell Food Group AG	Bell Food Group AG Namens-Aktien SF 0,5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ALS5	CH0325814116	Kuros Biosciences AG	Kuros Biosciences AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14Q44	CH0273774791	Intershop Holding AG	Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14R33	CH0276837694	Mobilezone Holding AG	Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C8PJ	CH0118530366	Peach Property Group AG	Peach Property Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUUB	CH0110303119	Leclanche S.A.	Leclanche S.A. Namens-Aktien SF 1,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	Orior AG Nam.-Aktien SF 4	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J0M6	CH0148052126	Zug Estates Holding AG	Zug Estates Holding AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
552904	CH0011115703	Crealogix Holding AG	Crealogix Holding AG Nam.-Aktien SF 8	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
577348	CH0001473559	Basellandschaftliche Kantonalbank	Basellandschaftl. Kantonalbank Inh. Kantonalbank Zert. SF 100	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
578908	CH0011178255	Tamedia AG	Tamedia AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632296	CH0011484067	St. Galler Kantonalbank AG	St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632630	CH0011607683	Tornos Holding AG	Tornos Holding AG Nam.-Aktien SF 3,5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
634379	CH0011693600	Luzerner Kantonalbank AG	Luzerner Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 31	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
676682	CH0012453913	Temenos AG	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0D9DF	CH0020739006	Dottikon ES Holding AG	Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
164305	CH0015251710	Banque Cantonale Vaudoise	Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAKH	CH0021218067	Evolva Holding AG	Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F57E	CH0002168083	Panalpina Welttransport [Holding] AG	Panalpina Welttransp.(Hldg) AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Dufry AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3EC	CH0025607331	Romande Energie Holding S.A.	Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg
23.08.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0J3ED A0J3NX	CH0025343259 CH0025536027	COLTENE Holding AG Burckhardt Compression Holding AG	COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1 Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT A0JEGJ A0JEHV A0JJW1 A0JJWH A0JJY6 A0JLZL A0LCUK A0LG3Z A0M2K9 A143NB	CH0025751329 CH0023868554 CH0024638196 CH0024590272 CH0024638212 CH0024608827 CH0025238863 CH0027148649 CH0028422100 CH0033361673 CH0303692047	Logitech International S.A. Implenia AG Schindler Holding AG ALSO Holding AG Schindler Holding AG Partners Group Holding AG Kühne & Nagel International AG Santhera Pharmaceuticals Holding AG Bellevue Group AG u-blox Holding AG EDAG Engineering Group AG	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25 Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02 Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10 ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1 Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10 Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01 Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1 Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 1 Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1 u-blox Holding AG Namens-Aktien SF -,90 EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14M5T A12DEH A12DFH A0Q636 A0Q6J0 A0RDWE A0RMWK A0RP04 A0YBDU A0YBKX A0YJZX A110VU	CH0267291224 CH0256379097 CH0244767585 CH0044328745 CH0042615283 CH0048854746 CH0100837282 CH0102993182 CH0102484968 CH0102659627 CH0108503795 CH0231351104	Sunrise Communications Group AG Molecular Partners AG UBS Group AG Chubb Ltd. Zur Rose Group AG Castle Private Equity AG Kardex AG TE Connectivity Ltd. Julius Baer Gruppe AG GAM Holding AG Meyer Burger Technology AG Thurgauer Kantonalbank	Sunrise Communications Gr. AG Nam.-Aktien SF 1 Molecular Partners AG Namens-Aktien SF 1 UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15 Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30 Castle Private Equity AG Namens-Aktien SF -,05 Kardex AG Namens-Aktien SF 0,45 TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57 Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02 GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05 Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05 Thurgauer Kantonalbank Inhaber-Partizipationss. SF 20	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS A112DM A1139M	CH0238627142 CH0239229302 CH0242606942	Bossard Holding AG SFS Group AG Airopack Technology Group AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5 SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10 Airopack Technology Group AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A113S6 A116HQ A117LR A0M7J2 A0MMN2 A0MQWG A0MSH6 A0MV9C A0MVC2 A0MYT7 A0NFN3 A0NJ37	CH0239518779 CH0189396655 CH0244017502 CH0034389707 CH0028200837 CH0030170408 CH0029850754 CH0030380734 CH0030486770 CH0024666528 CH0038389992 CH0038285679	HIAG Immobilien Holding AG Glarner Kantonalbank Conzzeta AG Alpiq Holding AG VZ Holding AG Geberit AG Addex Therapeutics SA Huber & Suhner AG Dätwyler Holding AG HOCHDORF Holding AG BB Biotech AG Orascom Development Holding AG	HIAG Immobilien Holding AG Nam.-Aktien SF 1 Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10 Conzzeta AG Namens-Aktien A SF 2 Alpiq Holding AG Namens-Aktien SF 10 VZ Holding AG Nam.-Aktien SF -,25 Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10 Addex Therapeutics SA Nam.-Aktien SF 1 Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25 Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05 HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10 BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20 Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJPK A0Q16U A0Q221 A0Q40B A0Q4DC A0Q4FN	CH0038388911 CH0039542854 CH0039821084 CH0039651184 CH0038863350 CH0043238366	Sulzer AG MCH Group AG Metall Zug AG Energiedienst Holding AG Nestlé S.A. Aryzta AG	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01 MCH Group AG Namens-Aktien SF 10 Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25 Energiedienst Holding AG Namens-Aktien SF -,10 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg
23.08.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
884785 885933 891169 893484 895701 895929 896040 897962 898080 904278 905370	CH0001931853 CH0011339204 CH0014284498 CH0012549785 CH0003420806 CH0012142631 CH0003583256 CH0001503199 CH0011795959 CH0012005267 CH0005795668	Cham Group AG Ascom Holding AG Siegfried Holding AG Sonova Holding AG Orell Füssli Holding AG Clariant AG Highlight Event and Entertainment AG BELIMO Holding AG dormakaba Holding AG Novartis AG SCHMOLZ + BICKENBACH AG	Cham Group AG Namens-Aktien SF 65 Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50 Siegfried Holding AG Nam.-Akt. SF 27 Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05 Orell Füssli Holding AG Nam.-Akt. SF 1 Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70 Highlight Event and Entertain. Inhaber-Aktien SF 9 BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF 1 dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 SCHMOLZ + BICKENBACH AG Nam.-Aktien SF -,50	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905428 906781 907155 907324 909499 913744 914326 914585 914589 914661 914783 915684 916234 919730 920299 922031 922036	CH0009320091 CH0006089921 CH0006372897 CH0010702154 CH0007036830 CH0008702190 CH0012280076 CH0008967926 CH0012530207 CH0009002962 CH0009062099 CH0012268360 CH0008742519 CH0012221716 CH0006539198 CH0012138605 CH0009691608	Feintool International Holding AG Private Equity Holding AG Interroll Holding S.A. Komax Holding AG New Venturetec AG Cicor Technologies S.A. Straumann Holding AG Adval Tech Holding AG Bachem Holding AG Barry Callebaut AG Schaffner Holding AG Kudelski S.A. Swisscom AG ABB Ltd. Highlight Communications AG Adecco Group AG Berner Kantonalbank AG	Feintool International Holding Nam.-Aktien SF 10 Private Equity Holding AG Nam.-Akt. SF 6 Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1 Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10 New Venturetec AG Inhaber-Aktien SF 6,00 Cicor Technologies S.A. Nam.-Akt. SF 10 Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 Adval Tech Holding AG Namens-Aktien SF 20 Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05 Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02 Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50 Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8 Swisscom AG Namens-Aktien SF 1 ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1 Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1 Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922557 927016 928619 930290 935276 938312	CH0012100191 CH0008038389 CH0013841017 CH0011108872 CH0008837566 CH0010675863	Tecan Group AG Swiss Prime Site AG Lonza Group AG Mobimo Holding AG Allreal Holding AG Swissquote Group Holding S.A.	Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10 Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3 Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1 Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 23,4 Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00 Swissquote Grp Holding S.A. Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427 984345	CH0010645932 CH0012627250	Givaudan SA HBM Healthcare Investments AG	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10 HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 57	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3 A0B8VP A0B9GA 763793 764529 778237 798263 851082 851311 851354	CH0019107025 CH0019396990 CH0011432447 CH0005059438 CH0012684657 CH0014852781 CH0012829898 CH0001752309 CH0012032113 CH0001341608	APG SGA SA Ypsomed Holding AG Basilea Pharmaceutica AG NEBAG AG Bobst Group S.A. Swiss Life Holding AG Emmi AG Georg Fischer AG Roche Holding AG Hypothekarbank Lenzburg AG	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60 Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15 Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1 NEBAG AG Stimmrechts-Nam.-Aktien SF 2 Bobst Group S.A. Namens-Aktien SF 1 Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10 Emmi AG Namens-Aktien SF 10 Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1 Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 Hypothekarbank Lenzburg AG Namens-Aktien SF 260	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg
23.08.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bäoïse Holding AG	Bäoïse Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869279	CH0011003594	Carlo Gavazzi Holding AG	Carlo Gavazzi Holding AG Inhaber-Aktien B SF 15	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870121	CH0014345117	Compagnie financière Tradition S.A.	Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870191	CH0001340204	Graubündner Kantonalbank	Graubündner Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 100	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870262	CH0002088976	Valora Holding AG	Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870988	CH0008012236	Gurit Holding AG	Gurit Holding AG Inhaber-Aktien SF 50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871110	CH0012255144	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871146	CH0006227612	Vetropack Holding S.A.	Vetropack Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871493	CH0001308904	Zuger Kantonalbank	Zuger Kantonalbank Inhaber-Aktien SF 500	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871627	CH0009236461	Basler Kantonalbank	Basler Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 8,5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
874347	CH0001347498	Edmond de Rothschild [Suisse] S.A.	Edmond de Rothschild(Suisse)SA Inhaber-Aktien SF 500	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
875301	CH0001307757	Bank Linth LLB AG	Bank Linth LLB AG Namens-Aktien SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
875738	CH0002187810	Phoenix Mecano AG	Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879404	CH0003390066	Mikron Holding AG	Mikron Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2H8WQ	CA55379T1030	M2 Cobalt Corp.	M2 Cobalt Corp. Registered Shares o.N.	19.06.19 15:02	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2H7A6	CA13711B1085	Canamex Gold Corp.	Canamex Gold Corp. Registered Shares o.N.	04.06.19 18:13	21.08.19 23:00	Analog Heimatboerse
A2JCCB	CA8522641007	Squire Mining Ltd.	Squire Mining Ltd. Registered Shares o.N.	30.05.19 08:18	b.a.w.	analog Heimatbörse
A14NM1	CA89785C1077	True Leaf Brands Inc.	True Leaf Medicine Intl Ltd. Registered Shares o.N.	27.05.19 09:35	b.a.w.	Namensänderung
A2JF6W	CA3836541001	GoverMedia Plus Canada Corp.	GoverMedia Plus Canada Corp. Registered Shares o.N.	13.05.19 17:22	b.a.w.	
A2PAPZ	CA9442041062	Wayland Group Corp.	Wayland Group Corp. Registered Shares o.N.	08.05.19 13:29	20.08.19 23:00	Trading Halt
A2ASKP	CA1266321084	CVR Medical Corp.	CVR Medical Corp. Registered Shares o.N.	07.05.19 15:54	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	25.04.19 14:28	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JJT8	BMG2161E1113	China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd.	China Singyes Solar Tec.H.Ltd. Registered Shares USD -,01	15.04.19 10:38	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A12BMB	IL0011331076	ReWalk Robotics Ltd.	ReWalk Robotics Ltd. Registered Shares IS -,01	02.04.19 15:22	b.a.w.	wg möglicher Abwicklungsprobleme
A14VWH	KYG439691075	Harmonicare Medical Holdings Ltd	Harmonicare Medical Hldgs Ltd Registered Shares HD -,001	01.04.19 10:36	b.a.w.	analog Heimatbörse
A1ZEZV	BE0002463389	KBC Groep N.V.	KBC Groep N.V. EO-FLR Notes 2014(19/UND.)	01.04.19 08:38	b.a.w.	Einstellung
A1J8CE	FR0011352590	Sequana S.A.	Sequana S.A. Actions Port. EO 1	19.03.19 10:12	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2DJFY	AU000000CCE7	Carnegie Clean Energy Ltd.	Carnegie Clean Energy Ltd. Registered Shares o.N.	01.03.19 07:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JC3Z	CA76156V2021	Rewardstream Solutions Inc.	Rewardstream Solutions Inc. Registered Shares o.N.	12.02.19 13:46	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg

23.08.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1C1J8	AU000000AEB3	Affinity Energy and Health Ltd.	Affinity Energy & Health Ltd. Registered Shares o.N.	01.02.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0Q533	AU000000CNX4	Carbon Energy Ltd.	Carbon Energy Ltd. Registered Shares o.N.	26.11.18 07:45	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1XF0Y	CA89626T1030	TriMetals Mining Inc.	TriMetals Mining Inc. Registered Shares o.N.	23.11.18 16:08	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A12D11	CA30050D4049	Evolving Gold Corp.	Evolving Gold Corp. Registered Shares o.N.	10.09.18 08:34	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2H82F	AU000000HDY2	Hardey Resources Ltd.	Hardey Resources Ltd. Registered Shares o.N.	06.09.18 07:42	b.a.w.	gem. Heimatbörse
A1H530	GRS294003009	Folli Folie S.A.	Folli Folie S.A. Namens-Aktien EO 0,30	25.05.18 14:51	b.a.w.	analog Heimatbörse
916118	US7743741024	Rockwell Medical Inc.	Rockwell Medical Inc. Registered Shares o.N.	24.05.18 08:10	b.a.w.	Analog Heimatboerse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 07:52	b.a.w.	analog Heimatboerse
A142TP	US69343R1014	Aeroflot - Russian Airlines PJSC	Aeroflot-Russian Airlines PJSC Reg. Shs (GDRs 144a) /5 RL 1	18.04.18 09:49	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0M6XV	AU000000AOK3	Austex Oil Ltd.	Austex Oil Ltd. Registered Shares o.N.	19.02.18 14:37	b.a.w.	
A0DNN8	SG1P73919000	Midas Holdings Ltd.	Midas Holdings Ltd. Registered Shares SD -,04	08.02.18 07:52	b.a.w.	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
23.08.2019

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2PQLB A2PQLB A2DJ27	CA00401G1090 CA00401G1090 AU000000ANL3	Academy Metals Inc. Academy Metals Inc. Amani Gold Ltd.	Academy Metals Inc. Registered Shares o.N. Academy Metals Inc. Registered Shares o.N. Amani Gold Ltd. Registered Shares o.N.	21.08.19 07:30 21.08.19 07:30 16.08.19 07:43	analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
23.08.2019

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H0785	A0H078	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,241674	16.08.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q31	A0D8Q3	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE Inhaber-Anteile	1,011827	16.08.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289465	628946	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,248765	16.08.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289473	628947	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,227792	16.08.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289481	628948	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,266323	16.08.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289499	628949	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,332126	16.08.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4RZ9	A0Q4RZ	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,225915	16.08.19
BNP Paribas Easy	213800JORFX9WA7EEQ96	LU1377382012	A2AL30	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N	1,2	16.08.19
ComStage 1	529900UJUVS13FW4E096	DE000ETF9017	ETF901	ComStage 1-DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile I	2,8803	20.08.19
ComStage 1	52990046J55XTQH8B093	DE000ETF9033	ETF903	ComStage 1-DivDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile I	5,6451	20.08.19
ComStage 1	529900X9WUFPHIS4N716	DE000ETF9058	ETF905	ComStage 1 - SDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile I	0,679	20.08.19
ComStage 1	5299000BIU0CW91UOG52	DE000ETF9074	ETF907	ComStage 1-MDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile I	2,4124	20.08.19
ComStage 1	529900MA280JEN6MHM10	DE000ETF9082	ETF908	ComStage 1 - TecDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile I	0,2216	20.08.19
ComStage 1	529900056M0ADQBLB244	DE000ETF9504	ETF950	ComStage 1-EURO STOXX 50 UC.ETF Inhaber-Anteile I	1,0291	20.08.19
ComStage 1	529900WVC5GC9BS8N059	DE000ETF9603	ETF960	ComStage 1-STOXX Eur.600 U.ETF Inhaber-Anteile I	1,1687	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378438732	ETF001	ComStage-DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	2,9764	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0488317024	ETF002	ComStage-FR DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,4432	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0603933895	ETF003	ComStage-DivDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,984	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0603942888	ETF005	ComStage-SDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,2833	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0650624025	ETF006	ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,673	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU1033693638	ETF007	ComStage - MDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,4078	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378437502	ETF010	ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	4,4641	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378449770	ETF011	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,497	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0488316133	ETF012	ComStage-S&P 500 UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	4,9489	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU1033694362	ETF014	ComSt.-S&P 500 Eur.Dai.Hd N.TR Inhaber-Anteile I o.N.	0,6877	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378453376	ETF020	ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	37,0499	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0488316729	ETF022	ComStage-HSI UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	8,1186	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0488316992	ETF023	ComStage-HSCEI UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	3,3036	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0947415054	ETF024	ComStage-FTSE China A50 U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	2,9256	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU1033694107	ETF025	ComSt.-MSCI Jap.100% Dai.Hd EO Inhaber-Anteile I o.N.	0,2844	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0603946798	ETF029	ComStage-SPI TR UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	2,2573	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0392496427	ETF030	ComStage-DJ Sw.Tit.30TM U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	3,0541	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0392496690	ETF031	ComStage-ATX UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,1307	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU1104574725	ETF032	ComStage-MSCI Italy TRN UCITS Inhaber-Anteile I o.N.	3,8577	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU1104577314	ETF033	ComStage-MSCI Spain TRN UCITS Inhaber-Anteile I o.N.	0,6744	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0419740799	ETF040	ComStage-CAC 40 UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,8819	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0444605215	ETF047	ComStage-PSI 20 UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,2054	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378434079	ETF050	ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	2,1261	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378434236	ETF051	ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,9437	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0488317297	ETF054	ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,0207	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378434582	ETF060	ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	2,3717	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378435043	ETF061	ComSt.-STX.Eu.600 A+P U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	3,5865	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378435399	ETF062	ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,5026	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378435472	ETF063	CS-STX Eu.600 Bas.Res.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	4,9931	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378435555	ETF064	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	5,0873	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378435639	ETF065	ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,9691	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378435712	ETF066	ComS.-ST.Eur.600 Fi.Se. U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	3,0856	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378435803	ETF067	ComS.-S.E.600Food+Bev.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	2,3371	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378435985	ETF068	ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	2,9326	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378436017	ETF069	ComSt.-ST.Eu.600 IG+S U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,9562	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378436108	ETF070	ComS.-ST.Eu.600 Insura.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	2,4969	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378436363	ETF071	ComS.-STX Eur.600 Media U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,4323	20.08.19

Laufende Orders in Fondsanteilen erlöschen im Fall von Ausschüttungen mit Ablauf des Tages, an dem der Fonds letztmalig einschließlich des Rechts auf Ausschüttung gehandelt wurde.

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378436447	ETF072	ComSt.-ST.Eu.600 O+G. U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	3,1661	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378436520	ETF073	ComSt.-STX Eu.600 P+HG.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	3,7745	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378436793	ETF074	ComSt.-ST.Eu.600 R.Est.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,9308	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378436876	ETF075	ComSt.-ST.Eu.600 Retail U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,3372	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378437098	ETF076	ComS.-STX.Eur.600 Tech.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,9835	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378437171	ETF077	ComS.-ST.Eu.600 Telecom.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	2,5866	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378437254	ETF078	ComSt.-STX.Euro.600T+L.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,2968	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378437338	ETF079	ComS.-STX.Euro.600 Util.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	3,6219	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0488316216	ETF081	ComStage-FTSE 100 TR UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	2,5312	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378437767	ETF101	CS-Coba-Fed-Fund I U ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,8634	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0392494562	ETF110	ComStage-MSCI World TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,1616	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0392494646	ETF111	ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,9332	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0392494992	ETF113	ComSt.-MSCI Nor.Amer.TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,1442	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0392495023	ETF114	ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,2805	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0392495296	ETF115	ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,9193	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0392495379	ETF116	ComS.-MSCI EM Eas.Eur.xR.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,7076	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0392495452	ETF117	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,0915	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0392495536	ETF118	C.S.-CS Dow.Jones Ru.GDR U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	7,6232	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0392495619	ETF119	ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,821	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0392495700	ETF120	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,1602	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0392495965	ETF122	ComS.-C.S.S&P MidCap 400 U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	2,2858	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0392496005	ETF123	ComSt.-CS S&P Sm.Cap 600 U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,4963	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0392496260	ETF125	ComSt.-MSCI Eur.Mid.Cp.T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	2,6252	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0392496344	ETF126	ComSt.-MSCI Euro.Sm.Cp.T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,0432	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0635178014	ETF127	ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,9809	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0860821874	ETF129	ComS.-S&P SMIT 40 In.TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	2,635	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0444605645	ETF500	C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,3783	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0444605728	ETF501	C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,7637	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0444605991	ETF502	C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,8556	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0444606023	ETF503	C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,5841	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0444606296	ETF504	C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,7896	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0444606379	ETF505	C.-iBOXX EO LI.S.D.7-10T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,5469	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0444606452	ETF507	C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	5,5524	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0444606536	ETF508	C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	4,1554	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0444606619	ETF509	C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	5,1542	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0444606700	ETF520	C.-iBOXX EO S.G.CP.3M-2T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,6841	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0444606882	ETF521	C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,0643	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0444606965	ETF522	C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,344	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0444607005	ETF523	C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	6,5576	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0444607187	ETF530	C.-iBOXX EO S.I-L EO-I.T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,2991	20.08.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VVWXCQ427	DE000A1JF7M8	A1JF7M	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,5633	01.08.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VVWXCQ427	DE000A1JXC86	A1JXC8	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,2658	01.08.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VVWXCQ427	DE000A1H49V6	A1H49V	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,0576	01.08.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VVWXCQ427	DE000A1C0BB7	A1C0BB	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,9271	01.08.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VVWXCQ427	DE000A1C0BC5	A1C0BC	HSBC FTSE 100 UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	1,9254	01.08.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VVWXCQ427	DE000A1C22L5	A1C22L	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,323	01.08.19
iShares VII PLC	549300Q7FFITM2ZPF228	IE00BGPP6473	A2PDTT	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shs EUR DIS.Hgd o.N	0,0511	16.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00BYV12Y75	A2ACRD	SPDR B.B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,5081	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00BYSZ5Z42	A2ACRJ	SPDR BI.Ba.7-10Y.Eu.Go.B.U.ETF Registered Shares o.N.	0,1153	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00BYSZ6062	A2ACRK	SPDR BI.Ba.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,2124	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00BYSZ5R67	A2ACRL	SPDR BI.Ba.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,3288	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00BYSZ5T81	A2ACRN	SPDR BI.Ba.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF Registered Shares o.N.	0,3615	01.08.19

Laufende Orders in Fondsanteilen erlöschen im Fall von Ausschüttungen mit Ablauf des Tages, an dem der Fonds letztmalig einschließlich des Rechts auf Ausschüttung gehandelt wurde.

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00BYSZ5V04	A2ACRP	SPDR Bl.Ba.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,3953	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00B7LFXYY77	A1JXYR	SPDR ICE BofAML EM Co.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	2,0228	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00B43QJ40	A1JJTK	SPDR Bloom.Bar.C.Gl.Ag.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,2558	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00B459R192	A1JJTL	SPDR Bloom.Bar.US Agg.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,4949	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00B41RYL63	A1JJTM	SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,1885	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00B3S5XW04	A1JJTP	SPDR Bloom.Bar.EO Gov.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,2032	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00B3T9LM79	A1JJTQ	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,2676	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00B3W74078	A1JJTR	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF Registered Shares o.N.	0,363	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00B4694Z11	A1JJTS	SPDR Bl.Ba.LS Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,8207	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00B44CND37	A1JJTT	SPDR Bl.Ba.US Treasury Bd UETF Registered Shares o.N.	1,224	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00B3VY0M37	A1JJTU	SPDR Bl.Ba.U.S.Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,562	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00B4613386	A1JJTV	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF Registered Shares (Dist)o.N.	1,6424	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00B6YX5M31	A1JKSU	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,9409	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00B6YX5K17	A1JKSX	SPDR Bl.Bar.1-5Y.Gilt U.ETF Registered Shares o.N.	0,1679	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00B6YX5B26	A1JKSZ	SPDR S&P Eme.Mkts Dividend ETF Registered Shares o.N.	0,4048	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00B7MXFZ59	A1JLNG	SPDR Bl.Ba.EM Inf.Li.L.Bd UETF Registered Shares o.N.	1,587	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00BC7GZJ81	A1W3V0	SPDR Bl.Bar.1-3Y.US Tr.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,5444	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00BC7GZW19	A1W3V1	SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,0294	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00BC7GZX26	A1W3V2	SPDR Bl.Bar.0-3Y.US Co.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,6805	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00B99FL386	A1W3VZ	SPDR Bl.Bar.0-5Y.US HY.Bd UETF Registered Shares o.N.	1,3846	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00BZ0G8860	A14071	SPDR Bl.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,6674	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00BZ0G8977	A14072	SPDR Bloomb.Bar.C.US TIPS U.ETF Registered Shares o.N.	0,4193	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00B9KNR336	A1T8GC	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,7717	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00B9CQXS71	A1T8GD	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,4692	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00BF1QPH33	A2H8NM	SPDR Bloom.Bar.C.Gl.Ag.Bd U.ETF Reg.Shs USD Hdg UCITS ETF oN	0,1677	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00BF1QPL78	A2H8NQ	SPDR Bloom.Bar.C.Gl.Ag.Bd U.ETF Reg.Shs EUR Hdg UCITS ETF oN	0,1956	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC	5493001O1CLOD0EKP859	IE00BP46NG52	A119P6	SPDR ICE BofAML0-5YEM DL Go.Bd Registered Shares (Dist)o.N.	0,544	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC	5493001O1CLOD0EKP859	IE00BCBJF711	A1W8WE	SPDR Bl.Bar.0-5 Y.LS Corp.Bd Registered Shares o.N.	0,3075	01.08.19
UBS [Irl] ETF PLC	549300XV48AU7LJFO777	IE00B7K93397	A1JVB5	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,3658	31.07.19
UBS [Irl] ETF PLC	549300XV48AU7LJFO777	IE00B77D4428	A1JVB6	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,5382	31.07.19
UBS [Irl] ETF PLC	549300XV48AU7LJFO777	IE00B78JSG98	A1JVB8	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,8956	31.07.19
UBS [Irl] ETF PLC	549300XV48AU7LJFO777	IE00B7KQ7B66	A1JVCA	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,6231	31.07.19
UBS [Irl] ETF PLC	549300XV48AU7LJFO777	IE00B7KMNPO7	A1JVYP	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,0327	31.07.19
UBS [Irl] ETF PLC	549300XV48AU7LJFO777	IE00BHXMHK04	A2PEZ8	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF Registered Shs A Dist.USD o.N.	0,0813	31.07.19
UBS [Irl] ETF PLC	549300XV48AU7LJFO777	IE00BFWMMG89	A2JHA4	UBS(Irl)ETF-MSCI W.Sel.Fact.Mx Reg. Shs A USD Dis. oN	0,1324	31.07.19
UBS [Irl] ETF PLC	549300XV48AU7LJFO777	IE00BMP3HG27	A11471	UBS(Irl)ETF-DJ Glo.Select Div. Reg.Shs A Dis. USD o.N.	0,3794	31.07.19
UBS [Irl] ETF PLC	549300XV48AU7LJFO777	IE00BX7RQY03	A14XL8	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,1976	31.07.19
UBS [Irl] ETF PLC	549300XV48AU7LJFO777	IE00BX7RR706	A14XL9	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,1891	31.07.19
UBS [Irl] ETF PLC	549300XV48AU7LJFO777	IE00BX7RRJ27	A14XMA	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,1356	31.07.19
UBS [Irl] ETF PLC	549300XV48AU7LJFO777	IE00BD34DJ91	A2H7WJ	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF Reg.Shs Hddgd to EUR A-Dis o.N.	0,1074	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU1459802754	A2APA5	UBS-ETF-Bloom.Bar.TIP10+U.ETF Namens-Anteile A Dis. USD o.N.	0,1854	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU1484799769	A2AQ6D	UBS-BI.Ba.MSCI E.A.L.C.S.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N.	0,0696	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU1645380368	A2DUGB	UBS-ETF-BI.Ba.EO I.L.1-10U.ETF Namens-Ant. EUR A Dis. o.N.	0,002	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU1645381689	A2DUGP	UBS-ETF-BI.Ba.EO I.L.10+ U.ETF Namens-Ant. EUR A Dis. o.N.	0,1101	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU1645385839	A2DUHR	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF Namens-Anteile (USD) A-dis oN	0,3164	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU0147308422	633611	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU U.ETF Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN	2,9986	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU1280303014	A14YUN	UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E. Nam.-Ant.(h.to EUR)A-dis o.N.	0,0831	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU0879399441	A1H9GG	UBS-ETF SBI For.AAA-BBB 5-10 Inhaber-Ant. CHF A Dis. o.N.	0,0052	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU1230561679	A14UX8	UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF Inhaber-Anteile A Dis.JPY o.N.	19,9881	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU1215451524	A14XG5	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU Q.U.ETF Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.	0,3406	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU1215452928	A14XG8	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU PVU ETF Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.	0,5175	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU1215454460	A14XHB	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU LVU ETF Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.	0,3404	31.07.19

Laufende Orders in Fondsanteilen erlöschen im Fall von Ausschüttungen mit Ablauf des Tages, an dem der Fonds letztmalig einschließlich des Rechts auf Ausschüttung gehandelt wurde.

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU1215455947	A14XHE	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU TSYU ETF Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.	0,5545	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU1805389258	A2JLRU	UBS-ETF-BI.Bar.EUR H.Qu.L.A1-5 Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N.	0,0079	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU1852212965	A2JQW6	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds Act. Nom. A USD Dis. oN	0,1356	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU1720938841	A2JBPA	UBS ETF-JPM EM M-F ELCB U.ETF Namens-Anteile (USD) A-dis oN	0,4625	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU0340285161	A0NCFR	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wld U.ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	2,3075	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU0446734104	A0X97P	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Euro.U.E. Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN	1,5373	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU0446734369	A0X97R	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU V.U.E Inhaber-Ant.(EUR) A-dis o.N.	1,2486	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU0446734526	A0X97T	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI PXJ U.ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	0,9709	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU0446734872	A0X97V	UBS-ETF-UBS ETF MSCI Can.U.ETF Inhaber-Anteile (CAD) A-dis oN	0,47	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU0721552544	A1JRC9	UBS-ETF-BI.Ba.US1-3Y.T.B.U.ETF Inhaber-Ant. USD A Dis o.N.	0,2904	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU0721552973	A1JRDC	UBS-ETF-BI.Ba.US7-10Y.T.B.UETF Inhaber-Ant. USD A dis o.N.	0,5431	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU0721553864	A1JRDL	UBS-ETF-UBS-ETF BB E.A.L.C.UETF Inhaber-Ant. (EUR) A-diso.N.	0,474	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU1048316647	A110Q5	UBS-ETF-BI.Bar.US Liq.Co.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	0,2988	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU1048313891	A110QD	UBS-ETF-MSCI E.M.Soc.Res.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	0,1322	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU1048314196	A110QF	UBS-ETF-B.B.E.A.L.C.1-5Y.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N.	0,0432	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU1048314949	A110QP	UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	0,2095	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU0671493277	A1JHNE	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.UE Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN	1,8009	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU0480132876	UB42AA	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	1,1679	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU0629459743	A1JA1R	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp. Namens-Anteile (USD) A-dis o.N	1,0842	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU0629460089	A1JA1S	UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E. Namens-Ant.(USD) A-dis o.N.	0,6574	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU0629460675	A1JA1T	UBS ETF-U.E.-MSCI EMU S.R.U.E. Namens-Anteile (EUR)A-dis o.N.	2,4757	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU0629460832	A1JA1U	UBS-ETF-UBS MSCI Pa.So.Re.U.E. Namens-Anteile (USD) A-dis oN	0,9226	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU0136234068	794357	UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF Inh.-Ant.(EUR) A-dis o.N.	0,8951	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU0136234654	794358	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	1,776	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU0136240974	794361	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF Inhaber-Anteile (JPY) A-dis oN	46,0248	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU0136242590	794362	UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF Inhaber-Anteile (GBP) A-disoN	1,7457	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU1324516050	A1439E	UBS-ETF-BI.Ba.USD E.M.So.U.ETF Namens-Anteile A Dis USD o.N.	0,295	31.07.19
Vanguard Funds PLC	549300SMY5FJN8ZOIC50	IE00BZ163G84	A143JK	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	0,030438	22.08.19
Vanguard Funds PLC	549300SMY5FJN8ZOIC50	IE00BZ163H91	A143JL	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	0,009926	22.08.19
Vanguard Funds PLC	549300SMY5FJN8ZOIC50	IE00BZ163K21	A143JM	Vanguard USD Corporate B.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,137028	22.08.19
Vanguard Funds PLC	549300SMY5FJN8ZOIC50	IE00BZ163M45	A143JN	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,047374	22.08.19
Vanguard Funds PLC	549300SMY5FJN8ZOIC50	IE00BZ163L38	A143JQ	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,170548	22.08.19
Vanguard Funds PLC	549300SMY5FJN8ZOIC50	IE00B42WVV65	A1JX55	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF Registered Shares GBP Dis. oN	0,025986	22.08.19
Vanguard Funds PLC	549300SMY5FJN8ZOIC50	IE00BDD48R20	A2JCCL	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U. Registered Shares USD Dis.oN	0,10943	22.08.19

Laufende Orders in Fondsanteilen erlöschen im Fall von Ausschüttungen mit Ablauf des Tages, an dem der Fonds letztmalig einschließlich des Rechts auf Ausschüttung gehandelt wurde.

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz 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 Berlin-Mitte		25,5	250.000	01.12.2009	26	40
IA1088	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte II		70,5	15.000	20.10.2009	50	
IA1089	REAL I.S. Bayernfonds Haus am Westplatz					11	
IA1090	REAL I.S. Bayernfonds Magdeburg Börde-Büro-Center		14	65.000	19.03.2009	11	
IA1091	REAL I.S. Bayernfonds Circoleum Bad Homburg		28	50.000	26.11.2009	24	45
IA1092	REAL I.S. Bayernfonds City-Invest Erfurt und Jena		32	22.750	08.10.2009	25	35
IA1093	REAL I.S. Bayernfonds Dresden Falkenbrunnen		35	107.500	12.01.2010	26	35
IA1094	REAL I.S. Bayernfonds Düsseldorf Schiess-Strasse					50	
IA1095	REAL I.S. Bayernfonds Essen Holle Karree		25	25.000	15.12.2009	22	38
IA1096	REAL I.S. Bayernfonds Fachmarktzentrum Erfurt		60,5	75.000	26.06.2009	45	
IA1097	REAL I.S. Bayernfonds Gewerbepark Jena		27	25.000	08.09.2009	28	
IA1098	REAL I.S. Bayernfonds Hannover im PelikanViertel		33	80.148	22.09.2009	34	48
IA1099	REAL I.S. Bayernfonds Leipzig Friedrich-List-Haus		22,5	21.250	13.01.2010	22	
IA1100	REAL I.S. Bayernfonds München, Berlin, Wiesbaden					25	65
IA3844	REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I		75	250.000	08.12.2009	51	
IA5017	REAL I.S. Bayernfonds Australien II		90	20.000	19.06.2009	92,5	

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA5018 IB1169 IB1176 IB1177	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement REAL I.S. Bayernfonds Großbritannien I REAL I.S. Bayernfonds Hamburg REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I Immobilienwertzertifikat - Tranche I REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I Immobilienwertzertifikat - Tranche II		76,5	20.000	18.11.2009	47 40 76,5 66	82,5 80
IA2859	Roland Ernst AG Roland Ernst Grundstücks-Fonds 08		38,5	76.694	02.09.2009	33	65
IA2873 IA2999 IA3000 IA3001 IB1180 IB1182 IB1184 IB1185 IB1189 IB1190 IB1191	SachsenFonds GmbH SachsenFonds Deutschland-Fonds I SachsenFonds Österreich-Fonds I SachsenFonds Österreich-Fonds II SachsenFonds Österreich-Fonds III SachsenFonds Australien I SachsenFonds Deutschland-Fonds II SachsenFonds USA I SachsenFonds Zentraleuropa-Fonds II SachsenFonds Österreich-Fonds IV SachsenFonds Österreich-Fonds V SachsenFonds Österreich-Fonds VI		50 68 65 70 70	15.000 25.000 20.000 15.000 20.000 15.000	08.07.2009 16.03.2009 31.03.2009 25.09.2009 02.12.2009	45 42 74 51 67 47 46 60 60 46 65	75 80 80
IA1054 IA1055 IA1056 IA1057 IA1058 IA1059 IA1060 IA1061 IA1062 IA1065 IA2221 IA3309 IB1072 IB1076 IB1077 IB1082 IB1083	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH HFS 01 HFS 03 HFS 06 HFS 07 HFS 08 HFS 11 HFS 12 HFS 15 HFS 16 HFS Europa 2 HFS Zweitmarktfonds Deutschland 1 HFS Europa 3 HFS 04 HFS 10 - ausschüttungsorientiert HFS 10 - steuerorientiert HFS 18 - ausschüttungsorientiert HFS 18 - steuerorientiert		33 62,5 22 53 55 65 85,5	51.129 51.129 286.323 40.903 20.000 18.000 50.000	09.12.2009 16.12.2009 08.12.2009 13.03.2009 29.12.2009 26.11.2009 18.12.2009	15 10 17 45 62 51 65 65 10	50

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IB1004 IB1006 IB1050 IB1054 IB1060	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG Hansa Treuhand HT-Flottenfonds IV Hansa Treuhand HT-Twinfonds Hansa Treuhand MS HS Livingstone Hansa Treuhand MS Mentor Hansa Treuhand MT HS Carmen		67 75 60 69,5	30.000 20.000 20.000 20.000	20.08.2009 25.03.2009 09.04.2009 19.11.2009	41 50 45 30 30	100
IA1046 IA2037 IA2040 IA2071 IA2086 IA2098 IA2115 IA2132	HCI Capital AG HCI MS Elbwolf HCI MS Antje Wulff HCI MS Arnold Schulte HCI MS Euro Max HCI MS Helene J HCI MS Jan S HCI MS Klaus J HCI MS Merkur Tide		77,5 106	25.000 35.000	22.12.2009 08.05.2009	75 60 60 28 32 28 35	120
IA3451	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas 161 MARNABI Splendor		45	15.000	29.04.2009		45
IA1069 IA1070 IA1071 IA1072 IA1073 IA1074 IA1075 IA1078 IA1080 IA1081 IA2526 IA2539 IA2540 IA2541 IA2542 IA2543 IA2544 IA2547 IA4148 IA6039 IA6043 IB1135 IB1136 IB1138 IB1139 IB1140 IB1141 IB1142 IB1143 IB1144 IB1145 IB1146 IB1147 IB1148 IB1149 IB1150	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Renditefonds 07 - MS Artus König & Cie. Renditefonds 04 - MS Atlantic Carrier König & Cie. Renditefonds 06 - MS Atlantic Cruiser König & Cie. Renditefonds 05 - MS Atlantic Island König & Cie. Renditefonds 15 - MS Cape Darby König & Cie. Renditefonds 18 - MS Cape Denison König & Cie. Renditefonds 16 - MS Cape Don König & Cie. Renditefonds 10 - MS Madeleine König & Cie. Renditefonds 14 - MS Stadt Heilbronn König & Cie. Renditefonds 03 - MS Stadt München König & Cie. Renditefonds 37 - Aframax-Tanker-Flottenfonds - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 24 - MT Cape Baxley König & Cie. Renditefonds 21 - MT Cape Bellavista König & Cie. Renditefonds 28 - MT Cape Bille König & Cie. Renditefonds 20 - MT Cape Bird König & Cie. Renditefonds 19 - MT Cape Bon König & Cie. Renditefonds 35 - MT Cape Bruny König & Cie. Renditefonds 31 - Suezmax-Tanker Flottenfonds I - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 44 - Suezmax-Tanker Flottenfonds II - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 69 - Produktentanker-Fonds III - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 73 - Produktentanker-Fonds IV - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 42 - MS Cape Melville - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 43 - MS Cape Moreton - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 48 - MS Stadt Wismar II König & Cie. Renditefonds 50 - MT King David König & Cie. Renditefonds 54 - Twinfonds I - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 55 - Suezmax-Tanker Flottenfonds III - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 56 - Produktentanker-Fonds I - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 57 - MS Stadt Dresden König & Cie. Renditefonds 59 - MT King Darwin - Standardkommanditkapital König & Cie. Renditefonds 60 - Produktentanker-Fonds II - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 62 - MT King Edwin König & Cie. Renditefonds 63 - MS Stadt Köln König & Cie. Renditefonds 64 - MS Stadt Aachen König & Cie. Renditefonds 67 - MT Cape Beale - Standardkommanditkapital König & Cie. Renditefonds 68 - MT Cape Brasilia - Standardkommanditkapital		30 45 79,5 71,5 24 70 12,5 45 60 80 60 60,5 25 25,5 29 30 60 75 70,5	100.000 30.678 30.000 137.000 30.000 35.000 127.823 80.000 35.000 100.000 20.000 10.000 30.000 30.000 30.000 15.000 30.000 50.000	11.05.2009 27.01.2009 15.10.2009 06.11.2009 30.09.2009 11.03.2009 02.10.2009 15.10.2009 14.10.2009 05.08.2009 11.01.2010 02.11.2009 13.10.2009 14.10.2009 14.12.2009 14.12.2009 16.10.2009 04.01.2010 11.02.2009	5 5 36 5 5 5 10 5 5 5 5 5 56 40 6 6 5 34 5 5 5 5 5 5	30 60 40 50 80 70 47 59 60 80 79 80 67 60 80 61 76 47 80 30 61 76 47 80 83 75 72
IA4488	Salamon AG Salamon MS Brunhilde Salamon					85	

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1140 IA1141 IA1142 IA1143 IA1144 IA1146 IA1147	BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe BBV 09 BBV 10 BBV 11 BBV 12 BBV 14 BBV 16 BBV 17		31 17	100.000 10.000	23.04.2009 02.12.2009	20 16	30 20
IA1157 IA3026 IA3028 IA3029 IA3031 IA4692 IA4693 IA5056 IB1362 IB1363 IB1368 IB1374 IB1375	Blue Capital Fonds GmbH Blue Capital US Retail Income Fund VII Blue Capital Shopping USA - Beteiligungsvariante Basic Blue Capital US Retail Income Fund V Blue Capital US Retail Income Fund VI Blue Capital Österreich I Blue Capital Shopping USA - Beteiligungsvariante Plus Blue Capital Shopping USA - Beteiligungsvariante Smart Blue Capital Canada I Blue Capital Großbritannien I Blue Capital Metro Amerika Blue Capital US East Coast Fund Blue Capital Österreich II Blue Capital Österreich III		65	15.000	18.05.2009		75 82,5 80
IB3218	Blumenauer Immobilienmanagement GmbH HAT-Gewerbefonds 40 Büro-und Verwaltungsgebäude Wiesbaden GbR						
IA1159 IA1160 IA1161 IA1162 IA1163 IA1164 IA1165 IA1166 IA1167 IA1168 IA1169 IA1170 IA1171 IA1172 IA1173 IA1174 IA1175 IA1176 IA1177 IA1178 IA1179 IA1180 IA1181 IA1182 IA1183 IA1184 IA1185 IA1186 IA1187 IA1188 IA1189	BOTAG AG BOTAG-Fonds 02 BOTAG-Fonds 04 BOTAG-Fonds 05 BOTAG-Fonds 06/08 BOTAG-Fonds 10 BOTAG-Fonds 11 BOTAG-Fonds 12 BOTAG-Fonds 14 BOTAG-Fonds 15 BOTAG-Fonds 16 BOTAG-Fonds 20 BOTAG-Fonds 21 BOTAG-Fonds 22 BOTAG-Fonds 24 BOTAG-Fonds 25 BOTAG-Fonds 26 BOTAG-Fonds 28 BOTAG-Fonds 29 BOTAG-Fonds 30 BOTAG-Fonds 31 BOTAG-Fonds 36 BOTAG-Fonds 37 BOTAG-Fonds 38 BOTAG-Fonds 40 BOTAG-Fonds 42 BOTAG-Fonds 43 BOTAG-Fonds 46 BOTAG-Fonds 47 BOTAG-Fonds 48 BOTAG-Fonds 50 BOTAG-Fonds 52						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1190	BOTAG AG						
IA1191	BOTAG-Fonds 53						
IA1192	BOTAG-Fonds 54						
IA1193	BOTAG-Fonds 57						
IA1193	BOTAG-Fonds 58						
IA1194	BOTAG-Fonds 59						
IA1195	BOTAG-Fonds 60						
IA1196	BOTAG-Fonds 61						
IA1197	BOTAG-Fonds 62						
IA1200	BOTAG-Fonds 65						
IA1201	BOTAG-Fonds 67						
IA1202	BOTAG-Fonds 68						
IA1203	BOTAG-Fonds 70						
IA1204	BOTAG-Fonds 73						
IA1205	BOTAG-Fonds 74						
IA1208	BOTAG-Fonds 85						
IA1209	BOTAG-Fonds 86						
IA1210	BOTAG-Fonds 87						
IA1211	BOTAG-Fonds 88						
IA1212	BOTAG-Fonds 89						
IB1415	BOTAG-Fonds 64						
IB1422	BOTAG-Fonds 80						
IB1215	BOTAG/IVG actio(plus K. u. K. (ehemals BOTAG 78)						
IB1428	Bouwfonds Asset Management Deutschland GmbH Bouwfonds Städtefonds 01						
IB1429	BRENTANA WOHNBAU KG Brentana Wohnbau Fonds III Sachsenpark						
IB4493	Buck, Doll & Sohst Grundstücks GmbH & Co. KG PRIMA Fonds EINS - Wohnanlage Berlin-Lichtenberg						
IA1216	BVT Holding GmbH & Co. KG						
IA1218	BVT Bürocenter Teltow						
IA1222	BVT Großmarkthallen Dresden-Kaditz						
IA1223	BVT Hennigsdorf I						
IA1224	BVT Hennigsdorf II						
IA1224	BVT Hennigsdorf IV						
IA1226	BVT Ludwigshafen Walzmühle						
IA1230	BVT US Retail Income Fund VII, L.P.						
IA1232	BVT Verwaltungsgebäude Ulm-Ost						
IA1233	BVT Verwaltungszentrum Riesaer Straße						
IA1234	BVT Vita-Center Chemnitz						
IA3041	BVT Shopping USA Erste Immobilien						
IA3042	BVT US Retail Income Fund VI, L.P.						
IA4979	BVT Ertragswertfonds Nr. 1 - Beteiligungsart 1						
IA4980	BVT Ertragswertfonds Nr. 1 - Beteiligungsart 2						
IA5070	BVT Capital Partners XI, L.P.						
IA5073	BVT Capital Partners XXVIII, L.P.						
IA5075	BVT Ertragswertfonds Nr. 3						
IA5079	BVT HBavaria, L.P.						
IA6050	BVT Ertragswert Rücklagenfonds						
IB1459	BVT Capital Partners XV, L.P.						
IB1460	BVT Capital Partners XVII, L.P.						
IB1462	BVT Ertragswert Ansparfonds Nr. 1						
IB1466	BVT Ertragswertfonds Nr. 2						
IB1494	BVT US Retail Income Fund V, L.P.						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1321 IA1322 IA1323 IA1324 IA1325 IA1326 IA1327 IA1328	CBB Holding AG Concordia 1 Concordia 2 Concordia 3 Concordia 4 Concordia 5 Concordia 6 Concordia 7 Concordia 8						
IA1280	CITY 7b Grundbesitzanlagen GmbH & Co. Betriebs-KG CITYTRUST Fonds 3						
IA1316 IA1317 IA4690 IA4792 IA5862 IA5863 IB1242 IB1243	COLUMBUS CAPITAL Vermögensanlagen GmbH ARCAP Columbus 12 ARCAP Columbus 13 Behördenzentrum Borna ARCAP Columbus 09 ARCAP Columbus 03 ARCAP Columbus 05 ARCAP Columbus 08 ARCAP Columbus 14 Bogner-Haus München ARCAP Columbus 15 Botschaft der Republik Brasilien						
IA1254 IA1257 IA1264 IA1269 IA1270 IA1271 IA1272 IA1275 IA3116 IA3117 IA3119 IA3120 IA3121 IA4695 IA5085 IB1590 IB1596	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 066 Historisches Zentrum Berlin CFB 077 Kontorhof Teltow CFB 111 Hotel Maritim Köln CFB 130 RECURSA Deutsche Börse Frankfurt CFB 131 Marienbader Höfe Bad Homburg CFB 134 HOCHTIEF Prisma Frankfurt / Main CFB 137 Trading Center Frankfurt City CFB 142 Frankfurt/Main Sachsenhausen CFB 143 East Building New York Midtown Manhattan CFB 145 quatron Düsseldorf CFB 147 Haus der Wirtschaftsförderung Saarbrücken CFB 148 Bre Bank Headquarter in Warschau CFB 150 Joseph-Bech-Building in Luxemburg CFB 159 Eschborn Plaza CFB 149 One Riverside Drive CFB 154 One Lime Street, London CFB 160 Comcast Center Philadelphia		100 51,5 59 100 80 76 80,5	30.678 25.565 51.129 40.000 20.000 34.000 15.000	19.11.2009 18.11.2009 18.11.2009 12.10.2009 10.08.2009 04.12.2009 15.06.2009	90 45 60 75 90 77	15 82,5 83
IA1329 IA1331 IA1382	CONTI CORONA AG Conti NH Hotel Dessau Conti Einkaufs-Märkte Sachsen Conti Orangerie Hotel Gera						
IA1386 IA3133 IA5865 IB1736 IB1738	Cumulus Gesellschaft für Immobilien-Investitionen mbH Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 2 Cumulus Immobilienfonds No. 12 Cumulus Immobilienfonds "Einkaufs-und Gewerbezentrum" Angermünde GbR Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 1 GbR Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 4 GbR						0,5 10
IA5902	CUX Fonds GmbH Cux Fonds Seniorenresidenz Lerchenhof						
IA1416 IA1417 IA1418 IA1419	DCM Deutsche Capital Management AG DCM Renditefonds 01 EKZ Dresden-Gorbitz DCM Fuggerstadt-Center Augsburg DCM Renditefonds 03 DCM Renditefonds 04		6 6	127.823 15.339	13.08.2009 01.04.2009		10 20

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA1420	DCM Deutsche Capital Management AG						
IA1421	DCM Renditefonds 05 - Einmalzahler						60
IA1422	DCM Renditefonds 06						70
IA1423	DCM Renditefonds 08 - Feldschlößchen Dresden						10
IA1424	DCM Renditefonds 11						
IA1425	DCM Renditefonds 12		8	46.016	30.12.2009	8,5	20
IA1425	DCM Renditefonds 13 - Einmalzahler						
IA3152	DCM Renditefonds 14 - Einmalzahler						
IA3153	DCM Renditefonds 18		34	15.000	14.01.2010	30	
IA3154	DCM Renditefonds 23 - ImmobilienWerte Deutschland		30	5.000	08.01.2010	26	100
IA3155	DCM Vermögensaufbau Fonds 01						
IA4121	DCM Renditefonds 02 Dresden-Neustadt						
IA4756	DCM Renditefonds 15						93,5
IA4856	DCM Renditefonds 18 - mit ausgeübter Abwahloption		17	60.000	17.02.2009		
IA4857	DCM Renditefonds 05 - Ratensparer						
IA4858	DCM Renditefonds 13 - Ratensparer						
IA4859	DCM Renditefonds 13 - Thesaurierer						78
IA4860	DCM Renditefonds 14 - Ratensparer						
IA4861	DCM Renditefonds 14 - Thesaurierer						
IA4917	DCM Renditefonds 19 - Ratensparer						
IA5117	DCM PartnerFonds 01 (ehem. Renditefonds 17)		80	25.000	23.08.2010		
IA5118	DCM Partnerfonds 02 (ehem. Renditefonds 20)						
IA5119	DCM US 1, L.P.					20	
IA5120	DCM Verwaltungs-und Lagergebäude Stuttgart-Tamm GbR						
IA5903	DCM Renditefonds 15 - Thesaurierer						
IB1818	DCM Renditefonds 16						
IB1821	DCM Renditefonds 19		22	50.000	27.01.2010	22	60
IB1823	DCM Renditefonds 22		50	10.000	24.07.2009		50
IB1825	DCM Renditefonds 24 - ZukunftsWerte		80	10.000	18.01.2010	52	80
IB1830	debis Fondsmanagement GmbH / Fondsverwaltungsgesellschaft Allgemeine Leasing mbH debis/KGAL 012 TERTIA - Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern						
IA6150	DEF Verwaltungsgesellschaft mbH						
IA6158	NOSTRO Grundstücks GmbH & Co. Straßburger Straße KG WHGe Grundbesitzanlage Nr. 20 - Fürstenwalde/Brandenburg						
IA2373	DEGEWO AG						
IA2374	Ideekapital DEGEWO 1 Ideekapital DEGEWO 2						
IB1780	Delbrück Bethmann Maffei AG						
IB1781	DBM ABN AMRO Immobilienfonds GmbH & Co. Ringbahnstraße KG						
IB1786	DBM ABN AMRO Renditefonds Nr. Drei GmbH & Co. KG DBM Singapore Flyer GmbH & Co. KG						
IA5906	Deutsche Bank AG - London Branch 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						
IB1790	DBVI Europapark Rasthof - Einmalanlage						
IB1871	DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Ratenzahler						65
IA3157	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH						
IA3160	DFH 73 DCSF Nr. 4 DaimlerChrysler Global Training Center/Schwaben Galerie Stuttgart		70,5	20.000	27.01.2010		75
IA5138	DFH debis 64 Bürogebäudekomplex Central Park		60,5	20.000	02.11.2009		
IA6055	DFH 78 DCSF Nr. 8 Objekte Stuttgart & Hamburg KG DFH 82						

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 296

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA1540 IA1541 IA1542 IA1543 IA1544 IA1545 IA1547 IA1548 IA4918 IA4919 IA6005	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH DIL 157 DIL 158 DIL 160 DIL 161 DIL 163 DIL 164 DIL 169 DIL 173 DIL 030 DIL 127 DIL 177		42	25.565	18.06.2009		80 60
IA1549 IA1550 IA1551 IA1554 IA1555 IA1556 IA1559 IA1560 IA1561 IA1563 IA1564 IA1565	DIV Deutsche Immobilien Fonds GmbH DIV Grundbesitzanlage Nr. 32 DIV Grundbesitzanlage Nr. 33 München Bürohaus Landshuter Allee DIV Grundbesitzanlage Nr. 34 Omega-Büropark München DIV Grundbesitzanlage Nr. 24 Berlin-Friedrichstraße DIV Grundbesitzanlage Nr. 25 DIV Grundbesitzanlage Nr. 26 DIV Grundbesitzanlage Nr. 30 Frankfurt-Deutschherrnufer DIV Grundbesitzanlage Nr. 31 DIV Grundbesitzanlage Nr. 35 Naspa Grundvermögen I DIV Grundbesitzanlage Nr. 37 Bürohaus Mainzer Landstraße Frankfurt GmbH & Co. DIV Grundbesitzanlage Nr. 38 Naspa Grundvermögen III DIV Grundbesitzanlage Nr. 39 Hamburg / Darmstadt		47 53 10 62	51.129 51.129 20.452 10.000	05.02.2009 20.05.2009 22.09.2009 19.05.2009	50 10	70 15 50
IA1487 IA3166 IA5143 IA5144 IA5146 IA5147 IA5148 IA5149 IA5150 IB1982 IB1985 IB1986	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft DIVAG DIA-Fonds Nr. 26 DIVAG DIA-Fonds 15 DIVAG DIA-Fonds 12 DIVAG DIA-Fonds 16 DIVAG DIA-Fonds 21 DIVAG DIA-Fonds 23 DIVAG DIA-Fonds 25 DIVAG DIA-Fonds 4 DIVAG DIA-Fonds 5 DIVAG DIA-Fonds 14 DIVAG DIA-Fonds 18 DIVAG DIA-Fonds 20		80	75.000	21.04.2011		
IA1583 IA1584 IA1585 IA1586 IA1587 IA1588 IA1589 IA1590 IA1591 IA1592 IA1593 IA1594 IA1595 IA3167 IA3168 IA3169 IA3170	DOBA Grund Beteiligungs GmbH DOBA Grund 3-Städte-Fonds I DOBA Grund 3-Städte-Fonds II DOBA Grund Gewerbepark Berlin Eichborndamm DOBA Grund Gewerbepark Berlin Springpfuhl DOBA Grund Großstadtfonds DOBA Grund Büro-und Logistikcenter Hohenschönhausen DOBA Grund Renditefonds München-Berlin DOBA Grund Renditefonds 13 DOBA Grund Renditefonds 14 DOBA Grund Renditefonds 15 DOBA Grund Renditefonds 16 DOBA Grund Renditefonds 17 DOBA Grund Nahversorgungszentrum Leipzig-Grünau DOBA Grund Ansparfonds Neubiberg, Gera-Bieblach und Berlin DOBA Grund Renditefonds 18 DOBA Grund Renditefonds 19 DOBA Grund Renditefonds 20 - Beteiligungsart 1		5,5 6 30	102.258 51.129 51.129	04.03.2009 05.08.2009 11.06.2009	2 30	30 40 20 30 100 35 35 50 55
Geschlossene Immobilienfonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 297					

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3171 IA3172 IA4697 IA4863 IA4864 IA6128 IB2018 IB2034	DOBA Grund Beteiligungs GmbH DOBA Grund Renditefonds M PLUS 1 DOBA Grund Renditefonds M PLUS 2 DOBA Grund Renditefonds 25 DOBA Grund Renditefonds M1 DOBA Grund Renditefonds M2 DOBA Grund Renditefonds 13 - Stille Beteiligung DOBA Grund Ansparfonds München Euro-Industriepark und Putzbrunn DOBA Grund Renditefonds 20 - Beteiligungsart 2		60	10.000	23.07.2009		60
IA4698 IB2046	Doric Asset Finance & Verwaltungs GmbH Doric Asset Finance GENO EuropaFonds 2, London - Lion Plaza Doric Asset Finance GENO EuropaFonds, London - Newgate Street					60 60	
IA1675 IA1676 IA1677 IA1678 IA1679 IA3185 IA3186 IA3801 IA3802 IA3803 IA3804 IA3806 IA3807 IA3809 IA3812 IA3813 IA3814 IA3815 IA3816 IA3817 IA3818 IA3819 IA3820 IA3821 IA3822 IA3824 IA3830 IA3831 IA3833 IA3834 IA3836 IA3839 IA3840 IA3841 IA3842 IA3843 IA3848 IA3850 IA3851 IA3852 IA3854 IA3855 IA3856	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH Dr. Görlich IS 1 GbR Dr. Görlich IS 2 GbR Dr. Görlich IS 3 GbR Dr. Görlich IS 4 GbR Dr. Görlich Schwedt 1 GbR Dr. Görlich MEGA 04 GbR Dr. Görlich R&W 77 GbR Dr. Görlich IKAR 15 GbR Dr. Görlich Ziel 10 GbR Dr. Görlich R&W 24 GbR Dr. Görlich R&W 37 GbR Dr. Görlich MAREAL 2 GbR Dr. Görlich IKAR 17 GbR Dr. Görlich Grundreal 22 GbR Dr. Görlich Grundreal 18 GbR Dr. Görlich R&W 35 GbR Dr. Görlich IKAR 27 GbR Dr. Görlich R&W 27 GbR Dr. Görlich DVS 1 GbR Dr. Görlich Berlin-Westend I GbR Dr. Görlich Spreeufer Köpenick GbR Dr. Görlich Grundreal 16 GbR Dr. Görlich BbK 04 GbR Dr. Görlich R&W 80 GbR Dr. Görlich R&W 73 GbR Dr. Görlich Carl-Schurz-Str. GbR Dr. Görlich R&W 66 GbR Dr. Görlich Köpenicker 1 GbR Dr. Görlich Triftstraße 27 Wohn GbR Dr. Görlich R&W 14 GbR Dr. Görlich R&W 18 GbR Dr. Görlich Kopfstraße 47 GbR Dr. Görlich Ziel 07 GbR Dr. Görlich Großbeerenstraße 4 GbR Dr. Görlich Am Krugpfuhl 2 GbR Dr. Görlich Rosenthaler Weg 5 GbR Dr. Görlich Winkelwiesen GbR Dr. Görlich SEND 2 GbR Dr. Görlich MEGA 07 GbR Dr. Görlich IKAR 18 GbR Dr. Görlich Dr. Upmeier Rosenthaler Weg 106+107 GbR Dr. Görlich R&W 69 GbR Dr. Görlich Wichmann Hausverwaltung						
Geschlossene Immobilienfonds			Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 298				

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3857	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3858	Dr. Görlich R&W 74 GbR						
IA3861	Dr. Görlich R&W 68 GbR						
IA3862	Dr. Görlich Grundreal 13 GbR						
IA3862	Dr. Görlich Gehag-Fonds 16 GbR						
IA3863	Dr. Görlich ITAG Ostseeklinik Dierhagen GbR						
IA3864	Dr. Görlich ARWOBAU 1 GbR						
IA3865	Dr. Görlich MAREAL 5 GbR						
IA3866	Dr. Upmeier Kalvinistenweg 103+104 GbR						
IA3867	Dr. Görlich Rungiusstraße GbR						
IA3868	Dr. Görlich Wohnen in Gransee GbR						
IA3869	Dr. Görlich GEWOBAG 3 GbR						
IA3871	Dr. Görlich BbK 02 GbR						
IA3873	Dr. Görlich BbK 03 GbR						
IA3874	Dr. Görlich Voigtstraße 38 GbR						
IA3876	Dr. Görlich IKAR 21 GbR						
IA3878	Dr. Görlich MEGA 17 GbR						
IA3879	Dr. Görlich R&W 23 GbR						
IA3880	Dr. Görlich R&W 26 GbR						
IA3885	Dr. Görlich MEGA 15 GbR						
IA3886	Dr. Görlich Dii-Fonds B 090						
IA3887	Dr. Görlich Grundreal 01 GbR						
IA3889	Dr. Görlich Herbststraße 17 GbR						
IA3890	Dr. Görlich Zähringer Straße 34 GbR						
IA3892	Dr. Görlich Ruheplatz 21-23 GbR						
IA3894	Dr. Görlich R&W 17 GbR						
IA3896	Dr. Görlich R&W 12 GbR						
IA3898	Dr. Görlich Torhaus Friedrichstraße GbR						
IA3899	Dr. Görlich R&W 36 GbR						
IA3900	Dr. Görlich Garant Controlling 15 GbR						
IA3901	Dr. Görlich Karow-Iota GbR						
IA3902	Dr. Görlich R&W 28 GbR						
IA3903	Dr. Görlich GEWOBAG 1 GbR						
IA3907	Dr. Görlich Glasower Straße GbR						
IA3908	Dr. Görlich MAREAL 1 GbR						
IA3910	Dr. Görlich R&W 43 GbR						
IA3914	Dr. Görlich Grundreal 25-3 GbR						
IA3916	Dr. Görlich BbK 01 GbR						
IA3918	Dr. Görlich Gehag-Fonds 14 GbR						
IA3919	Dr. Görlich Garant Controlling 18 GbR						
IA3920	Dr. Görlich Grundreal 06 GbR						
IA3922	Dr. Görlich R&W 55 GbR						
IA3923	Dr. Görlich R&W 46 GbR						
IA3924	Dr. Görlich Grundreal 10 GbR						
IA3927	Dr. Görlich Grundreal 15 GbR						
IA3929	Dr. Görlich Bilderbogenpassage GbR						
IA3931	Dr. Görlich R&W 76 GbR						
IA3934	Dr. Görlich Grundreal 08 GbR						
IA3935	Dr. Görlich Forststraße 8 GbR						
IA3937	Dr. Görlich R&W 25 GbR						
IA3938	Dr. Görlich GEWOBAG 2 GbR						
IA3940	Dr. Görlich R&W 40 GbR						
IA3943	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 3 GbR						
IA3944	Dr. Görlich Grundreal 25-1 GbR						
IA3946	Dr. Görlich R&W 61 GbR						
IA3947	Dr. Görlich Woltersdorf 2 GbR						
IA3948	Dr. Görlich R&W 13 GbR						
Geschlossene Immobilienfonds							

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3949	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3951	Dr. Görlich Grundreal 24 GbR						
IA3952	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						
IA3970	Dr. Görlich Gravelottestraße 10 GbR						
IA3976	Dr. Görlich R&W 31 GbR						
IA3980	Dr. Görlich Maulbronner Ufer 24 GbR						
IA3981	Dr. Görlich R&W 64 GbR						
IA3983	Dr. Görlich IKAR 11 GbR						
IA3984	Dr. Görlich R&W 49 GbR						
IA3986	Dr. Görlich Grundst.-Gem. Monitor Wohn-und Gewerbeimmobilien Berlin-Wedding						
IA3987	Dr. Görlich Dii-Fonds B 089						
IA3991	Dr. Görlich Benderstraße Wohnhaus u. Gewerbe Imm. Berlin-Neukölln						
IA3992	Dr. Görlich Herzbergstraße GbR						
IA3994	Dr. Görlich IKAR 20 GbR						
IA3996	Dr. Görlich Grundreal 12 GbR						
IA3997	Dr. Görlich Reformationsplatz GbR						
IA4000	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 7 GbR						
IA4003	Dr. Görlich Lindenufer/Kammerstraße GbR						
IA4005	Dr. Görlich IKAR 24 GbR						
IA4006	Dr. Görlich Dii-Fonds B 080						
IA4008	Dr. Görlich Ziel 06 Schillerstraße 23 GbR						
IA4010	Dr. Görlich Diakoniezentrum GbR						
IA4012	Dr. Görlich R&W 20 GbR						
IA4016	Dr. Görlich Ziel 11 GbR						
IA4019	Dr. Görlich IKAR 13 GbR						
IA4021	Dr. Görlich IKAR 16 Viktoriastraße 3 GbR						
IA4022	Dr. Görlich IKAR 22 GbR						
IA4023	Dr. Görlich Wilhelmstraße 119-121 GbR						
IA4026	Dr. Görlich R&W 54 GbR						
IA4028	Dr. Görlich R&W 60 GbR						
IA4029	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 8 GbR						
IA4030	Dr. Görlich Karow-Theta GbR						
IA4031	Dr. Görlich EUWO 61 GbR						
IA4032	Dr. Görlich Marienfelder Allee 10 GbR						
IA4034	Dr. Görlich Grundreal 05 GbR						
IA4037	Dr. Görlich Gehag-Fonds 19 GbR						
IA4038	Dr. Görlich Köpenicker 2 GbR						
IA4039	Dr. Görlich Grundreal 09 GbR						
IA4040	Dr. Görlich Grundreal 23 GbR						
IA4041	Dr. Görlich NOSTRO 42 GbR						
IA4046	Dr. Görlich Triftstraße 27 Gewerbe GbR						
IA4047	Dr. Görlich Maximiliankorso 45 GbR						
IA4048	Dr. Görlich R&W 59 GbR						
IA4049	Dr. Görlich DVS 3 GbR						
IA4050	Dr. Görlich Dii-Fonds B 100						
IA4052	Dr. Görlich NOSTRO 54 GbR						
IA4054	Dr. Görlich IKAR 19 GbR						
Geschlossene Immobilienfonds							

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4056	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4059	Dr. Görlich Ziel 08 GbR						
IA4060	Dr. Görlich BbK 08 GbR						
IA4062	Dr. Görlich Grundreal 19 GbR						
IA4063	Dr. Görlich R&W 33 GbR						
IA4067	Dr. Görlich Grunst.-Gem. Berlin Wohn-und Gewerbeimmobilien Berlin-Tiergarten und Neukölln						
IA4069	Dr. Görlich Grundreal 07 GbR						
IA4071	Dr. Görlich R&W 75 GbR						
IA4072	Dr. Görlich R&W 29 GbR						
IA4073	Dr. Görlich R&W 9-10 GbR						
IA4074	Dr. Görlich R&W 79 GbR						
IA4075	Dr. Görlich MEGA 10 GbR						
IA4076	Dr. Görlich Osdorfer Straße 1 GbR						
IA4077	Dr. Görlich R&W 70 GbR						
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 Jähnickestraße 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						
IA4143	Dr. Görlich IKAR 14 GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4144	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
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						
IA4170	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 6 GbR						
IA4181	Dr. Görlich MEGA 02 GbR						
IA4183	Dr. Görlich Universale Buchholz GbR						
IA4184	Dr. Görlich R&W 48 GbR						
IA4185	Dr. Görlich Woltersdorf 1 GbR						
IA4189	Dr. Görlich Am Amtsgraben GbR						
IA4190	Dr. Görlich MEGA 03 GbR						
IA4192	Dr. Görlich R&W 72 GbR						
IA4194	Dr. Görlich IKAR 26 GbR						
IA4195	Dr. Görlich Berlin-Waidmannslust GbR						
IA4198	Dr. Görlich Körnerstraße 29 GbR						
IA4199	Dr. Görlich Gutzeit Beyer Nr. 2 GbR						
IA4200	Dr. Görlich MEGA 12 GbR						
IA4201	Dr. Görlich Garant 20 GbR						
IA4203	Dr. Görlich Ziel 04 GbR						
IA4208	Dr. Görlich Juliusstraße 19 GbR						
IA4210	Dr. Upmeier Kalvinistenweg 101 GbR						
IA4213	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 9 GbR						
IA4215	Dr. Görlich Wichmann Grundbesitzverwaltungs						
IA4218	Dr. Görlich BbK 06 GbR						
IA4219	Dr. Görlich Gransee III GbR						
IA4220	Dr. Görlich Kolonnenstraße GbR						
IA4222	Dr. Görlich MAREAL 4 GbR						
IA4223	Dr. Görlich R&W 51 GbR						
IA4224	Dr. Görlich Ziel 09 GbR						
IA4225	Dr. Görlich Pestalozzistraße 53 b GbR						
IA4226	Dr. Görlich ITAG Müritz Klinik GbR						
IA4227	Dr. Görlich Am Südhang GbR						
IA4229	Dr. Görlich Voigtstraße 39 GbR						
IA4231	Dr. Görlich R&W 52 GbR						
IA4233	Dr. Görlich SEND 1 GbR						
IA4234	Dr. Görlich Herlitz Falkenhöh 1 GbR						
IA4235	Dr. Görlich NOSTRO 47 GbR						
IA4236	Dr. Görlich R&W 44 GbR						
IB2127	Dr. Görlich R&W 58 GbR						
	Dr. Görlich AGENIA 2 GbR						
IA1695	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1696	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 016 Süd-West-Haus Dortmund						
IA1697	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 017 Hotel Mercure Bielefeld						
IA1698	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 018 Carat Club-und Sporthotel Grömitz						
IA1701	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 019 Hotel IBIS Aachen						
	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 022 Kur-und Sporthotel Monschau						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1702 IA1705 IA1708 IA1709 IA1710 IA1711 IA1712 IA1713 IA1714 IA1716 IA1719 IA1721 IA1723 IA1727 IA1732 IA1733 IA1734 IA1737 IA1738 IA1743 IA1748 IA3203 IA3216	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG Dr. Peters DS-Fonds Nr. 023 Columbia Hotel Rüsselheim Dr. Peters DS-Fonds Nr. 026 Büro-und Geschäftshaus Wiesbaden Dr. Peters DS-Fonds Nr. 029 Versorgungszentrum Schönebeck Dr. Peters DS-Fonds Nr. 030 Einkaufszentrum Schwedt Dr. Peters DS-Fonds Nr. 031 Einkaufszentrum Friedenshof Wismar Dr. Peters DS-Fonds Nr. 032 Einkaufszentrum Damaschke-Center Dessau Dr. Peters DS-Fonds Nr. 033 Einkaufszentrum Bad Frankenhausen Dr. Peters DS-Fonds Nr. 034 Geschäftszentrum Seelow Dr. Peters DS-Fonds Nr. 035 Nahversorgungszentren Berga und Lucka Dr. Peters DS-Fonds Nr. 037 Bürogebäude Telekom Cottbus Dr. Peters DS-Fonds Nr. 040 Alten-und Pflegeheim Ascherleben Dr. Peters DS-Fonds Nr. 042 Alten-und Pflegeheim Tangerhütte Dr. Peters DS-Fonds Nr. 044 Alten-und Pflegeheim Coswig Dr. Peters DS-Fonds Nr. 048 Alten-und Pflegeheim Bad Bibra Dr. Peters DS-Fonds Nr. 053 Alten-und Pflegeheim Arneburg Dr. Peters DS-Fonds Nr. 054 Alten-und Pflegeheim Joachimsthal Dr. Peters DS-Fonds Nr. 055 Alten-und Pflegeheim Großröhrsdorf Dr. Peters DS-Fonds Nr. 058 Senioren-und Pflegeheim Kölleda Dr. Peters DS-Fonds Nr. 059 Senioren-und Pflegeheim Sömmerda Dr. Peters DS-Fonds Nr. 064 Senioren-und Pflegeheim Leinefelde Dr. Peters DS-Fonds Nr. 069 Schlosspark Senioren-und Pflegeresidenz Chemnitz Dr. Peters DS-Fonds Nr. 094 USA II North Wacker Drive Chicago, Illinois Dr. Peters DS-Fonds Nr. 107 USA III, 550 Broad Street, Newark, NJ		23	76.694	09.07.2009		80
IA1604 IA1605 IA1606 IA1609 IA1611 IA1613 IA1614 IA1615 IA1616 IA1618 IA1621 IA1623 IA1624 IA1625 IA1626 IA1627 IA1628 IA1629 IA1630 IA1631 IA1632 IA1633 IA1634 IA1635 IA1638 IA1639 IA1641 IA1643 IA1644 IA1645 IA1646	E&P Holding GmbH & Co. KG Dr. Ebertz SWF 025 - GHE Geschäftshaus Euskirchen GbR Dr. Ebertz SWF 029 - GbR Hotel Sauerland Dr. Ebertz SWF 030 - Hotel am Nürburgring GmbH & Co. KG, Nürburg Dr. Ebertz SWF 033 - GbR SBR Bremen Dr. Ebertz SWF 037 - Dorint-Kongress-Hotel Freiburg Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 039 - Böhne Gewerbe-und Wohnimmobilien KG Dr. Ebertz SWF 040 - EKZ Wriezen Johannes Böhne KG Dr. Ebertz SWF 042 - Dorint-Hotel Dresden Dr. Herbert Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 043 - Dorint-Hotel Chemnitz Dr. Herbert Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 046 - GbR Einkaufszentrum Brandenburg Dr. Ebertz SWF 050 - Fachmarktzentrum Zella-Mehlis J. Böhne KG Dr. Ebertz SWF 055 - EKZ "Spree-Center Fürstenwalde" J. Böhne KG Dr. Ebertz SWF 056 - Bürogebäude Halle, Merseburger Straße GbR Dr. Ebertz SWF 057 - Bürogebäude Magdeburg Hegelstr. 30 Dr. Ebertz GbR Dr. Ebertz SWF 058 - Büropark Tempelhof GbR Dr. Ebertz SWF 059 - BeMa Projektgesellschaft Dr. Ebertz KG (Berlin, Mannheim) Dr. Ebertz SWF 060 - RZ Einkaufsparks J.Böhne KG (Radeberg, Zossen) Dr. Ebertz SWF 061 - Dorint Hotel Weimar GmbH & Co. KG Dr. Ebertz SWF 062 - Einkaufspark Halle-Bruckdorf Dr. Herbert Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 063 - EKZ "Annaberg-Buchholz" Johannes Böhne KG Dr. Ebertz SWF 064 - Dorint Hotels in Halle & Neuenahr Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 065 - Geschäftszentren Adlershof + Ingelheim Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 066 - Dorint-Hotels in Potsdam und Neuss Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 067 - GbR (mbH) EKZ Weißenfels Dr. Ebertz SWF 070 - GbR Fachmarktzentrum Gadebusch Dr. Ebertz SWF 071 - BBT Dienstleistungs-und Gewerbeimmobilien J. Böhne KG Dr. Ebertz SWF 073 - RAMADA Hotel in Köpenick J. Böhne KG Dr. Ebertz SWF 075 - "City-Center Hellersdorf" Dr. Karl Bartel KG Dr. Ebertz SWF 076 - DORINT Hotel in Wiesbaden Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 078 - GbR Dorint Hotel Binz/Rügen Dr. Ebertz SWF 079 - "Werre-Einkaufspark" Dr. Karl Bartel KG, Bad Oeynhausee						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1647	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1648	Dr. Ebertz SWF 080 - Dorint Messe-Hotel Köln Dr. Ebertz KG						
IA1649	Dr. Ebertz SWF 081 - Dorint-Hotel Camp de Mar Dr. Ebertz KG						
IA1650	Dr. Ebertz SWF 082 - "Park-Center in Berlin-Treptow" Dr. Karl Bartel KG						
IA1651	Dr. Ebertz SWF 083 - Dorint Hotel Biedermeier Wien Dr. Ebertz KG						
IA1652	Dr. Ebertz SWF 084 - Dorint Hotel-Tegel Dirk Iserlohe KG						
IA1653	Dr. Ebertz SWF 085 - WBF Wohnzentrum Berlin-Friedrichshain Dirk Iserlohe KG						
IA1654	Dr. Ebertz SWF 086 - Dorint-Budget Hotel Köln-Junkersdorf GbR						
IA1655	Dr. Ebertz SWF 087 - Dorint Budget-Hotel Wien Dr. Ebertz KG						
IA1656	Dr. Ebertz SWF 088 - Dorint Hotel Baden-Baden Dirk Iserlohe KG						
IA1657	Dr. Ebertz SWF 089 - Dorint Hotel Seefeld Dr. Ebertz KG						
IA1658	Dr. Ebertz SWF 090 - SLI Seniorenzentrum in Leipzig Dirk Iserlohe KG						
IA1659	Dr. Ebertz SWF 091 - Dorint Hotels in Amsterdam & Eindhoven Dr. H. Ebertz KG						
IA1660	Dr. Ebertz SWF 093 - Seniorenzentrum + Gästehaus Erfurt-Süd Dr. Karl Bartel KG						
IA1661	Dr. Ebertz SWF 094 - Partner-Port in Walldorf Dirk Iserlohe KG						
IA1662	Dr. Ebertz SWF 095 - Dorint Hotel in Sulzbach Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1663	Dr. Ebertz SWF 096 - Dortint Hotel in Prag Dr. Ebertz KG						
IA1664	Dr. Ebertz SWF 097 - Dorint Hotel in Frankfurt-Niederrad Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1665	Dr. Ebertz SWF 098 - Dorint Kongress-Hotel am Airport Amsterdam Dr. Ebertz KG						
IA1666	Dr. Ebertz SWF 099 - GSI Seniorenzentrum Berlin-Friedrichshain Dirk Iserlohe KG						
IA1667	Dr. Ebertz SWF 100 - Stadthaus Köln Dr. Karl Bartel KG						
IA1668	Dr. Ebertz SWF 101 - Dorint-Hotel am Venusberg Dr. Ebertz KG						
IA1669	Dr. Ebertz SWF 103 - Dorint Hotel in Augsburg Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1670	Dr. Ebertz SWF 107 - DHI Dorint-Budget in Hannover Dirk Iserlohe KG						
IA1671	Dr. Ebertz SWF 108 - Schloss-Hotel in Kitzbühl Dr. H. Ebertz KG						
IA1672	Dr. Ebertz SWF 109 - HKB Hotel an der Kennedybrücke in Bonn Dr. H. Ebertz KG						
IA1674	Dr. Ebertz SWF 114 - Dorint Hotel Bayerpost München Dr. Ebertz KG						
IA3174	Dr. Ebertz SWF 116 - PBE-Parkhotel Bremen Dr. Herbert Ebertz KG						
IA3175	Dr. Ebertz SWF 092 - EKZ Breitscheid Dirk Iserlohe KG					15	80
IA3176	Dr. Ebertz SWF 104 - Nassauer Hof Wiesbaden Dr. H. Ebertz KG						
IA3177	Dr. Ebertz SWF 105 - DBI Dorint-Budget in Berlin-Adlershof Dirk Iserlohe KG						
IA3178	Dr. Ebertz SWF 106 - Dorint Hotel in Karlsruhe Dr. Herbert Ebertz KG						
IA3179	Dr. Ebertz SWF 110 - DKÖ-Objektgesellschaft Düsseldorf-Königsallee Dr. Ebertz KG						
IA3180	Dr. Ebertz SWF 113 - Dorint Hotel in Freising Dirk Iserlohe KG						
IA3181	Dr. Ebertz SWF 117 - Seniorenresidenz in Solingen Dirk Iserlohe KG						
IA3182	Dr. Ebertz SWF 126 - Dorint-Hotel in Erlangen Dirk Iserlohe KG						
IA3183	Dr. Ebertz SWF 127 - Dorint Hotel in Mannheim Dirk Iserlohe KG						
IB2051	Dr. Ebertz SWF 128 - Dorint Hotel an der Messe in Basel GmbH & Co. KG						
IB2054	Dr. Ebertz SWF 028 - ESL GbR SB-Warenhaus Leverkusen						
IB2062	Dr. Ebertz SWF 031 - Dorint-Hotel Kaiserslautern Dr. Ebertz KG						
IB2077	Dr. Ebertz SWF 048 - HVD Zentrum Dresden Johannes Böhne KG						
IB2078	Dr. Ebertz SWF 068 - GbR Dorint Hotel Stuttgart						
IB2116	Dr. Ebertz SWF 069 - "A 10" Einkaufszentrum Wildau Dr. H. Ebertz KG						
IB2117	Dr. Ebertz SWF 111 - Kongress-Hotel in Köln Dirk Iserlohe Beteiligungs-KG						
IB2122	Dr. Ebertz SWF 112 - EKZ Werre-Park Dirk Iserlohe Beteiligungs-KG						
IB2126	Dr. Ebertz SWF 121 - Seniorenzentrum "Am Colosseum" in Essen Dirk Iserlohe KG						
	Dr. Ebertz SWF 129 - Hotel an der Alster in Hamburg Dr. Ebertz KG						
IA5911	Fairvesta Holding AG						
IA5912	fairvesta IV - ESTATE Cash Classic						
IA5913	fairvesta IV - ESTATE Cash Flex						
IA5914	fairvesta IV - ESTATE Cash Liqui						
IA5915	fairvesta IV - ESTATE Short Cash						
IA5916	fairvesta IV - FEST Invest Long						
IA5917	fairvesta IV - FEST Invest Middle						
IA5918	fairvesta IV - FEST Invest Short						
	fairvesta IV - FEST Invest XXL						

Geschlossene Immobilienfonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 305
------------------------------	---

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH						
IA1796	Fundus Fonds 13						
IA1797	Fundus Fonds 14						
IA1798	Fundus Fonds 15-1						
IA1799	Fundus Fonds 15-2						50
IA1801	Fundus Fonds 18						
IA1803	Fundus Fonds 20						
IA1805	Fundus Fonds 22						42
IA1806	Fundus Fonds 23		45	50.000	26.08.2009		45
IA1807	Fundus Fonds 24		65	100.000	12.08.2009	40	
IA1808	Fundus Fonds 25		48	50.000	04.12.2009		
IA1809	Fundus Fonds 26		21,5	100.000	07.01.2010	20	
IA1811	Fundus Fonds 28		2	50.000	03.08.2009	2	8,5
IA1813	Fundus Fonds 30		60	15.000	11.01.2010	55	
IA1814	Fundus Fonds 31 Hotel Adlon		26	25.565	06.01.2010	25	25
IA1815	Fundus Fonds 32 Forum Köpenick		24	15.000	24.11.2009	11	30
IA1816	Fundus Fonds 33		30	25.565	18.01.2010		
IA1817	Fundus Fonds 34 Grand Hotel Heiligendamm						
IA1818	Fundus Fonds 35 Rathaus-Center Pankow		26	75.000	25.11.2009	26	80
IA3277	Fundus Fonds 36 Strandhotel Zingst-Darss		67,5	10.000	17.09.2009		
IA3926	Fundus Fonds Spezialfonds 08 - Westpark						
IA4924	Fundus Fonds 35 Erweiterung Rathaus-Center Pankow		50	16.000	09.04.2009	30	
IA6071	Fundus Fonds Spezialfonds 03 - Gallus-Park						
IA6072	Fundus Fonds Spezialfonds 04 - Bonames						
IA6073	Fundus Fonds Spezialfonds 05 - Konstanzer Straße						
IA6074	Fundus Fonds Spezialfonds 06 - Mainbogen						
IA6075	Fundus Fonds Spezialfonds 07 - Sandelmühle						
IA6076	Fundus Fonds Spezialfonds 09 - Wohn-und Geschäftsanlagen Nr. 9						
IA6077	Fundus Fonds Spezialfonds 10 - Gallus-Park						
IB2702	Fundus Fonds 04						
IB2704	Fundus Fonds 06						
IB2730	Fundus Fonds Adlon Residenz		25	10.226	24.03.2009		30
IB2731	Fundus Fonds Spezialfonds 01 - Gut Kullen						
IB2732	Fundus Fonds Spezialfonds 01 - Gut Kullen						
	FVH Frankfurter Vermögens-Holding GmbH						
IA2898	SEB / BfG Immowert Duisburg/Jena/Köln						
IA4889	SEB / BfG Immowert Berlin-Mitte I						
IA4890	SEB / BfG Immowert Berlin-Mitte II						
IB4743	SEB / BfG Immowert Freiberg-Friedeburg						
	Gamma Trans Leasing Verwaltungs-GmbH						
IA4681	GENO EuropaFonds Wien		62,5	15.000	04.12.2009		70
	Gebau AG						
IA2593	Medico 04						
IA2598	Medico 20						
IA2600	Medico 22						50
IA2601	Medico 23					6	28
IA2602	Medico 24						
IA2603	Medico 25						
IA2604	Medico 26						80
IA2606	Medico 28		12	15.339	18.09.2009		
IA2607	Medico 29						
IA2608	Medico 30						10
IA2609	Medico 31						
IA2610	Medico 32						15
IA2611	Medico 33						20
IA2612	Medico 34		4	15.339	18.09.2009		

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA2613	Gebau AG						
IA2614	Medico 35		10	51.129	20.05.2009	6	80
IA2615	Medico 36						60
IA2616	Medico 37		3	40.903	30.12.2009	1,5	
IA2617	Medico 38						50
IA2618	Medico 39		1,5	10.226	09.10.2009		15
IA2619	Medico 40		4,5	10.226	12.10.2009	3,5	45
IA2620	Medico 41						50
IA2621	Medico 42						50
IA2622	Medico 43						
IA2623	Medico 44						70
IA2624	Medico 45					18,5	34
IA2625	Medico 46						60
IA2626	Medico 47		50	10.000	23.11.2009	30	
IA2627	Medico 48						
IA2628	Medico Rendite-Fonds 04						
IA2629	Medico Rendite-Fonds 02						
IA2629	Medico Rendite-Fonds 03						50
IA6045	Medico 49						
IA6143	Medico 50						
IB2829	GFC GRUNDFINANZCONSULT GESELLSCHAFT FÜR FINANZBERATUNG U. VERMITTLUNGVON VERMÖGENSANLAGEN MBH GFC 68 - Dritte Airport Bureau Center						
IA1898	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1899	GHF Veramed-Klinik "Am Tannenberg"		8	51.129	17.12.2009		
IA1900	GHF Curtius Klinik						
IA1901	GHF Fachklinik am Haussee						
IA1902	GHF Gut Neuhof						
IA1903	GHF Klinik Dr. Heines						
IA1904	GHF Klinik Dr. Lay						
IA1905	GHF Klinikum Luitpoldpark-Kötzting						17
IA1969	GHF Main-Spessart-Klinik						15
IA1981	GHF Schloss Dahme		45	51.129	25.05.2009	47	
IA1982	GHF Wohnstift "Auf der Kronenburg"						
IA2019	GHF Ärztehaus Sachsendorf						
IA2019	GHL Verwaltungs GmbH HAT-Immobilienfonds 58 GBR						
IA4238	GID Gewerbeimmobilien Deutschland GmbH GID Gewerbeimmobilienfonds Deutschland						
IA4764	GOA Germania of America, Inc.						
IA4765	GOA Germania Property Investors XI,L.P.						
IA4766	GOA Germania Property Investors XXXIII,L.P.						
IB2912	GOA Germania Property Investors XXXIV, L.P. GOA Germania Property Investors XXXI, L.P.						
IB4142	Grand Hotel Dortmund Verwaltungs GmbH Mercure Grand Hotel Dortmund		50	50.000	22.01.2010		
IA5870	Grund+Renten Gesellschaft für Anlagen Consult mbH		65	10.000	17.03.2011	63,5	70
IB2918	Grund + Renten Fonds Nr. 136 - Berliner City-Immobilienfonds						25
IB2919	Grund + Renten Fonds Nr. 001 - Berlin, Platanenallee 32						
IB2920	Grund + Renten Fonds Nr. 032 - Berlin, Cunostraße						
IB2920	Grund + Renten Fonds Nr. 035 - Stadterneuerung II						
IB3715	GRUNDAG Grundbesitztreuhand-und Wohnbauten-AG i.K. IFMG Panke-Park 4 (ehem. "Grundag Fonds 6")						
IB2926	GVVG Grundstücks-Vermögens-und Verwaltungsgesellschaft GVVG Deuka Immobilienfonds Hochtaunus GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5236	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5237	Hahn 003 Depotcenter Waldkraiburg GbR						
IA5238	Hahn 006 SB-Warenhaus Montabaur GbR						
IA5239	Hahn 007 Baumarkt Fulda GbR						
IA5240	Hahn 008 SB-Warenhaus Celle GbR						
IA5241	Hahn 009 SB-Warenhaus Oberhausen GbR						
IA5242	Hahn 011 SB-Warenhaus Iserlohn GbR						
IA5243	Hahn 012 C + C Großmarkt Neuwied GbR						
IA5244	Hahn 013 VEN SB-Warenhaus Nordwalde GbR						
IA5245	Hahn 016 EKZ Osnabrück-Schinkel GbR						
IA5246	Hahn 020 SB-Warenhaus Rheda-Wiedenbrück GbR						
IA5247	Hahn 022 Geschäftshaus Kerpen-Türnich GbR						
IA5248	Hahn 024 Baumarkt Haltern GbR						
IA5249	Hahn 028 SB-Warenhaus Aachen-Krugenofen GbR						
IA5250	Hahn 031 SB-Warenhaus Lübbecke GbR						
IA5251	Hahn 032 Baumarkt Krefeld GbR						
IA5252	Hahn 033 Einrichtungshaus Ludwigsburg GbR						
IA5253	Hahn 037 Baumarkt Kiel GbR						
IA5254	Hahn 038 Baumarkt Kitzingen GbR						
IA5255	Hahn 039 SB-Markt Arnsberg GbR						
IA5256	Hahn 044 SB-Markt Wuppertal GbR						
IA5257	Hahn 045 Baumarkt Pulheim GbR						
IA5258	Hahn 048 Fachmarktcenter Osnabrück GbR						
IA5259	Hahn 049 Geschäftshaus Meinerzhagen GbR						
IA5260	Hahn 053 SB-Markt Edemissen GbR						
IA5261	Hahn 057 SB-Warenhaus Delmenhorst GbR						
IA5262	Hahn 058 EKZ Weinheim GbR						
IA5263	Hahn 059 SB-Warenhaus Bergheim GbR						
IA5264	Hahn 062 Haiger-Center GbR						
IA5265	Hahn 063 SB-Warenhaus Holzminden GbR						
IA5266	Hahn 064 SB-Warenhaus Erfstadt GbR						
IA5267	Hahn 065 Baumarkt Burscheid GbR						
IA5268	Hahn 066 EKZ Glauchau GbR						
IA5269	Hahn 067 Baumarkt Hannover-Garbsen GbR						
IA5270	Hahn 068 SB-Warenhaus Voeerde GbR					55	70
IA5271	Hahn 069 SB-Warenhaus Diez GbR						75
IA5272	Hahn 070 EKZ Hameln GbR						70
IA5273	Hahn 071 EKZ Uelzen GbR						
IA5274	Hahn 072 EKZ Haßfurt GbR						
IA5275	Hahn 074 Köln-Porz GbR						
IA5276	Hahn 075 Baumarkt Wilhelmshaven GbR						
IA5277	Hahn 076 Baumarkt Erfstadt GbR		82,5	25.000	02.02.2011		
IA5278	Hahn 077 EKZ Stemwede-Levern GbR						
IA5279	Hahn 078 Baumarkt Coburg GbR						
IA5280	Hahn 079 Leipzig-Grünau GbR						
IA5281	Hahn 080 SB-Warenhaus Premnitz GbR						
IA5282	Hahn 081 Stolzenau GbR						
IA5283	Hahn 082 SB-Markt Bremen Lesum GbR						
IA5284	Hahn 083 Baumarkt Euskirchen GbR						
IA5285	Hahn 084 Baumarkt Bad Wörishofen GbR		29	50.000	18.01.2011		
IA5286	Hahn 085 Baumarkt Remagen GbR						
IA5287	Hahn 086 SB-Markt Münsingen GbR						
IA5288	Hahn 087 Handelszentrum Naila GbR						
IA5289	Hahn 088 Einkaufszentrum Espelkamp GbR		61,5	20.000	05.04.2011	30	
IA5290	Hahn 089 Baumarkt Aue GbR						
IA5291	Hahn 090 Baumarkt Nienburg GbR						
	Hahn 091 Baumarkt Suhl GbR						
Geschlossene Immobilienfonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 308					

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5292	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5293	Hahn 092 Baumarkt Schweinfurt GbR						
IA5294	Hahn 093 City-Center Greiz GbR						
IA5295	Hahn 094 EKZ Landstuhl GbR						
IA5296	Hahn 095 EKZ Chemnitz GbR						
IA5297	Hahn 096 Baumarkt Barsinghausen GbR						
IA5298	Hahn 097 Verbrauchermarkt Solingen GbR						
IA5299	Hahn 098 Baumarkt Schleswig GbR						
IA5300	Hahn 099 EKZ Heide GbR						
IA5301	Hahn 100 SB-Warenhaus Hannover GbR						
IA5302	Hahn 101 Geschäftszentrum Neuwied GbR						
IA5303	Hahn 102 Verbrauchermarkt Wolfsburg GbR						
IA5304	Hahn 103 Verbrauchermarkt Bremen GbR						
IA5305	Hahn 104 SB-Warenhaus Bremerhaven GbR						22
IA5306	Hahn 105 Fachmarktzentrum Soltau GbR						
IA5308	Hahn 106 Einkaufszentrum Husum GbR						
IA5309	Hahn 108 Baumarkt Lichtenfels GbR						
IA5310	Hahn 109 Einkaufszentrum Langelsheim GbR						
IA5311	Hahn 110 SB-Warenhaus Oer-Erkenschwick GbR						
IA5312	Hahn 111 Bürohaus Marsdorf GbR						
IA5313	Hahn 112 Fachmarktcenter Straubing GbR						35
IA5314	Hahn 113 Kaufpark Uchte GbR		35,5	20.000	07.01.2011	36	
IA5315	Hahn 114 SB-Warenhaus Kitzingen GbR		36	20.000	01.03.2011	39	
IA5316	Hahn 115 EKZ Stuttgart GbR						
IA5317	Hahn 116 SB-Warenhaus Bergneustadt GbR						
IA5318	Hahn 117 H.Köttgen & Cie. KG						
IA5319	Hahn 118 Fachmärkte Diez GbR						
IA5320	Hahn 119 EKZ Eberbach GbR						
IA5321	Hahn 120 Baumarkt Elmshorn GbR						
IA5322	Hahn 121 SB-Warenhaus Aalen GbR						
IA5323	Hahn 122 SB-Warenhaus Herford GbR						
IA5324	Hahn 123 EKZ Garbsen GbR						
IA5325	Hahn 124 SB-Warenhaus Salzgitter GbR						
IA5326	Hahn 125 SB-Warenhaus Herzogenrath GbR						
IA5327	Hahn 126 SB-Warenhaus Paderborn GbR						
IA5328	Hahn 127 SB-Warenhaus Gummersbach GbR						80
IA5329	Hahn 128 Verbrauchermarkt Bad Zwischenahn GbR						90
IA5330	Hahn 129 Hahn & Partner SBW Northeim GmbH						60
IA5331	Hahn 130 Hahn Bodensee-Center Friedrichshafen GmbH & Co. KG						
IA5332	Hahn 131 HAHN SB-Warenhaus Bad Kissingen GmbH & Co. KG						10
IA5333	Hahn 132 Hahn Einkaufszentren Kleve und Delmenhorst GmbH & Co. KG						
IA5334	Hahn 133 Hahn Einkaufszentrum Usingen GmbH & Co. KG						
IA5335	Hahn 134 HAHN SB-Warenhaus Jülich GmbH & Co. KG						
IA5336	Hahn 135 Hahn Fachmarktzentrum Fulda GmbH & Co. KG						
IA5337	Hahn 136 Hahn SB-Warenhaus Kirchen GmbH & Co. KG						
IA5338	Hahn 137 Hahn SB-Warenhaus Kaiserslautern GmbH & Co. KG						
IA5339	Hahn 138 Hahn Fachmarktzentrum Bad Soden Salmünster GmbH & Co. KG						
IA5340	Hahn 139 Hahn Einkaufszentren Olpe und Neuwied GmbH & Co. KG						
IA5341	Hahn 140 Hahn SB-Warenhaus Montabaur GmbH & Co. KG						
IA5342	Hahn 141 Hahn Fachmarktzentrum Sterkrader Tor GmbH & Co. KG						
IA5343	Hahn 142 Hahn SB-Warenhaus Holzminden GmbH & Co. KG						
IA5344	Hahn 510 Hahn Büro-und Geschäftshaus Cottbus, Spremberger Str. 13/15 GmbH & Co. KG						
IA5345	Hahn 701 PWF Zweitmarktfonds 1 GbR						
IA5346	Hahn 702 Hahn Zweitmarktfonds 2 GmbH & Co. KG						
IA5347	Hahn 703 Hahn Zweitmarktfonds 3 GmbH & Co. KG						
IA5348	Hahn 704 Hahn Zweitmarktfonds 4 GmbH & Co. KG						
	Hahn 705 Hahn Zweitmarktfonds 5 GmbH & Co. KG						
Geschlossene Immobilienfonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 309					

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5349 IA5350	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG Hahn 706 Hahn Zweitmarktfonds 6 GmbH & Co. KG Hahn 707 Hahn Zweitmarktfonds 7 GmbH & Co. KG						
IA1149	Hamburger Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH SEB / BfG Immowert Düsseldorf/Schwerin						
IA3343 IA3344 IA3347 IB3533 IB3537 IB3538	Hannover Leasing GmbH & Co. KG HL Hannover Leasing Fonds 149 TAIGA HL Hannover Leasing Fonds 153 TANGELO HL Hannover Leasing Fonds 135 FRESCO HL Hannover Leasing Fonds 110 FELINE HL Hannover Leasing Fonds 165 ERATO HL Hannover Leasing Fonds 167 PALLADIN		87,5	25.000	27.10.2009	60	
IA5351 IA5352 IA5354 IA5355 IA5356 IA5357 IA5358 IA5360 IA5361 IA5362 IA5363 IA5365 IA5366 IA5367 IA5368 IA5369 IA5370 IA5371 IA5372 IA5373 IA5374 IA5375 IA5376 IA5377 IA5378 IA5379 IA5380 IA5381 IA5382 IA5383 IA5384 IA5385 IA5386 IA5387 IA5388 IA5389 IA5390 IA5391 IA5392 IA5393 IA5394 IA5395 IA5396	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 001 Haschtmann Immobilien-Anlage 002 Haschtmann Immobilien-Anlage 004 Haschtmann Immobilien-Anlage 005 Haschtmann Immobilien-Anlage 006 Haschtmann Immobilien-Anlage 007 Haschtmann Immobilien-Anlage 008 Haschtmann Immobilien-Anlage 010 Haschtmann Immobilien-Anlage 011 Haschtmann Immobilien-Anlage 012 Haschtmann Immobilien-Anlage 013 Haschtmann Immobilien-Anlage 016 Haschtmann Immobilien-Anlage 017 Haschtmann Immobilien-Anlage 018 Haschtmann Immobilien-Anlage 019 Haschtmann Immobilien-Anlage 020 Haschtmann Immobilien-Anlage 021 Haschtmann Immobilien-Anlage 022 Haschtmann Immobilien-Anlage 023 Haschtmann Immobilien-Anlage 024 Haschtmann Immobilien-Anlage 025 Haschtmann Immobilien-Anlage 026 Haschtmann Immobilien-Anlage 027 Haschtmann Immobilien-Anlage 028 Haschtmann Immobilien-Anlage 029 Haschtmann Immobilien-Anlage 030 Haschtmann Immobilien-Anlage 031 Haschtmann Immobilien-Anlage 032 Haschtmann Immobilien-Anlage 033 Haschtmann Immobilien-Anlage 034 Haschtmann Immobilien-Anlage 035 Haschtmann Immobilien-Anlage 036 Haschtmann Immobilien-Anlage 037 Haschtmann Immobilien-Anlage 038 Haschtmann Immobilien-Anlage 039 Haschtmann Immobilien-Anlage 040 Haschtmann Immobilien-Anlage 041 Haschtmann Immobilien-Anlage 042 Haschtmann Immobilien-Anlage 043 Haschtmann Immobilien-Anlage 044 Haschtmann Immobilien-Anlage 045 Haschtmann Immobilien-Anlage 046 Haschtmann Immobilien-Anlage 047		94	30.678	24.03.2011	66	98

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
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	
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	
Geschlossene Immobilienfonds			Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 311				

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5453	Haschtmann Immobilien-Anlage 105		37,5	50.000	28.06.2010	35	60
IA5454	Haschtmann Immobilien-Anlage 106		15	50.000	29.03.2011	14	
IA5455	Haschtmann Immobilien-Anlage 107		61	250.000	07.04.2011	47	72
IA5456	Haschtmann Immobilien-Anlage 108		82,5	285.000	15.02.2011	62	
IA5458	Haschtmann Immobilien-Anlage 110		71,5	20.000	30.11.2010		
IA5459	Haschtmann Immobilien-Anlage 112						92
IA5460	Haschtmann Immobilien-Anlage 113		80,5	15.000	01.02.2011	74	85
IA5461	Haschtmann Immobilien-Anlage 114						
IA5462	Haschtmann Immobilien-Anlage 115						
IA5463	Haschtmann Immobilien-Anlage 116						
IA5464	Haschtmann Immobilien-Anlage 117						
IA5465	Haschtmann Immobilien-Anlage 118						
IA5466	Haschtmann Immobilien-Anlage 120						
IA5467	Haschtmann Immobilien-Anlage 121						
IA5468	Haschtmann Immobilien-Anlage 122						
IA5469	Haschtmann Immobilien-Anlage 123						
IA5470	Haschtmann Immobilien-Anlage 124						
IA5471	Haschtmann Immobilien-Anlage 125						
IA5472	Haschtmann Immobilien-Anlage 126						
IA5473	Haschtmann Immobilien-Anlage 128						
IA5474	Haschtmann Immobilien-Anlage 130						
IB3105	Haschtmann Immobilien-Anlage 014 - Objekt Wetter an der Ruhr						
IB3150	Haschtmann Immobilien-Anlage 060 GbR						
IB3200	Haschtmann Immobilien-Anlage 111 - Stern-Plaza Potsdam		5	5.000	02.06.2009		
IB3208	Haschtmann Immobilien-Anlage 119 - Objekte Fulda und Gangelt						49,5
IB3220	HAT Hanseatischen Anlagentreuhand-Secura Vermögensberatungsgesellschaft mbH & Co HAT-Gewerbefonds 44 Büro-und Geschäftshaus "Cotta-Center" Dresden GbR						
IA4769	HCI Capital AG						67,5
IA4829	HCI USA II						40
IA6080	HCI Real Estate Growth I USA						
IB3459	HCI Österreich I						20
IB3460	HCI Österreich II						
IB3461	HCI Österreich III						80
IB3462	HCI Österreich IV		30,5	50.000	30.10.2009		45
IB3463	HCI Österreich V						
IB3464	HCI Österreich VI						
IA4950	Herbert Hillebrand - Baubetreuungs-und Beteiligungs-KG Herbert Hillebrand Aufbau Ost Objekt Nr. 4 - Erlebnisbad Dresden-Gorbitz						
IB4553	Hesse Newman Capital AG						
IB4554	Rothmann & Cie. LogisFonds 1 Garbe Logimac AG - Einmalanlage "Classic"						
IB4555	Rothmann & Cie. LogisFonds 1 Garbe Logimac AG - Rateneinlage "Sprint"						
IB4556	Rothmann & Cie. LogisFonds 2 Garbe Logimac 2 AG - Einmalanlage "Classic"						75
IB4556	Rothmann & Cie. LogisFonds 2 Garbe Logimac 2 AG - Rateneinlage "Sprint"						
IA2224	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH						30
IA2226	HGA Berlin-Mitte Fonds III						
IA2228	HGA England I St. George-s House		91	16.667	27.10.2009		
IA2230	HGA Objekte Hamburg und Hannover		40	50.000	22.12.2009		
IA4025	HGA Dr. Plett I/94 World Trade Center Dresden						
IA6000	HGA Österreich I		25	45.000	27.02.2009		90
IA6000	HGA Mitteleuropa V						
IA4932	HIAG Haupt Investitions AG HIAG Fonds 1 - Büro-Center Kapuzinerplatz München						

[illegible]

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld % Brief %	
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3411	Ideenkapital AG						
IA3412	Ideenkapital VALIDIA 2						50
IA3413	Ideenkapital VALIDIA 3		61,5	50.000	14.08.2009		
IA4897	Ideenkapital VALIDIA Schweiz I						
IA5004	Ideenkapital VALIDIA 1 - mit Anteilsfinanzierung						
IA5005	Ideenkapital US Professional Portfolio Invest III		30,5	18.000	18.11.2009		70
IA5525	Ideenkapital VALIDIA IMMAC health property Fonds - Pflegezentrum St. Viti						
IA5615	K&P Pflegezentrum Uelzen IMMAC Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5946	LWB GmbH & Co. Dritte Denkmalfonds KG (LWB 3)						
IB3703	Ideenkapital US Properties Value Added		40	20.000	23.10.2009	40	65
IB3704	Ideenkapital US Professional Portfolio Invest		50	10.000	25.09.2009	30	50
IB3713	Ideenkapital US Professional Portfolio Invest II					20	
	Ideenkapital WBM Modernisierungsfonds Berlin-Mitte						
IB3716	IGB Internationale Grundwert Beteiligungs AG						
IB3717	IGB California Retail Portfolio Fund I						59
IB3718	IGB California Retail Portfolio Fund II						
	IGB California Retail Portfolio Fund III						
IA3416	IGW Ges. für wirtschaftliche Baubetreuung mbH IGW F 107 Ensdorf GbR						
IA2388	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH						
IA2392	ILG 10						
IA2393	ILG 16						
IA2394	ILG 17						
IA2395	ILG 18						
IA2396	ILG 19						
IA2400	ILG 20						
IA2401	ILG 24						
IA2402	ILG 25						
IA2403	ILG 26						
IA2406	ILG 27		38,5	25.565	22.01.2010		
IA6085	ILG 30						
IB3735	ILG 32						
	ILG 31						
IA4956	IMMAC Immobilienfonds GmbH						
IA5527	IMMAC Pflegezentrum Ansbach						
IA5528	IMMAC Objekt Braunschweig Sickte Immobilienfonds KG						
IA5529	IMMAC Objekt Hamburg-Kirchwerder Immobilienfonds KG						
IA5530	IMMAC Pflegezentren Berlin II Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5531	IMMAC Pflegezentren Berlin Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5532	IMMAC Pflegezentren Rheinland-Pfalz Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5533	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein II Renditefonds GmbH & Co. KG		62,5	25.000	09.12.2010		
IA5534	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein III Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5536	IMMAC Pflegezentrum Schleswig-Holstein Renditefonds GmbH & Co. KG		90	75.000	16.07.2010		
IA5537	IMMAC Pflegezentrum Bad Bevensen Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5538	IMMAC Pflegezentrum Dormagen Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5539	IMMAC Pflegezentrum Lichtenau Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5540	IMMAC Pflegezentrum Mittenwald Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5541	IMMAC Pflegezentrum Neu Wulmstorf Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5542	IMMAC Pflegezentrum Oettingen Renditefonds GbR						
IA5544	IMMAC Pflegezentrum Oettingen Renditefonds GbR-Tranche II						
IA5545	IMMAC Pflegezentrum Sipplingen Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5546	IMMAC Pflegezentrum Troisdorf Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5547	IMMAC Pflegezentrum Wagenfeld Renditefonds GbR		51,5	76.693	17.03.2011		
IA6086	IMMAC Pflegezentrum Wörth Renditefonds GmbH & Co. KG						
	IMMAC Pflegezentren am Rhein						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA5922	INP Holding AG INP Seniorenzentrum Düsseldorf						
IA4972	Interservice Consulting GmbH WSF Kombi-Fonds südliche Friedrichstadt						
IA2410	IVG Private Funds GmbH 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	11	40
IA4905	Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf - Objektgesellschaft Frankfurt Lahnstraße						
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	50	
IA5561	IVG Wert-Konzept Dienstleistungszentrum Am Lindenplatz Nauen GbR						
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						
IA5571	IVG Wert-Konzept GSW Ostseestraße						
IA5572	IVG Wert-Konzept GSW Wohnen am Brosepark						
IA5573	IVG Wert-Konzept Holsteinische Straße 25 GbR						
IA5577	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Ecke Käthe-Kollwitz-Straße / Geschwister-Scholl-Allee GbR						
IA5578	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Kiefernweg 32 GbR						
IA5579	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Medonstraße 29 GbR		50	20.000	13.04.2011	50	60
IA5580	IVG Wert-Konzept Kuno-Fischer-Straße 13 GbR		65	55.000	29.04.2011	55	70
IA5581	IVG Wert-Konzept Luitpoldstraße 26 GbR						
IA5584	IVG Wert-Konzept Münchener Straße 2 GbR		57	20.000	08.07.2010		
IA5585	IVG Wert-Konzept Neuss-Norf, Müggenburg GbR		60,5	10.000	20.04.2011	66	
IA5586	IVG Wert-Konzept Niebuhrstraße 57 GbR		51	10.000	19.04.2011	52	
IA5587	IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 21						
IA5588	IVG Wert-Konzept Peschkestraße 20/21 GbR						
IA5589	IVG Wert-Konzept Rathausstraße 10-18 GbR		78	160.000	03.05.2011	75	
IA5590	IVG Wert-Konzept Rathausstraße Ludwigsfelde GbR		56,5	5.000	05.04.2011	56,5	
IA5591	IVG Wert-Konzept Richard-Wagner-Straße 19 GbR		511,5	10.304	13.04.2011	390	
IA5592	IVG Wert-Konzept Schlüterstraße 49 GbR		107,5	104.000	13.10.2010		
IA5593	IVG Wert-Konzept TAURIS Objekt Erfurt Vermietung		17	156.000	07.09.2010		
IA5594	IVG Wert-Konzept Tegeler Weg / Ecke Mindener Straße GbR					35	
IA5595	IVG Wert-Konzept Tegeler Weg 24 / Brahestraße 20 GbR		1	52.000	12.04.2011		4
IA5596	IVG Wert-Konzept Thrasoltstraße 21 GbR		47,5	26.000	15.04.2011		
IA5597	IVG Wert-Konzept Uhlandstraße 130 GbR		48	78.000	11.05.2011	38	60
IA5598	IVG Wert-Konzept WBF 6. Frankfurter Tor		37	52.000	07.02.2011		
Geschlossene Immobilienfonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 316					

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5599	IVG Private Funds GmbH		66,5	31.200	04.05.2011	60	70
IA5600	IVG Wert-Konzept WBF Friedrichshain II		72,5	52.000	09.11.2010	71	
IA5601	IVG Wert-Konzept WBF Friedrichshain III		117,5	50.000	13.05.2011	118	
IA5602	IVG Wert-Konzept WBF Holteistraße		65	75.000	28.04.2011		65
IA5603	IVG Wert-Konzept WBF Strausberger Platz						
IA5604	IVG Wert-Konzept WBF Traveplatz		81	100.000	26.04.2011	63,5	
IA5605	IVG Wert-Konzept WBF Wismarplatz					18	
IA5606	IVG Wert-Konzept WBF Welsersstraße 13-15 GbR		207	36.400	28.01.2011	171	
IA6087	IVG Wert-Konzept WK Grundstücksgesellschaft Karl-Marx-Allee E-Süd						
IB3778	IVG EuroSelect Sechzehn		37	10.000	13.11.2009	35	40
IB3783	IVG EuroSelect Balanced Portfolio UK						
IB3784	IVG Wert-Konzept 05 (NLI-Fonds Nr. 8)		5	51.129	16.12.2009	7	12
IB4868	IVG Wert-Konzept 06 (NLI-Fonds Nr. 31) - Rathauspassage Halberstadt		5	61.355	02.11.2009		9
IB4868	Wert-Konzept Hofgarten Karree Potsdam (NLI Nr. 29)						
IB4863	IVG Private Funds Management GmbH Wert-Konzept 11 (NLI-Fonds Nr. 20)						
IA4827	IVS Immobilien Verwaltungs GmbH						
IA4926	HAT-Immobilienfonds 54 GbR - Geschäfts-und Wohnhäuser "Am Fetscherplatz" Dresden						
IA4926	HAT-Immobilienfonds 55 GbR - Geschäfts-und Wohnhäuser "Am Albertplatz" Dresden						
IA4937	IVV Immobilien-Vermögens-Verwaltung 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		107	9.199	28.12.2009	100	
IB3845	Jamestown 24 kompakt		90	8.900	04.08.2009	85	110
IA2443	Jamestown 25 kompakt						
IA2443	KanAm Grundbesitz GmbH						
IA2444	KanAm Deutschland VIII		55	51.129	06.08.2009		50
IA2445	KanAm Deutschland IX						60
IA2446	KanAm USA XVII						60
IA3425	KanAm USA XVIII						
IA3426	KanAm Deutschland VII						
IA3427	KanAm Deutschland X		20	35.790	23.07.2009		
IA3428	KanAm Deutschland XI						
IA3429	KanAm Deutschland XII						
IA3430	KanAm Objekt Frankfurt Messturm						
IA3431	KanAm USA XIV						80
IA3432	KanAm USA XV						
IA3433	KanAm USA XVI		50	30.000	10.09.2009		
IA4096	KanAm USA XXI		30	25.000	15.10.2009		35
IA6038	KanAm USA XIX						
IB3880	KanAm USA Real Estate Partners I						
IB3887	KanAm USA XII						
IB3889	KanAm USA XX						
IA2452	KanAm USA XXII						
IA2452	KapHag Unternehmensgruppe						
IA2459	KapHag Fonds 06 "Ikarusallee"						
IA2461	KapHag Fonds 10 "Eichborndamm"						
IA2469	KapHag Fonds 12 "Bürocentrum an der Hannover-Messe"						
IA2470	KapHag Fonds 18 "Lützowplatz"						
IA2471	KapHag Fonds 20 "Wohnen an der Rehwiese"						
IA2471	KapHag Fonds 21 "Bürocenter Stuttgart"						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA2472	KapHag Unternehmensgruppe						
IA2475	KapHag Fonds 22 "Spanische Allee"						
IA2476	KapHag Fonds 25 "Rappoltsweiler Straße"						
IA2477	KapHag Fonds 26 "Wohnen in Frohnau"						
IA2478	KapHag Fonds 27 "Oswinsteig"						
IA2479	KapHag Fonds 29 "Wohnen am Britzer Garten" 1. Tranche						
IA2480	KapHag Fonds 29 "Wohnen am Britzer Garten" 2. Tranche						
IA2481	KapHag Fonds 30 "Wohnen am Fließtal"						
IA2482	KapHag Fonds 31 "Wohnen am Fürstendamm"						
IA2483	KapHag Fonds 32 "Wohnen am Steinbergpark"						
IA2484	KapHag Fonds 33 "Galluner Straße"						
IA2488	KapHag Fonds 34 "Kärntener Straße"						
IA2492	KapHag Fonds 36 "Birkbuschstraße"						
IA2493	KapHag Fonds 40 "Kantdreieck"		20	51.129	06.11.2009	13	
IA2494	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 1. Tranche GbR		15	35.790	22.07.2009	6,5	
IA2495	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 2. Tranche GbR						50
IA2497	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 3. Tranche GbR		5	25.565	11.03.2009		
IA2499	KapHag Fonds 44 "Friedrichstadt" GbR						50
IA2500	KapHag Fonds 46 "Bürohaus am Tempelhofer Ufer"						
IA2501	KapHag Fonds 47 "Wohn-und Geschäftshaus Marienfelde" GbR						
IA2502	KapHag Fonds 48 "RathausCenter Fürstenwalde/SeniorenResidenz Wuppertal"		49,5	255.646	10.12.2009	40	
IA2504	KapHag Fonds 49 "Wohnen in Berlin-Krakow"						
IA2505	KapHag Fonds 51 "Friedrichstraße 119" 1. Tranche						
IA2507	KapHag Fonds 52 "Dienstleistungen für Alter und Gesundheit"		35	35.790	13.01.2010		70
IA2508	KapHag Fonds 54 "Kaiserin-August-Allee an der Spree"		30	51.129	22.04.2009	11	
IA2510	KapHag Fonds 55 "Einkaufszentrum im JUNKERS PARK Dessau"		32,5	102.258	13.01.2010		45
IB3912	KapHag Fonds 57 "MARITIM Rhein-Main-Hotel"					31	60
	KapHag Fonds 42 "Elbecenter Meissen" GbR						
IA1567	KC Verwaltungs GmbH					11	
IA1568	DLF 87/2 Dreiländerfonds					7	
IA1569	DLF 87/3 Dreiländerfonds					9	
IA1570	DLF 89/2 Dreiländerfonds					7,5	
IA1571	DLF 90/5 Dreiländerfonds					8	
IA1572	DLF 90/6 Dreiländerfonds					9	
IA1573	DLF 90/7 Dreiländerfonds					14,5	
IA1574	DLF 91/8 Dreiländerfonds					11	20
IA1575	DLF 92/10 Dreiländerfonds					6	
IA1576	DLF 92/11 Dreiländerfonds		24	102.258	03.02.2009	10	30
IA1577	DLF 92/12 Dreiländerfonds		11,5	10.226	30.04.2009	7	10
IA1578	DLF 93/14 Dreiländerfonds		7	51.129	28.12.2009	7,5	9,5
IA1579	DLF 94/17 Dreiländerfonds		7,5	15.339	22.10.2009	12	21
IA1580	DLF 97/22 Dreiländerfonds		2	15.339	04.11.2009	8,5	25
IA1581	DLF 97/25 Dreiländerfonds		8	51.129	03.11.2009	10	20
IA1582	DLF 97/26 Dreiländerfonds		12	25.565	21.01.2010	10,5	19
	DLF 98/29 Dreiländerfonds						
IA1111	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)						
IA1112	KGAL/Alcas KALMUS		62,5	25.565	07.09.2009	62	75
IA3440	KGAL/Alcas MERKUR City Carré Berlin		65,5	150.000	12.11.2009		
IA3448	KGAL/Alcas 164 KALA						
IB3925	KGAL/Alcas 173 LUMBAR						
IB3935	KGAL/Alcas 156 KAMAU KG						
IB3936	KGAL/Alcas 184 PropertyClass Österreich 4		75	20.000	18.11.2009		
IB3946	KGAL/Alcas 185 PropertyClass Value Added 1		66	15.000	30.11.2009		50
IB3950	KGAL/Alcas 199 PropertyClass Österreich 5						94
	KGAL/Alcas 217 PropertyClass Österreich 6		80	10.000	12.06.2009	50	80

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2511 IA2512 IA2513 IA2514 IA2515 IA2516 IA2517 IA2518 IA2519 IA2520 IA2521 IA2522 IA2523 IA3457 IA3838 IA3911 IA3915 IA3956 IA4042 IA4051 IA4116 IA4150 IA4171 IA4175 IA4209	Konzepta GmbH & Co. Konzept 01 SMC Konzept 15 Immobilienfonds Schwarzwaldresidenz Konzept 02 SMC Konzept 03 SMC Konzept 19 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf Konzept 20 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf Konzept 21 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf Konzept 26 Immobilienfonds Hellersdorfer Corso Konzept 22 Immobilienfonds Königs Wusterhausen Konzept 17 Immobilienfonds Merseburg Konzept Müggelpark Gosen Konzept 29 Immobilienfonds Neubrandenburg Konzept 28 Immobilienfonds Riesaer Straße Konzept 23 Immobilienfonds Heideresidenzen Konzept 12 Immobilienfonds Feldstraße Konzept Elektrohandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin Konzept 01 Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Konzept 06. Wohnbauten Konzept Baustoffhandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin Konzept 02 Wohnhäuser Berlin Konzept 08. Wohnbauten Konzept 14. Immobilienfonds Seniorenpflegeheim Konzept 04 Seniorenheim Hildesheim Konzept Sanitärhandel Wohnhäuser Berlin Konzept 03 Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien		2,5	25.565	27.04.2009		15
IA3461 IA3463 IA3467 IB4021	LHI Leasing GmbH LHI Hettstedt LHI KESOL LHI RESET "hahnlineoffice" LHI Technologiepark Köln						
IA4033 IA5613 IA6090	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds LF 05 Vier Einzelhandelsobjekte Lloyd Fonds LF 73 Immobilienportfolio Köln Lloyd Fonds LF 80		40	40.903	11.09.2009		
IA2885 IA2887 IA2888 IA2889 IA2890 IA2891 IA2892 IA2893 IA2894 IA2895 IA5750 IA5751 IB4722	Martin Schmälzle Projektentwicklungsges. mbH Schmälzle 05 Tiefenbroich Schmälzle 07 Oberhausen Schmälzle 08 Düsseldorf Schmälzle 09 Altenburg Schmälzle 10 Magdeburg Schmälzle 11 Immobilien Rendite Fonds Schmälzle 12 Göppingen/Nürnberg Schmälzle 13 Herrenberg Schmälzle Unger Blumenthal Schmälzle Unger Luer-Objekte Schmälzle 01 Duisburg GbR Schmälzle 02 Traubenplatz GbR Schmälzle - Objekt Stieghorster Straße						
IA6093 IA6094	MCT Marine Capital MCT Südafrika 1 MCT Südafrika 2						
IB4864	ML Real GmbH & Co. KG Wert-Konzept Altenpflegeheim Wolfenbüttel						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IB4143	MNG Grundstücksgesellschaft MGN Grundstücksgesellschaft Gneisenaustraße						
IA3496 IA3524 IA3527 IA3534 IA3535 IA5619 IA5629 IA5929 IA6148 IA6149 IB4243 IB4246 IB4249 IB4252	MPC Capital AG MPC Sachwert Rendite-Fonds England MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 02 MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 06 MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland - 100%-Zeichner MPC Sachwert Rendite-Fonds Österreich - Millennium Tower MPC Europa MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland 2 MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 08 MPC Sachwert Rendite-Fonds Holland 51 MPC Sachwert Rendite-Fonds Holland 54 MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 07 MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland - 70%-Zeichner MPC Sachwert Rendite-Fonds England 02 MPC Sachwert Rendite-Fonds Indien - Gattung A		38	15.000	15.12.2009	28	
			85	10.000	29.09.2009	60	78
IA3545 IA3546 IA3547	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital Immobilienfonds London 1 Nordcapital Immobilienfonds Niederlande 6 Nordcapital Immobilienfonds Niederlande 8					65	
IA2793 IA2813 IA2816 IA2817 IA2823 IA2824 IA2825 IA2827 IA2828	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG NV EURO-WERT I - Bürogebäude Berlin Spichernstr. NV WERT-FONDS 29 Einkaufszentrum Sehnde NV WERT-FONDS 31 - Wohn-und Geschäftshaus Bad Oldesloe NV WERT-FONDS 32 - SB-Warenhaus Bad Gandersheim NV WERT-FONDS 37 SB Märkte Rietberg und Wadersloh NV WERT-FONDS 38 Senioren-und Pflegeheim Salzgitter Bad NV WERT-FONDS 39 - Einkaufszentrum Reutereiche Stavenhagen NV WERT-FONDS 40 Senioren-und Pflegeheim Leipzig / Althen NV WERT-FONDS 41 DRK Seniorenzentrum Dipoldiswalde bei Dresden						20
IA2743 IA2834 IA2835 IA2836 IA2837 IA2838 IA2839 IA3578 IA3985 IA4036 IA4043 IA4107 IA4204 IA4206 IA4237	Nürnberger Versicherung Immobilien AG Nürnberger Noris NIV 05 Nürnberger NIG 08 Nürnberger NIG 09 Nürnberger NIG 10 Nürnberger NIG 11 Nürnberger NIG 12 Nürnberger NIG 13 Nürnberger NIG 14 Nürnberger NIG 07 Nürnberger NIG 06 Nürnberger Noris NIV 01 Nürnberger NIG 16 Nürnberger NIG 15 Nürnberger Noris NIV 02 Nürnberger Noris NIV 04						7,5 50
IB4449 IB4450 IB4451	OBA Immobilien Management GmbH OBA Ribnitz-Damgarten GbR OBA Vier Vermögens-Aufbau-Plan Variante A: Ansparfonds OBA Vier Vermögens-Aufbau-Plan Variante B: Einmalzahlung		20	5.000	23.11.2009		
IA4779	Passlack Consulting Passlack Consulting 19 - Seniorenpflegeheim Augsburg-Inningen						65
IB4482	Pieper Projektmanagement KG PM FCI Immobilien-Investment in China						
Geschlossene Immobilienfonds							

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2319	Plansecur Management GmbH Plansecur Bavaria Fonds Neunkirchen Bad Nenndorf Ludwigshafen (ehemals IBV)						
IB4497 IB4498	Pro Forum Landsberger Allee GmbH & Co. KG ProFonds Cityfonds (Pegasus Fonds 2) ProForum Landsberger Allee						
IA5954 IA6151 IB4496	probau Immobilien GmbH probau Immobilienfonds GbR Fürstenwalde probau Immobilienfonds GbR - Geiersbergweg 5 Regensburg probau Immobilienfonds GbR Hohenstein-/Ecke Johannesstraße						
IB4499	PROJECT GFU Gesellschaft für Fonds-und Unternehmensverwaltungen mbH PROJECT GFU Fonds 1						
IA2932	Property Fund GmbH Property Fund USA Georgetown Center Washington D.C.						
IA2849 IA2850 IA2851	PROSAG GmbH & Co. KG PROSAG Klinik Nordseedeich PROSAG Klinik Ostseedeich PROSAG Klinik Sellin						40
IA2853 IA2854 IA2855 IA2856 IA2857	RaboFonds GmbH RaboFonds I "Gelderland" RaboFonds II "O.P.C.W. Headquarters Den Haag" RaboFonds III "Amersfoort / Dordrecht" RaboFonds IV "Amersfoort" RaboFonds V "Polaris Hoofddorp"		61,5 47	92.033 25.565	14.12.2009 20.02.2009	51 40	 70 47
IA3140 IA6153	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement DB Real Estate CityInvest - Berlin-Düsseldorf-Essen REAL I.S. Bayernfonds Frankreich I		55	40.000	04.02.2010	55	
IA5955	Realkontor Innovative Fondskonzepte GmbH Realkontor IV						
IA2858 IA3584 IA3925 IA3953 IA4079 IA4156 IA4182 IB4514 IB4517 IB4520 IB4523	RENTADOMO Immobilien AG Rentadomo DRITTE Grundbesitz Rentadomo ZWEITE Grundbesitz Rentadomo Erste Grundbesitz ERGE Rentadomo Dritte Grundbesitz - Stadtgrund (1.Tranche) Rentadomo Siebte Grundbesitz ERGE Rentadomo ERSTE Grundbesitz Rentadomo Grundbesitzfonds Nr. Eins Stadtfonds Rentadomo ACHTE Grundbesitz Rentadomo Dritte Grundbesitz - Stadtgrund (2.Tranche) Rentadomo FÜNFTE Grundbesitz Rentadomo VIERTE Grundbesitz						70
IA4879 IA5932	Reuschel & Co. Finanz-Service GmbH Reuschel & Co. Hansaallee Düsseldorf Reuschel & Co. Immobilienfonds "Prenzlauer Allee, Berlin"						
IB4527	RIAG Real Investitions Aktiengesellschaft RIAG Immobilienfonds Solzbacher Seniorenzentrum "Wendeberg" Bad Hersfeld						
IA4940	RIZ Real Invest Gesellschaft für Zweitmarktemissionen mbH RIZ Real Invest I						
IA2860 IA2861 IA2864 IA2865 IA2867	Roland Ernst AG Roland Ernst Grundstücks-Fonds 11 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 12 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 15 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 16 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 18		115 32 27,5	2.556 1.023 25.565	11.09.2009 18.11.2009 06.02.2009	115 32	 55

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 322

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3612	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
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						
IA3618	SAB 121 Immobilienbeteiligungen in Suhl, Dresden, Leipzig und Magdeburg						
IA3620	SAB 133 Büroensemble Dahlweg						
IA3621	SAB 120 Neue Welt						25
IA3622	SAB 107 Pistoriusstraße 39						
IA3623	SAB 108 Pistoriusstraße 40						
IA3624	SAB 109 Pistoriusstraße 41/ Roelckestraße 26						
IA3625	SAB 119 Reuterpassage						
IA3626	SAB 122 Seniorenzentrum Berlin-Lichtenberg						
IA3627	SAB 132 Seniorenzentrum Oldenburg						
IA3628	SAB 138 Sicherheit PLUS						
IA3629	SAB 139 Sicherheit PLUS II - Beteiligungsvariante Classic						
IA3630	SAB 141 Sicherheit PLUS III						
IA3631	SAB 143 Sicherheit Plus IV - Beteiligungsvariante Classic						
IA3632	SAB 104 Wohnen an der Spree						
IA3633	SAB 118 Wohnpark Rüdnitz						
IA5653	SAB 001 Königstein / Taunus						
IA5654	SAB 002 Gießen / Großen-Linden		34	10.000	26.04.2011		
IA5655	SAB 003 Gießen / Langgöns I		35	40.000	02.05.2011	35	
IA5656	SAB 004 Gießen / Alten-Buseck		66,5	25.000	27.04.2011		75
IA5657	SAB 005 Gießen / Langgöns II						
IA5658	SAB 006 Lich						
IA5659	SAB 007 Bad Hersfeld Johannesberg/Petersberg						
IA5660	SAB 008 Bad Brückenau / Oberwildflecken						
IA5661	SAB 009 Friedberg						
IA5662	SAB 010 Eppstein-Bremthal / Wiesbaden						
IA5663	SAB 011 Groß-Umstadt						
IA5664	SAB 012 Bonn / Hardthöhe					6	
IA5665	SAB 013 Frankfurt/M. / Niederhöchstadt					8	
IA5666	SAB 014 Fulda						
IA5667	SAB 015 Taunuspark						
IA5668	SAB 016 Birkenpark						
IA5669	SAB 017 In den Weingärten II						
IA5670	SAB 018 Taunuspark II						
IA5671	SAB 019 Kurpark						
IA5672	SAB 020 Schwanenteich						
IA5673	SAB 021 Schloßpark 1.-3. Bauabschnitt						
IA5674	SAB 022 Taunusblick						
IA5675	SAB 023 Landhaus-Residenz						
IA5676	SAB 024 Ludwigstraße 10						
IA5677	SAB 025 Landhaus-Residenz II						
IA5679	SAB 028 Landhaus-Residenz II 2. Bauabschnitt						
IA5680	SAB 029 Römerpark						
IA5681	SAB 030 Brentanopark						
IA5682	SAB 031 Villa Kepler						
IA5683	SAB 032 Frankenpark						
IA5684	SAB 033 Rheinpromenade						
IA5685	SAB 034 Fasanenpark						
IA5686	SAB 035 Taunusstraße 62						
IA5687	SAB 036 Niddapark						
IA5688	SAB 037 Villa Royale		17,5	50.000	28.01.2011		75
IA5689	SAB 038 Römerpark II						
Geschlossene Immobilienfonds			Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 323				

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5690	SAB Spar-und Anlageberatung AG		35	45.000	01.02.2011	30	35
IA5691	SAB 040 Villa Johannisberg						
IA5692	SAB 042 Römerpark III		53,5	15.000	15.04.2011		55
IA5693	SAB 044 Taunuspark III						
IA5694	SAB 047 Römerpark IV		80	10.000	24.02.2011	42	80
IA5695	SAB 049 Airport-Residenz		71,5	10.000	02.05.2011		80
IA5696	SAB 050 Residenz Kirschgarten						
IA5697	SAB 051 Residenz ARGON		67,5	15.000	05.05.2011	45	80
IA5698	SAB 058 Residenz ACHAT						
IA5699	SAB 059 Residenz Eichenpark						
IA5700	SAB 063 Am Römischen Hof						10
IA5701	SAB 064 Am Römischen Hof II						
IA5702	SAB 065 Goethepark I und II		238,5	2.556	23.07.2010		
IA5703	SAB 066 Am Römischen Hof III		61,5	15.339	03.02.2011	47	
IA5704	SAB 067 Am Römischen Hof IV		10	51.129	28.02.2011		12
IA5705	SAB 068 Goethepark III		55,5	51.129	16.05.2011	44	
IA5706	SAB 069 Wohnen an der Elbe		6,5	51.129	20.04.2011	3	
IA5707	SAB 070 Wallotstraße 18		49,5	20.452	28.02.2011	42	
IA5708	SAB 071 Pohlandstraße 39		82,5	35.790	22.03.2011	66	
IA5709	SAB 075 Park-Residenz		16,5	51.129	08.03.2011	11	
IA5710	SAB 076 Park-Residenz II		2	15.339	26.04.2011	2	
IA5711	SAB 077 Park-Residenz III						4
IA5712	SAB 078 Park-Residenz IV		14	25.565	16.05.2011	10	17,5
IA5713	SAB 079 Mozartstraße 42		1,5	30.678	16.05.2011	1,5	2
IA5714	SAB 080 Wallotstraße 16		3	15.339	22.03.2011		3
IA5715	SAB 084 Ahlener Weg 16-20		0,5	15.339	12.10.2010		1,5
IA5716	SAB 085 Wohnpark Schillerwiese						
IA5717	SAB 086 Wohnpark Niederschönhausen		2,5	102.258	14.03.2011		1
IA5718	SAB 087 Wittenberger Straße 56		2,5	25.564	28.04.2011	1	
IA5719	SAB 089 An der Wendenmühle					3	4
IA5720	SAB 091 Tzschimmerstraße 12						
IA5721	SAB 093 Brehmestraße 61		1	61.355	04.04.2011		1
IA5722	SAB 094 Augustenstraße 24		38	15.339	26.01.2011	30	
IA5723	SAB 095 Wohnpark Sterntaler						
IA5724	SAB 096 Herloßsohnstraße 7		51	15.339	19.04.2011	50,5	50
IA5725	SAB 097 Vorbergstraße 10/10A/ Gleditschstraße 80						
IA5726	SAB 098 Stresemannplatz 2						
IA5727	SAB 099 Wohnresidenz Quellenhof 1. Bauabschnitt						5
IA5728	SAB 100 Wohnresidenz Quellenhof 2. Bauabschnitt						
IA5729	SAB 102 Eichendorffstraße 1/ Tieckstraße 32		15	10.226	22.02.2011		15
IA5730	SAB 103 Edisonstraße 30-33/ Zeppelinstraße 1-9/ Roedernstraße 17-20		10	20.000	08.10.2010		
IA5731	SAB 105 Ludwig-Beck-Straße 18						
IA5732	SAB 123 Wohnen an der Alten Mälzerei						
IA5733	SAB 124 Wohnen im Komponistenviertel						
IA5734	SAB 126 Stargarder Straße/ Schliemannstraße						
IA5735	SAB 127 Lincolnstraße/ Einbeckerstraße		76,5	15.339	07.03.2011	65	
IA5736	SAB 128 Choriner Straße 46						
IA5737	SAB 130 Stargarder Straße 46						
IA5738	SAB 131 Lincolnstraße/Bietzkestraße 2. Bauabschnitt						
IA5739	SAB 134 Oderberger Straße 45						
IA5740	SAB 135 Stargarder Straße 54						
IA5741	SAB 137 Göhrener Straße 12		233	16.331	14.03.2011		
IA5742	SAB 140 Choriner Straße 39						
IA5743	SAB 142 Dietrich-Bonhoeffer-Straße 12						
IA5744	SAB 144 Eggersdorfer Straße/ Zachertstraße		30	6.647	17.05.2010		
IA5745	SAB 146 Ahlbecker Straße 5						55

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 325

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IB4789	Trend Capital AG Trend Capital Dubai Business Bay						
IA4906 IB3819 IB4869	Trigon Holding GmbH Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 3 GbR - Geschäftszentrum Beeskow IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 26 Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 25 - Hotels Leipzig						
IA2919 IA2920 IA3637 IA3639 IA4212 IB4801 IB4802	UBG Beteiligungsges. mbH UBG Cottbus Center UBG-Rendite-Fonds Großmarkt Leipzig U.Wagner UBG-Rendite-Fonds Gotha UBG-Rendite-Fonds Leipzig 2 Ulrich Wagner UBG-Rendite-Fonds Fachmarktzentrum Torgelow UBG-Rendite-Fonds 149 - Sonne-Center Geislingen GbR UBG-Rendite-Fonds 158 - Ärztehaus Saarlouis GbR						
IA2922 IA2923 IA2928 IA2929 IA2930 IA2931 IA3641 IA3642 IA5984 IA6157 IB4845	US Treuhand Verwaltungsgesellschaft für US Immobilienfonds mbH US Treuhand 100 OAKS, L.P. US Treuhand BVT Welp Pigeon Forge, L.P. US Treuhand St. Augustine Outlet World, Ltd. US Treuhand Triple Outlet World, Ltd. US Treuhand UST XI Dearborn, Ltd. US Treuhand UST XII Aurora, Ltd. US Treuhand Preston Ridge Centre, Ltd. US Treuhand UST XIV US Treuhand UST XV Madison US Treuhand UST XVIII US Treuhand UST XVI Victory Park		51	25.000	27.11.2009	65	
IB4847 IB4848	VBSV Vermögensverwaltung Beamten-Selbsthilfe-Vereinigung GmbH VBSV Gewerbefonds Jena GbR VBSV Gewerbefonds Zittau GbR						
IB4852 IB4853 IB4854	VEAG Vermögens-Aufbau und Immobilien GmbH VEAG Immobilienfonds 195 VEAG Immobilienfonds 298 VEAG Immobilienfonds 398		20	10.000	07.04.2009		60
IA4136 IA5893 IB4856	VIA GmbH VIA Immobilien Fonds Nr. 8 - Fachklinik Kühlungsborn VIA Aquamaris - Strandresidenz Rügen VIA Immobilien Fonds Nr. 5 - Wohnhäuser in Claussnitz						
IA2937	Victoria Versicherungen VICTORIA Immobilien-Fonds Objekt Leipzig		14	25.565	16.12.2009	14	
IA2209 IA2212	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH HFS 02 HFS 09						
IA5514 IA5515 IA5516 IA5517 IA5518 IA5519 IA5520 IA5521	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH HVB BIL Leasing-Fonds Altstadtsanierung Freiberg KG HVB BIL Leasing-Fonds Bankgebäude Leipzig KG HVB BIL Leasing-Fonds BARION KG HVB BIL Leasing-Fonds HONOR KG HVB BIL Leasing-Fonds Hotel Rostock KG HVB BIL Leasing-Fonds Hotel Ulm KG HVB BIL Leasing-Fonds Stadtsanierung Freiberg KG HVB HVBFF Immobilien-Fonds Wohnungen Leipzig KG		100	25.565	09.12.2010		110
IA4888	Wert-Konzept Beratungs-und Vermittlungsgesellschaft für Finanzierungen und Vermögensanlagen mbH Wert-Konzept Hanseatica 2 - Halbinsel Köpenick						

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 327

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4932 IB4935 IB4936	WIT Wirtschafts-und Industrie-Treuhand GmbH & Co. WIT Geschäftshaus-Fonds Rheine WIT Shopping-Center Bielefeld "Marktpassage" WIT Shopping-Center Minden "Obermarktpassage"						
IB5028	WSD Reha-Klinik Verwaltungsgesellschaft mbH WSD Reha-Klinik Naunhof						
IA5933	ZBI Zentral Boden Immobilienfonds Vertriebskoordination GmbH & Co. KG ZBI Professional 4						

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3964 IA6119	Briese Schifffahrts GmbH & Co. KG Briese MS Süderoog Briese Flottenfonds Baltrum - 10. Oltmann Gruppe Tonnagesteuer Renditefonds						
IA1238 IA1239 IA1240 IA1252 IA3047 IA3048 IA3053 IA3054 IA3056 IA3058 IA3059	Castor Kapital GmbH & Co. KG Castor MS Delphinus (vormals "MS Anna Lina") Castor MS Antares Castor MS Apollo Castor MS Veritas-H Castor MS Agena Castor MS Aquila Castor MS K-Ocean Castor MS List Castor MS Novitas-H Castor MS Pisces Castor MS Westerland						
IA1266 IA1267 IA4981 IB1587 IB1588 IB1589 IB1591 IB1592 IB1593 IB1594 IB1598 IB1599 IB1600 IB1601 IB1602	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 122 MS Saar Ore CFB 123 MS Mosel Ore CFB 161 CFB 151 MS Maria Star CFB 152 MS Marlene Star CFB 153 MS Marilyn Star CFB 155 TS Alexandra CFB 156 TS Britta CFB 157 TS Gabriela CFB 158 TS Julia CFB 162 - MS Gabriel Schulte CFB 163 - MS Montpellier CFB 166 - MS Nedlloyd Adriana & MS Nedlloyd Valentina CFB 167 - MS CPO Venezia & MS CPO Trieste CFB 168 - MS Nedlloyd Marita & MS Maersk Nottingham		60 67 85 90 80 60 55,5	30.000 15.000 50.000 18.000 40.000 20.000 15.000	24.11.2009 23.11.2009 27.08.2009 26.01.2010 26.11.2009 03.02.2010 22.06.2009	63 82 85 85 87	100 90
IB1659	Container-Schiffahrt Verwaltungs GmbH Container-Schiffahrt MS Frisia Kiel						
IA1332 IA1334 IA1335 IA1336 IA1337 IA1338 IA1339 IA1340 IA1341 IA1342 IA1343 IA1344 IA1345 IA1347 IA1348 IA1349 IA1350 IA1351 IA1352 IA1353 IA1354 IA1355	CONTI CORONA AG Conti MS California Senator Conti MS Columbus Conti MS Conti Albany Conti MS Conti Arabian Conti MS Conti Asia Conti MS Conti Barcelona Conti MS Conti Bilbao Conti MS Conti Brisbane Conti MS Conti Canberra Conti MS Conti Cartagena Conti MS Conti Chiwan (ehem. MS Norasia Hong Kong) Conti MS Conti Darwin Conti MS Conti Esperance Conti MS Conti Fremantle Conti MS Conti Germany Conti MS Conti Harmony Conti MS Conti Helsinki Conti MS Conti Hong Kong / MS Conti New York Conti MS Conti Jork Conti MS Conti La Spezia Conti MS Conti Lissabon Conti MS Conti Lyon						
Geschlossene Schiffsfonds							

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1356	CONTI CORONA AG		85	35.000	02.03.2009		90
IA1357	Conti MS Conti Malaga						
IA1358	Conti MS Conti Melbourne						
IA1359	Conti MS Conti Paris						
IA1360	Conti MS Conti Porto						
IA1361	Conti MS Conti Seattle						
IA1362	Conti MS Conti Sydney						
IA1363	Conti MS Conti Taipeh						
IA1364	Conti MS Conti Valencia						
IA1366	Conti MS Conti Wellington						
IA1367	Conti MS Hong Kong Senator						
IA1368	Conti MS London Senator						
IA1369	Conti MS MSC Flaminia						
IA1371	Conti MS MSC Ilona						
IA1372	Conti MS Conti Shanghai						
IA1373	Conti MS Conti Sharjah						
IA1374	Conti MS Conti Singa						
IA1375	Conti MS Sargasso Sea						
IA1378	Conti MS Tokyo Senator						
IA1379	Conti MS Washington Senator						
IA1380	Conti MS White Sea						
IA1381	Conti MS Yellow Sea						
IA3127	Conti MT Isargas						
IA3128	Conti MS Conti Göteborg						
IA3130	Conti MS Johannes Brahms (ehem. MS Eurodiamond)						
IA4983	Conti MS Primadonna (ex MS "Delphin Queen")						
IA4984	Conti Beteiligungsfonds VI - Classic						
IA4985	Conti Beteiligungsfonds VI - Vario						
IA4986	Conti Beteiligungsfonds VII - Classic						
IA4987	Conti Beteiligungsfonds VII - Vario						
IA4988	Conti Beteiligungsfonds VIII - Classic						
IA4989	Conti Beteiligungsfonds VIII - Vario						
IA4990	Conti Beteiligungsfonds X - Classic						
IA5099	Conti Beteiligungsfonds X - Vario						
IA5101	Conti MS Conti Annapurna						
IA5102	Conti MS Conti Everest						
IA5103	Conti MS Conti Madrid						
IA5104	Conti MS Conti Makalu						
IB1660	Conti MS MSC Alessia		53,5	25.000	11.03.2011	35	70
IB1661	Conti Beteiligungsfonds I - Classic						
IB1662	Conti Beteiligungsfonds I - Vario						
IB1663	Conti Beteiligungsfonds III - Classic						
IB1664	Conti Beteiligungsfonds III - Vario						
IB1675	Conti Beteiligungsfonds IX						
IB1682	Conti MS Caribbean Sea						
IB1730	Conti MS Conti Basel						
	Conti Sächsische Dampfschiffahrt						
						45	
IB1863	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH DFH 79						
IA1485	DG Anlage Gesellschaft mbH		40	2.556	26.05.2009		60
IA1486	DG Anlage MS Münster						
	DG Anlage MS Osnabrück						
IA2677	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft		67	100.000	21.04.2011	12	35
IA5151	DIVAG NAVI-Fonds 31 MT "Eagle Lyra"						
IA5152	DIVAG NAVI-Fonds 10						
	DIVAG NAVI-Fonds 12					67	80
Geschlossene Schiffsfonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 331					

Geschlossene Schiffsfonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 332
---------------------------	---

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA3215	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA3217	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 106 VLCC Titan Glory - Dynamik-Kapital						
IA3218	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 108 VLCC Ashna Garant-Kapital						
IA3219	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 110 VLCC Neptune Glory - Dynamik-Kapital						
IA4757	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 112 VLCC Mercury Glory - Dynamik-Kapital (Tranche 2005)						
IA4758	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 112 VLCC Mercury Glory - Dynamik-Kapital (Tranche 2006)						
IA4759	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 112 VLCC Mercury Glory - Garant-Kapital						
IA4821	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 113 VLCC Pluto Glory - Dynamik-Kapital						
IA4822	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 113 VLCC Pluto Glory - Garant-Kapital						
IA4996	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 106 VLCC Titan Glory - Garant-Kapital		88	20.000	11.03.2009		
IA5168	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 116 DS National		25	50.000	09.02.2011	18	27,5
IA5169	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 117 DS Patriot		26	65.000	18.04.2011	23	
IA5170	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 119 DS Republic - Dynamik-Kapital						5
IA5171	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 119 DS Republic - Garant-Kapital						
IA5935	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 120 VLCC Leo Glory - Dynamik-Kapital						
IA5936	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 120 VLCC Leo Glory - Garant-Kapital						
IA5988	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 127 VLCC Younara Glory						
IA6007	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 123 DS Sapphire - Dynamik Kapital						
IA6008	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 123 DS Sapphire - Garant Kapital						
IB2447	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 092 VLCC Front Chief - Tranche I						
IB2465	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 108 VLCC Ashna Dynamik-Kapital						
IB2468	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 109 VLCC Saturn Glory - Garant-Kapital						
IB2470	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 110 VLCC Neptune Glory - Garant-Kapital						
IB2471	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Dynamik-Kapital (Tranche 2005)						
IB2472	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Dynamik-Kapital (Tranche 2006)						70
IB2473	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Garant-Kapital						
IB2479	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 114 VLCC Artemis Glory - Dynamik-Kapital					30	60
IB2480	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 114 VLCC Artemis Glory - Garant-Kapital						
IB2481	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 115 DS Kingdom - Dynamik-Kapital						
IB2482	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 115 DS Kingdom - Garant-Kapital						
IB2485	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 118 DS Dominion - Dynamik-Kapital						
IB2486	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 118 DS Dominion - Garant-Kapital						
IB2495	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 126 Ability & Accuracy - Dynamik Kapital						
IB2496	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 126 Ability & Accuracy - Garant Kapital						
IA5972	DSI Deutsche SchiffsInvest GmbH & Co. KG DSI MS "BBC Louisiana"						
IA4948	EEH Elbe Emissionshaus GmbH & Co. KG						
IA5191	EEH MS Elbsailor						
IA5192	EEH MS Glory						
IA5194	EEH MS Lehmann Trader						70
IA5195	EEH MS Mare		85	25.000	05.10.2010		75
IA5196	EEH MS MCP Blankenese		49	40.000	11.02.2011	40	49
IA5197	EEH MS Notos						
IA5198	EEH MS Wisdom						
IA5990	EEH M/S Fabian (MS Beluga Gratification)						
IA5991	EEH M/S Svenja (MS Beluga Graduation)						
IA5992	EEH MS BBC Tahiti						
IA5993	EEH MS BCC Togo						
IB2534	EEH MS Capella						
IB2535	EEH MS Delfin						
IB2539	EEH MS Lehmann Forester						
IB2544	EEH MS Uranus - Privatplatzierung						
IA4679	Embdena Partnership AG Embdena MS Deborah						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA4680	Embdena Partnership AG						
IA4823	Embdena MS Nordstar						35
IA4866	Embdena MS Eaststar						
IA4921	Embdena MS Asian Cruiser						
IA4922	Embdena MS Europe Star						
IA5200	Embdena MS Vanessa						
IA5201	Embdena MS Adele C		47	20.000	15.06.2010		
IA5202	Embdena MS Africa Star		34,5	145.000	01.04.2011		80
IA5203	Embdena MS Carl C						86
IA5204	Embdena MS Christian		45	35.000	15.03.2011		45
IA5205	Embdena MS Christian D					47	
IA5206	Embdena MS European Island						85
IA5207	Embdena MS Forester		60	15.000	14.12.2010		60
IA5208	Embdena MS Hannes C		70	15.000	26.04.2011	55	70
IA5209	Embdena MS Jan Mitchell						
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 Atlantic MS Sophie Rickmers		40,5	100.000	12.01.2010	35	
IA4760	FAFA Capital GmbH & Co.KG						
IA4923	FAFA MS Voge Felicita						
IA6066	FAFA MT W-O Mahalu						
IA6067	FAFA MS JRS Canis						
IA6067	FAFA MS JRS Capella						
IA6068	FAFA MS Vega Stockholm						
IB2609	FAFA MS Team Spirit (Chartername "MS Normed Bremen")						
IB2613	FAFA MT W-O Mogba						
IA4855	Feedback AG 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		
IA3253	FHH Fonds Nr.04 MT Liguria		60	20.000	01.07.2009		
IA3254	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						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3259 IA3260 IA3261 IA3262 IA3263 IA3264 IA3265 IA3266 IA3267 IA3268 IA3269 IA3270 IA3271 IA3272 IA3273 IA4867 IA5919 IB2680 IB2681 IB2682 IB2683 IB2684 IB2685 IB2686	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG FHH Fonds Nr.10 MS Carinthia FHH Fonds Nr.11 MS Cordelia FHH Fonds Nr.12 MS Cardonia FHH Fonds Nr.14 MS Carpathia FHH Fonds Nr.15 MT Oceania FHH Fonds Nr.16 - Twinfonds MS Andalusia / MS Anglia FHH Fonds Nr.17 MS Aquitania FHH Fonds Nr.18 MT Lobelia FHH Fonds Nr.19 - Twinfonds Rendite+ MS Asturia / MS Alicante FHH Fonds Nr.20 MT Livadia FHH Fonds Nr.21 MS Vega Turmalin FHH Fonds Nr.22 MS Hamilton Strait FHH Fonds Nr.23 MS Coral Bay FHH Fonds Nr.24 MS Hudson Strait FHH Fonds Nr.27 - Twinfonds MS Silver Bay / MS Sunset Bay FHH Fonds Nr.26 MS Crystal Bay FHH Fonds Nr.20 MT Livadia - Stille Beteiligung FHH Fonds Nr.29 - Twinfonds MS Tampa Bay / MS Turtle Bay FHH Fonds Nr.31 MS Caria FHH Fonds Nr.32 - Twinfonds MS Rubina Schulte / MS Valerie Schulte FHH Fonds Nr.33 MS Kimberley - Standardkommanditisten FHH Fonds Nr.36 MS Arica / MS Monza FHH Fonds Nr.37 MS Andes / MS Austral FHH MS Savonia Beteiligungsgesellschaft		110 <				

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1854	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH						
IA1855	Gebab MS Nauplius						
IA1856	Gebab MS Peene Ore						
IA1857	Gebab MS Pembroke Senator						
IA1858	Gebab MS San Clemente						
IA1859	Gebab MS San Cristobal						
IA1860	Gebab MS San Felipe						
IA1861	Gebab MS San Fernando		22,5	25.000	10.03.2009		
IA1862	Gebab MS San Francisco						
IA1863	Gebab MS San Isidro						
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		
IA1869	Gebab MS Santa Margherita						
IA1870	Gebab MS Stadt Berlin						
IA1871	Gebab MS Stadt Düsseldorf						
IA1872	Gebab MS Stadt Hamburg						
IA1873	Gebab MS Sylvia						
IA1874	Gebab MS Tegesos						
IA1875	Gebab MS Ville de Mimosa						
IA1876	Gebab MS Astrid (ex MS Ville de Orient)						
IA1877	Gebab MS Ville de Taurus		70,5	60.000	12.08.2009		
IA1878	Gebab MT Antares						
IA1879	Gebab MT Baltic Commander						
IA1880	Gebab MT Beatrice						
IA1881	Gebab MT Ben Flor						
IA1882	Gebab MT Igloo Moon						
IA1883	Gebab MT Igloo Star						
IA1884	Gebab MT Multitank Iberia						
IA1885	Gebab MT Norgas Christian						
IA1886	Gebab MT Rheingas						
IA1887	Gebab MT Rudderman						
IA1888	Gebab MS Chicago						
IA1889	Gebab MS Lisbon						85
IA1890	Gebab MS Luna						
IA3279	Gebab MT Baltic Adonia						
IA3280	Gebab MT Baltic Captain						
IA3281	Gebab MT Baltic Chief						
IA3282	Gebab MT Baltic Sea						
IA3283	Gebab Rendite-Fonds Nr. 1						
IA3284	Gebab MS Ems Trader						
IA3285	Gebab MS Jupiter und MS Janus						
IA3286	Gebab MS Buxcoast		80,5	20.000	14.10.2010	70	
IA4825	Gebab MT Arctic Bay						
IA4870	Gebab MS Nona						
IA5867	Gebab Baltic S - Produktentanker-Serie						
IA5868	Gebab MS Buxhai						
IA5920	Gebab MS Buxwave						87
IB2745	Gebab MS Buxwind						
IB2752	Gebab MS Helvetia						79
IB2753	Gebab MS Larentia und MS Minerva						
IB2754	Gebab MS Santa Monica						
IB2755	Gebab MT Arctic Breeze und MT Arctic Blizzard						85
IB2771	Gebab MT Arctic Bridge						
IB2777	Gebab MT Baltic Wave und MT Baltic Wind						
IB2797							
IB2807							
IB2808							
IB2814							
Geschlossene Schiffsfonds			Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 336				

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %		
			%	Umsatz Euro	vom				
IB2823	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab Ocean Shipping I						70		
IA6011	German Tanker Shipping GmbH & Co. KG German Tanker Shipping TMS Seahake								
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH		55,5	51.129	24.02.2009				
IA1906	GHF MS Aries								
IA1908	GHF MS Boltentor								
IA1909	GHF MS Castor								
IA1912	GHF MS Eastern Navigator (ehemals "MS Plytenberg")								
IA1914	GHF MS Emstor								
IA1915	GHF MS Euro Squall								
IA1916	GHF MS Euro Storm								
IA1917	GHF MS Wesertor (ex MS Evenburg)								
IA1919	GHF MS Falderntor								
IA1920	GHF MS Fockeburg								
IA1921	GHF MS Hafentor								
IA1922	GHF MS Haneburg								
IA1923	GHF MS Herrentor								
IA1924	GHF MS Hilde K.								
IA1925	GHF MS Ingrid								
IA1926	GHF MS Jümmetor								
IA1927	GHF MS Ledator								
IA1928	GHF MS Mars								
IA1930	GHF MS Nadir		35	51.129	19.03.2009		75		
IA1931	GHF MS Neptun								
IA1932	GHF MS Neutor								
IA1933	GHF MS Nordertor								
IA1934	GHF MS Northern Navigator (ehemals "MS Nesse")								
IA1935	GHF MS Orion								
IA1936	GHF MS Pegasus								
IA1937	GHF MS Pluto						45		
IA1938	GHF MS Pollux		50	66.468	05.02.2009				
IA1939	GHF MS Poseidon								
IA1940	GHF MS Ratstor								
IA1942	GHF MS Sirius								
IA1943	GHF MS Sirius P.								
IA1944	GHF MS Südertor								
IA1945	GHF MS Taurus				50				
IA1946	GHF MT Themsestern		50	61.355			27.08.2009		
IA1947	GHF MS Uranus								
IA1948	GHF MS Vega								
IA1949	GHF MS Venus								
IA1950	GHF MS Western Navigator (ehemals "MS Bovenhusen")								
IA1951	GHF MS Zenit								
IA1952	GHF MT Alsterstern		37,5	25.565			19.03.2009		
IA1953	GHF MT Donaustern								
IA1954	GHF MT Elbestern								
IA1955	GHF MT Emsstern								
IA1956	GHF MT Havelstern								
IA1957	GHF MT Isarstern				45				
IA1958	GHF MT Jadestern								
IA1959	GHF MT Ledastern				45				
IA1960	GHF MT Oderstern								
IA1961	GHF MT Phoenix Gas								
IA1962	GHF MT Rheinstern								
IA1963	GHF MT Rhonestern								

Geschlossene Schiffsfonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland	Seite 338
---------------------------	---	-----------

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB3483 IB3484 IB3485 IB3489 IB3493 IB3494 IB3505 IB3506 IB3511 IB3512	Hansa Hamburg Shipping International GmbH & Co. KG HHS 04 MT Max Jacob HHS 05 MT Four Schooner HHS 06 MT Kim Jacob HHS 10 MT Wappen von Bayern HHS 14 Flottenfonds I HHS 15 MT Chaleur Bay HHS 25 MS Flottbek HHS 26 MS Barmbek HHS 31 MS Matthias Claudius HHS 32 MT Queen Zenobia		45,5 10	50.000 120.000	14.01.2010 21.01.2010		63 10
IA2275 IA2276 IA2277 IA2278 IA2279 IA2280 IA2281 IA2282 IA2283 IA2284 IA2286 IA2287 IA2288 IA2289 IA2290 IA2291 IA2292 IA2293	Hansa Mare Reederei GmbH & Co. KG HM MS Mare Adriaticum HM MS Mare Africum HM MS Mare Arcticum HM MS Mare Atlanticum HM MS Mare Balticum HM MS Mare Britannicum HM MS Mare Caribicum HM MS Mare Caspium HM MS Mare Doricum HM MS Mare Gallicum HM MS Mare Ibericum HM MS Mare Internum HM MS Mare Ionium HM MS Mare Lycium HM MS Mare Phoenicium HM MS Mare Siculum HM MS Mare Superum HM MS Mare Thracium						
IA4768 IB3059 IB3060	Hanse Capital Emissionshaus GmbH Hanse Capital MT HC Elida Hanse Capital HC Container-Flotten-Fonds Hanse Capital MT HC Dalia		40	15.000	28.08.2009		60
IA4703 IB3542 IB3543	Hanseatic Lloyd Reederei GmbH & Co. KG HLL MT W-O Ashley Sea HLL MS HLL Atlantic HLL MS HLL Baltic						
IB3062	HANSIKA GmbH HANSIKA MS Dessau						
IA4826 IA5941 IA6012 IA6013 IA6015 IA6016 IA6019 IA6020 IA6021 IA6022 IA6023 IA6025 IA6026 IA6027	Harren & Partner Harren & Partner MS Palinuro (ex MS Peoria) Harren & Partner MS Patria Harren & Partner MS Allertal Harren & Partner MS Neckartal Harren & Partner MS Palamos Harren & Partner MS Palatin Harren & Partner MS Palessa Harren & Partner MS Palmares Harren & Partner MS Palmetto Harren & Partner MS Paltamo Harren & Partner MS Pampero Harren & Partner MS Panagia Harren & Partner MS Panavera Harren & Partner MS Pantanal						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA6028 IA6029 IA6030 IA6031 IA6032 IA6033 IA6034 IA6035 IA6130 IA6131 IB3067 IB3068 IB3069 IB3072 IB3073 IB3080 IB3093	Harren & Partner Harren & Partner MS Panthera Harren & Partner MS Paragon Harren & Partner MS Paramar Harren & Partner MS Paranga Harren & Partner MS Pasadena Harren & Partner MS Patagonia Harren & Partner MS Patricia Harren & Partner MS Patrona Harren & Partner Flottenfonds I Harren & Partner Flottenfonds II Harren & Partner MS Pachuca Harren & Partner MS Paguera Harren & Partner MS Paiute Harren & Partner MS Palencia Harren & Partner MS Palenque Harren & Partner MS Pamplona Harren & Partner MT Patalya						
IA5939	Hartmann Schifffahrts GmbH&Co.KG Frisia MS "Cuxhaven" / MS "Frisia Alster"						
IA1041 IA1042 IA1043 IA1044 IA1045 IA1047 IA1048 IA1051 IA1052 IA1053 IA2020 IA2021 IA2022 IA2023 IA2027 IA2028 IA2029 IA2030 IA2031 IA2032 IA2035 IA2036 IA2041 IA2042 IA2044 IA2046 IA2047 IA2049 IA2054 IA2056 IA2057 IA2058 IA2063 IA2064 IA2065	HCI Capital AG HCI MS Alana HCI MS Anja HCI MS Atlantic Voyager HCI MS Baltrum Trader HCI MS Caroline Russ HCI MS Elisabeth Russ HCI MS Friedrich Russ HCI MS Pacific Voyager HCI MS Pauline Russ HCI MS Werder Bremen HCI 1100 TEU Schiffsfonds I HCI 1100 TEU Schiffsfonds II HCI Elbe Schifffahrt HCI Erste Belt Shipping HCI Exklusiv Schiffsfonds II HCI Hammonia I HCI MS Margrete C HCI MS Alexandra HCI MS Anika Oltmann HCI MS Anna Sophie HCI MS Antje Russ HCI MS Antje Schulte HCI MS Atlantic Trader HCI MS Auguste Schulte HCI MS Berit HCI MS Borkum Trader HCI MS Cape George HCI MS Carina HCI MS Classica HCI MS Columba HCI MS Comet HCI MS Commodore HCI MS Courier HCI MS Dania HCI MS Dollart Trader		74	51.129	11.05.2009		
							95
			50 35	30.000 15.000	07.04.2009 05.01.2010		75
			85	15.339	16.04.2009		
			20 40	25.565 37.495	27.10.2009 24.02.2009	4,5	30 25
			42	25.565	30.09.2009		70
						32	98,5

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2067	HCI Capital AG						
IA2068	HCI MS Dornbusch						
IA2072	HCI MS Elbe Trader		25	28.121	19.08.2009		
IA2073	HCI MS Fabian Schulte		24	306.775	03.06.2009		
IA2077	HCI MS Finex (NB 504)						
IA2078	HCI MS Geja C						
IA2079	HCI MS Gerd						
IA2082	HCI MS Gerda						
IA2083	HCI MS Hanni						
IA2084	HCI MS Harald S		75	15.000	18.11.2009		
IA2084	HCI MS Heike						
IA2085	HCI MS Heinrich S						
IA2087	HCI MS Helgoland Trader		50	76.694	26.03.2009		
IA2089	HCI MS Herm Kiepe						
IA2091	HCI MS Husky Runner		30	306.775	28.04.2009		
IA2092	HCI MS Ile de Re						
IA2093	HCI MS Ile de Reunion						
IA2096	HCI MS Inga S						
IA2099	HCI MS Jandavid S					50	
IA2100	HCI MS Jessica						
IA2101	HCI MS Jessilena		35	102.258	28.04.2009		35
IA2102	HCI MS Johanna						
IA2104	HCI MS JPO Aquarius		100	70.000	16.07.2009		
IA2105	HCI MS JPO Aries						80
IA2106	HCI MS Juist Trader		85	15.339	24.02.2009		
IA2107	HCI MS Julietta						
IA2108	HCI MS Jümme Trader						
IA2110	HCI MS Karina		25	25.565	26.05.2009		
IA2111	HCI MS Katharina S					50	
IA2112	HCI MS Katja						
IA2113	HCI MS Katrin S						
IA2114	HCI MS Kerstin S						60
IA2117	HCI MS La Paloma		20	25.565	26.11.2009		15
IA2118	HCI MS Lappland						
IA2120	HCI MS Laura Ann						
IA2122	HCI MS Liwia						
IA2123	HCI MS Louis S					55	
IA2125	HCI MS Macaro						
IA2126	HCI MS Maike						
IA2127	HCI MS Mardia						
IA2128	HCI MS Margaretha Green						
IA2129	HCI MS Marion Green		52,5	25.000	26.03.2009		
IA2130	HCI MS Marlene S		45	25.565	10.03.2009		65
IA2131	HCI MS Merkur Cloud						
IA2133	HCI MS Meta						
IA2134	HCI MS Michaela S						70
IA2136	HCI MS Natacha C						
IA2137	HCI MS Nathalie Ehler						
IA2141	HCI MS Ocean Trader		32,5	43.460	19.08.2009		
IA2144	HCI MS Pacific Trader		30	76.694	28.04.2009		
IA2145	HCI MS Patagonia		70	60.000	29.01.2009		
IA2147	HCI MS Petra (NB 368)						
IA2148	HCI MS Phantom						
IA2154	HCI MS Ragna		35	102.258	28.04.2009		
IA2155	HCI MS Rebecca						
IA2157	HCI MS Rheintrader						
IA2159	HCI MS Rosa						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2161	HCI Capital AG		35	40.000	16.11.2009		
IA2163	HCI MS Sabrina						
IA2165	HCI MS Spica		52,5	34.086	24.02.2009		65
IA2167	HCI MS Sven						60
IA2167	HCI MS Tatjana						
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
IA2191	HCI Renditefonds IV						
IA2192	HCI Renditefonds Premium I						55
IA2193	HCI Renditefonds Premium II						
IA2194	HCI Renditefonds Premium III						
IA2197	HCI Schiffsfonds I		50	15.000	22.06.2009	18	50
IA2198	HCI Schiffsfonds II		37	40.000	14.12.2009		
IA2199	HCI Schiffsfonds III						50
IA2200	HCI Schiffsfonds IV						
IA2201	HCI Schiffsfonds V		40	20.000	14.10.2009		55
IA2202	HCI Schiffsfonds VI						
IA2203	HCI Schiffsfonds VII		50	30.000	18.06.2009	45	50
IA2204	HCI Schiffsfonds VIII		50	10.000	24.11.2009	25	45
IA2205	HCI Sunship Eurocoaster						
IA2206	HCI TMS Annette Essberger						
IA2207	HCI TMS John Augustus Essberger						
IA2208	HCI Zweite Belt Shipping						
IA3308	HCI Shipping Select XII (MS Vogecarrier)		85	50.000	24.11.2009		100
IA3917	HCI Shipping Select XIII		60	20.000	29.12.2009	45	
IA4239	HCI MS Francisca Schulte						
IA4314	HCI MS Julius-S.						
IA4338	HCI Shipping Select XI		41,5	20.000	26.11.2009		65
IA4397	HCI Schiffsfonds IX					35	
IA4398	HCI Schiffsportfolio X - Tranche 2005						
IA4399	HCI Schiffsportfolio X - Tranche 2006						
IA4400	HCI Shipping Select XV						
IA4469	HCI MS Beluga Eternity						
IA4470	HCI MS Kaspar Schulte						
IA4554	HCI MS Karin S						
IA4608	HCI MS Bulk Asia - Beitritt 2004		69	100.000	28.08.2009	50	75
IA4609	HCI Shipping Select XVI						40
IA4610	HCI Shipping Select XVII		55	40.000	12.11.2009	45	60
IA4611	HCI Shipping Select XIX						70
IA4612	HCI Shipping Select XX		40	100.000	13.01.2010		90
IA4613	HCI Shipping Select XXI						
IA4684	HCI MS Adelheid S.						70
IA4722	HCI Euroliner - Standardkommanditkapital						
IA4723	HCI Euroliner - Vorzugskommanditkapital						
IA4724	HCI Euroliner II - Vorzugskommanditkapital						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4725	HCI Capital AG						
IA4726	HCI MS Abram Schulte						
IA4727	HCI MS Beluga Emotion						
IA4728	HCI MS Beluga Endeavour						100
IA4729	HCI MS Beluga Enterprise						
IA4730	HCI MS Beluga Indication						
IA4733	HCI MS Beluga Intonation						
IA4734	HCI MS Bulk Europe						
IA4735	HCI MS Elena						
IA4736	HCI MS Helene						
IA4737	HCI MS Jade C						
IA4738	HCI MS Jork Rider						
IA4739	HCI MS Karin Rambow						
IA4740	HCI MS Karin Schulte						
IA4741	HCI MS MarChaser						
IA4742	HCI MS MarChicora						
IA4743	HCI MS Missunde						
IA4744	HCI MS Otto Schulte						
IA4745	HCI MS Paphos						
IA4746	HCI MS Skyndir						
IA4747	HCI MS Steinhöft						
IA4748	HCI MS Swipall						
IA4748	HCI MT Hellespont Pride		70	15.000	27.05.2009		
IA4751	HCI Shipping Select XIV		85	60.000	05.02.2009		85
IA4752	HCI Shipping Select XVIII		50	15.000	27.10.2009		
IA4845	HCI MS Hammonia Berolina						
IA4846	HCI MS William Shakespeare						
IA4930	HCI Shipping Select XXIV						80
IA4931	HCI Shipping Select XXV						
IA5843	HCI Austria (MS "City of Xiamen") - Standardkommanditisten						
IA5844	HCI Austria (MS "City of Xiamen") - Vorzugskommanditisten						
IA5853	HCI MS Hammonia Fortuna - Standardkommanditisten						25
IA5854	HCI MS Hammonia Fortuna - Vorzugskommanditisten						25
IA5855	HCI MS Helene S - Standardkapital		10,5	25.565	28.07.2010		
IA5856	HCI MS Helene S - Vorzugskapital						
IA5858	HCI MS Steinwall						
IA5859	HCI MT Hellespont Progress - Vorzugskommanditisten						
IA5860	HCI MT Hellespont Promise - Vorzugskommanditisten						
IA5861	HCI Shipping Select XXIII - Vorzugskommanditisten						
IA5942	HCI MS Titan						
IA6132	HCI Shipping Select 27						
IB3236	HCI Beluga Constellation (MS "Bremer Constitution")						
IB3242	HCI Euroliner II - Standardkommanditkapital						
IB3249	HCI MS Alexander Sibum						
IB3251	HCI MS Angeln						
IB3268	HCI MS Bernhard Sibum - Tranche EUR						
IB3269	HCI MS Bernhard Sibum - Tranche USD						
IB3272	HCI MS Bulk Asia - Beitritt 2005						
IB3275	HCI MS Caravelle						50
IB3277	HCI MS Carola (NB 808)						
IB3279	HCI MS City of Guangzhou - Standardkommanditisten						80
IB3280	HCI MS City of Guangzhou - Vorzugskommanditisten						
IB3285	HCI MS Concord		30	76.694	26.03.2009		
IB3293	HCI MS Estebroker						65
IB3301	HCI MS Greta						
IB3309	HCI MS Heinrich Sibum						
IB3324	HCI MS Johannes S						100

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2442 IA3424 IA3829 IA3847 IA3933 IA3968 IA3971 IA4002 IA4112 IA4140 IA4145 IA4180 IA4188	K & S FRISIA Beteiligungen GmbH & Co. KG K & S MS Preussen K & S MS Lagona K & S MS Visurgis K & S MS Thule K & S MS Ägir K & S MS Greetsiel K & S MS Altair K & S MS Pardubice K & S MS Nemuna K & S MS Eva Maria Müller K & S MS Kirsten K & S MS Monika Müller K & S MS Thor						
IA3453 IB3938 IB3939 IB3941 IB3947 IB3949	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas 166 MUNIA KGAL/Alcas 187 SeaClass 4 KGAL/Alcas 188 SeaClass 5 KGAL/Alcas 193 SeaClass 6 KGAL/Alcas 200 SeaClass 7 KGAL/Alcas 206 SeaClass 8						75 80 60
IA1068 IA1076 IA2537 IA5924 IA5925 IA5926 IA6040 IA6041 IA6042 IA6044 IB3980 IB3987 IB3988 IB3993 IB3994 IB3995 IB3996 IB3997 IB3999 IB4000	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Renditefonds 12 - MS Agaman König & Cie. MS Franklin Strait König & Cie. Renditefonds 38 - MS Stadt Lübeck König & Cie. Renditefonds 37 - Aframax-Tanker-Flottenfonds - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 42 - MS Cape Melville - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 43 - MS Cape Moreton - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 69 - Produktentanker-Fonds III - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 70 - MS Cape Ray - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 70 - MS Cape Ray - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 73 - Produktentanker-Fonds IV - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 31 - Suezmax-Tanker Flottenfonds I - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 44 - Suezmax-Tanker Flottenfonds II - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 45 - MS Stadt Schwerin König & Cie. Renditefonds 54 - Twinfonds I - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 55 - Suezmax-Tanker Flottenfonds III - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 56 - Produktentanker-Fonds I - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 59 - MT King Darwin - Vorzugskommanditkapital König & Cie. Renditefonds 60 - Produktentanker-Fonds II - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 67 - MT Cape Beale - Vorzugskommanditkapital König & Cie. Renditefonds 68 - MT Cape Brasilia - Vorzugskommanditkapital		36,5	25.565	20.08.2009		48
IA2556 IA2560 IA2561 IA2562 IA2564 IA2566 IA2567 IA2568 IA2569 IA2573 IA2574 IA2575 IA2576	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds LF 39 MS San Pedro Lloyd Fonds LF 11 MS Wehr Blankenese Lloyd Fonds LF 15 MS Wehr Weser Lloyd Fonds LF 16 MS Wehr Nienstedten (ehem. MS Rosenheim) Lloyd Fonds LF 18 MS Emilia Schulte Lloyd Fonds LF 02 MS Adrian Lloyd Fonds LF 21 MS Henry Schulte Lloyd Fonds LF 22 MS Carolin Schulte Lloyd Fonds LF 24 MT Team Jupiter Lloyd Fonds LF 28 MS Nordpacific Lloyd Fonds LF 03 MS CSAV Rio Amazonas -Wehr Koblenz - Lloyd Fonds LF 30 Flottenfonds I Lloyd Fonds LF 31 MS Annabelle Schulte		29	51.129	27.07.2009	20	29 30 70

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2577	Lloyd Fonds AG						
IA2578	Lloyd Fonds LF 32 Flottenfonds II						
IA2580	Lloyd Fonds LF 33 MT Bavarian Sun						
IA2581	Lloyd Fonds LF 35 MT Colonian Sun						
IA2582	Lloyd Fonds LF 36 MS San Antonio						
IA2583	Lloyd Fonds LF 37 MS San Vicente						
IA2585	Lloyd Fonds LF 38 MT Caribbean Sun		107	25.000	19.11.2009		
IA2586	Lloyd Fonds LF 40 MS San Rafael						
IA2588	Lloyd Fonds LF 41 MS Frida Schulte						
IA2589	Lloyd Fonds LF 07 MS Saxonia						
IA2590	Lloyd Fonds LF 08 MS Scotia						60
IA3471	Lloyd Fonds LF 09 MS Scandia						
IA3472	Lloyd Fonds LF 42 MT Mexican Sun		110	200.000	04.01.2010		
IA3473	Lloyd Fonds LF 43 MT Canadian Sun						
IA3474	Lloyd Fonds LF 44 MT American Sun						
IA3475	Lloyd Fonds LF 45 MS Sophie		100	50.000	06.11.2009	110 90	
IA3476	Lloyd Fonds LF 46 MT GREEN POINT						
IA3477	Lloyd Fonds LF 47 Flottenfonds III						
IA3479	Lloyd Fonds LF 48 Flottenfonds IV						80 30
IA3483	Lloyd Fonds LF 50 Flottenfonds V						
IA3484	Lloyd Fonds LF 54 Flottenfonds VI - Premium Ship Select						
IA3486	Lloyd Fonds LF 55 MS Antonia Schulte						
IA3487	Lloyd Fonds LF 57 MS Vega Gotland						
IA3489	Lloyd Fonds LF 58 Flottenfonds VII						
IA3491	Lloyd Fonds LF 61 MS Commander						
IA3492	Lloyd Fonds LF 63 MS Virginia						
IA4688	Lloyd Fonds LF 64 MT Athens Star						
IA4712	Lloyd Fonds LF 14 MS Wehr Elbe						
IA4713	Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Standardkapital						
IA4901	Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Vorzugskapital						
IA5006	Lloyd Fonds LF 12 MS Wehr Schulau						
IA5007	Lloyd Fonds LF 70 Flottenfonds X		50	10.000	12.11.2009	50	77,5
IA5607	Lloyd Fonds LF 76 Schiffsportfolio II		91	25.000	02.05.2011	80	100
IA5608	Lloyd Fonds LF 10 MS Samaria		33	26.000	02.11.2010	23,5	40
IA5611	Lloyd Fonds LF 20 MS Christiane Schulte						
IA5947	Lloyd Fonds LF 71 MS Lloyd Parsifal						
IA5979	Lloyd Fonds LF 81 Schiffsportfolio III						
IA6089	Lloyd Fonds LF 88 Flottenfonds XI						
IB4040	Lloyd Fonds Best of Shipping I						
IB4074	Lloyd Fonds LF 23 MT Team Neptun		50	20.000	15.01.2010		50
IB4077	Lloyd Fonds LF 65 Flottenfonds VIII		45	25.000	18.09.2009		
IA4877	MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co.						
IA4878	MACS MS Amber Lagoon						
	MACS MS Purple Beach						
IA4714	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG						
IA4841	Maritim Invest IV						
IA4842	Maritim Invest III						
IA4938	Maritim Invest V						
IA5616	Maritim Invest XIV					45	
IA5617	Maritim Fonds Select						
IA5618	Maritim Invest I						
IA6142	Maritim Invest II						
IB4100	Maritim Invest XI						
IB4102	Maritim Invest IX						
	Maritim Invest VI						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4103	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG Maritim Invest VIII						
IA4230	MCT Marine Capital MCT MS Cape Santiago						
IA4854	Meerwert Beteiligungen GmbH Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 07						
IB4145	Montan Capital GmbH & Co. KG Montan Capital MS Tetuan						
IA2631	MPC Capital AG		61	30.000	12.01.2010		
IA2632	MPC MS CCNI Aysen						
IA2634	MPC MS CCNI Chiloe						
IA2634	MPC MS Merkur Sky						
IA2635	MPC MS Merkur Star						
IA2636	MPC MS Pearl River						
IA2643	MPC MS Priwall						
IA2644	MPC MS Rio Branco						
IA2645	MPC MS Rio Grande						
IA2647	MPC MS Maruba Huscaran (ex MS Rio Negro)						
IA2648	MPC MS Rio Rubio						
IA2650	MPC MS Santa Ana						
IA2652	MPC MS Santa Elena						
IA2653	MPC MS Santa Fabiola						
IA2654	MPC MS Santa Federica						
IA2655	MPC MS Santa Felicita						
IA2656	MPC MS Santa Fiorenza						
IA2657	MPC MS Santa Francesca		25,5	25.000	12.01.2010		85
IA2658	MPC MS Santa Giannina						
IA2659	MPC MS Santa Giorgina						
IA2660	MPC MS Santa Giovanna						
IA2661	MPC MS Santa Giuliana						
IA2662	MPC MS Santa Giulietta						
IA2664	MPC MS Valbella						
IA2665	MPC MS Valdemosa						
IA2666	MPC MS Valdivia						
IA2667	MPC MS Valparaiso						
IA2668	MPC MS Yangtze River						
IA3497	MPC Flottenfonds I						
IA3498	MPC Flottenfonds II		61	15.000	12.01.2010	10	
IA3499	MPC Flottenfonds III "Starflotte"						
IA3507	MPC Jüngerhans-Schiffe						
IA3508	MPC MS Manet Star						
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		100
IA3517	MPC MS Rio Teslin und MS Rio Thelon						
IA3518	MPC Rio V-Serie (MS Rio Valiente und MS Rio Verde)						
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						
IA3538	MPC Santa P-Schiffe						
			40	100.000	25.09.2009	25	60
			40	40.000	11.01.2010		59
Geschlossene Schiffsfonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 347					

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3539 IA3540 IA4957 IA4959 IA5013 IA5620 IA5621 IA5622 IA5623 IA5630 IA5996 IA5997 IA6095 IB4172 IB4173 IB4184 IB4211 IB4223 IB4256	MPC Capital AG MPC Santa R-Schiffe MPC Santa V-Serie MPC MS Santa Laetitia und MS Santa Liana MPC Reefer-Flottenfonds II MPC MS Santa Leonarda MPC MS Mahler Star MPC MS Rio Adour MPC MS Rio Genoa MPC Offen Flotte MPC Santa A-Serie MPC CPO Nordamerika-Schiffe 1 MPC MS Rio Stora und MS Rio Susa MPC MS Merkur Sky - Austria MPC MS Mendelssohn Star MPC MS Menotti Star MPC MS Rio Ardeche MPC MS Santa Leopolda MPC Reefer-Flottenfonds MPC Santa C3-Serie		63,5 48	10.000 15.000	24.09.2009 13.07.2009		50
IA2663	MPC Münchmeyer Petersen Real Estate Consulting GmbH MPC MS Rio Kelan (ehem. MS Scan Bothnia)						
IA5887 IA5998 IB4262 IB4263 IB4265	Navalis Invest GmbH & Co. KG Navalis Invest MS Merito Navalis Invest MS Passat Navalis Invest MS Mando Navalis Invest MS Mary Ann Navalis Invest MS Mondena						
IA4939	Neitzel & Cie. Gesellschaft für Beteiligungen mbH & Co. KG Neitzel & Cie MS Cornelia						80
IB4268	Nimmrich & Prahm Reederei GmbH Nimmrich & Prahm MS Anna						
IA2678 IA2679 IA2680 IA2681 IA2682 IA2683 IA2684 IA2685 IA2686 IA2687 IA2688 IA2689 IA2690 IA2691 IA2692 IA2693 IA2694 IA2695 IA2696 IA2697 IA2698 IA2699	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital MS Aenne Rickmers Nordcapital MS Albert Rickmers / MS Dorothea Rickmers Nordcapital MS Alexandra Rickmers Nordcapital MS Alice Rickmers Nordcapital MS Andre Rickmers Nordcapital MS Andreas Rickmers Nordcapital MS Anna Rickmers Nordcapital MS Camilla Rickmers Nordcapital MS Christa Rickmers Nordcapital MS Christian Russ Nordcapital MS Deike Rickmers Nordcapital MS Denderah Rickmers Nordcapital MS Dorian Nordcapital MS E.R. Amsterdam Nordcapital MS E.R. Berlin Nordcapital MS E.R. Cape Town Nordcapital MS E.R. Copenhagen Nordcapital MS E.R. Durban Nordcapital MS E.R. Felixstowe Nordcapital MS E.R. France Nordcapital MS E.R. Fremantle Nordcapital MS E.R. Hamburg		40	51.129	16.10.2009		

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2700	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
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		
IA2703	Nordcapital MS E.R. Melbourne (ex MS "Honour Globe")		78,5	102.258	20.05.2009		
IA2704	Nordcapital MS E.R. Pusan						
IA2705	Nordcapital MS E.R. Santiago						
IA2706	Nordcapital MS E.R. Seoul						
IA2707	Nordcapital MS E.R. Shanghai						
IA2708	Nordcapital MS E.R. Stralsund						
IA2709	Nordcapital MS Elisabeth Rickmers						
IA2710	Nordcapital MS Etha Rickmers						
IA2711	Nordcapital MS Helene Rickmers						
IA2712	Nordcapital MS Helene Russ						
IA2716	Nordcapital MS Lara Rickmers						
IA2717	Nordcapital MS Lissy Schulte						
IA2718	Nordcapital MS Mabel Rickmers						
IA2719	Nordcapital MS Madeleine Rickmers						
IA2720	Nordcapital MS Mai Rickmers						
IA2721	Nordcapital MS Nordcoast						
IA2722	Nordcapital MS Nordeagle						
IA2723	Nordcapital MS Nordfalcon						
IA2724	Nordcapital MS Nordhawk						
IA2725	Nordcapital MS Nordpartner						
IA2726	Nordcapital MS Nordsea						
IA2727	Nordcapital MS Nordstrand						
IA2728	Nordcapital MS Olivia						
IA2735	Nordcapital MS Paul Rickmers						
IA2736	Nordcapital MS Peter Rickmers						
IA2737	Nordcapital MS Rickmer Rickmers						
IA2738	Nordcapital MS Sofia Russ						
IA2739	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2740	Nordcapital MS Vulkan						
IA3548	Nordcapital MS E.R. Albany						
IA3549	Nordcapital MS E.R. Bremerhaven						
IA3550	Nordcapital MS E.R. Brisbane						
IA3551	Nordcapital MS E.R. Canada						60
IA3552	Nordcapital MS E.R. Canberra						
IA3553	Nordcapital MS E.R. Cuxhaven						30
IA3554	Nordcapital MS E.R. Darwin						
IA3555	Nordcapital MS E.R. Denmark						
IA3556	Nordcapital MS E.R. Helgoland						
IA3557	Nordcapital MS E.R. Hobart (ehemals MS Hyundai Longview)						
IA3558	Nordcapital MS E.R. India						
IA3559	Nordcapital MS E.R. Kobe						
IA3560	Nordcapital MS E.R. Los Angeles						
IA3561	Nordcapital MS E.R. New York						
IA3562	Nordcapital MS E.R. Perth						
IA3563	Nordcapital MS E.R. Seattle						
IA3564	Nordcapital MS E.R. Sweden						59
IA3565	Nordcapital MS E.R. Sydney (ex MS "Zenith Globe")						
IA3566	Nordcapital MS E.R. Yantian		88	25.000	06.07.2009		
IA3567	Nordcapital Schiffsportfolio Global I		44	25.000	16.11.2009		52
IA4110	Nordcapital Schiffsportfolio Global II		40	40.000	19.11.2009		50
IA4191	Nordcapital MS Westerbrook						60
IB4269	Nordcapital Bulkerflotte I		78	15.000	18.01.2010		
IB4310	Nordcapital MS E.R. Long Beach						
Geschlossene Schiffsfonds			Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 349				

Geschlossene Schiffsfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 350

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld % Brief %	
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3571 IA3572 IA3573 IA3574 IA3575 IA3576 IA3577 IB4353 IB4423	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG NV Schiffsbeteiligung 87 MS NORTHERN ENTERPRISE NV Schiffsbeteiligung 83 MS NORTHERN GLORY NV Schiffsbeteiligung 82 MS NORTHERN GRACE NV Schiffsbeteiligung 89 MS NORTHERN MAGNITUDE NV Schiffsbeteiligung 90 MS NORTHERN MAJESTIC NV Schiffsbeteiligung 91 MS NORTHERN MONUMENT NV Schiffsbeteiligung 56 MT NORTHERN BLISS Nordcapital MS Voge Master NV Schiffsbeteiligung 94 MS NORTHERN DECENCY		80	45.000	18.06.2009		70
IA6097 IB4370	Nordkontor AG Nordkontor MS Hohebank Nordkontor MS Alexander B						
IA5951 IA5952	Orange Ocean GmbH & Co. KG Orange Ocean One MS Marietta Bolten - Standardkommanditkapital Orange Ocean One MS Marietta Bolten - Vorzugskommanditkapital						
IA4718 IA4960 IA5890 IA5891 IB4458 IB4459 IB4460	Ownership Emissionshaus GmbH OwnerShip Schiffsfonds IV Ownership MS MarCliff OwnerShip Feeder Quintett Ownership Schiffsfonds I OwnerShip Schiffsfonds V OwnerShip Tonnage II OwnerShip Tonnage III		30	15.000	24.06.2009	30 20	 50
IA5643 IA5644 IA5645 IA5646 IA5647 IA6099 IA6100 IA6101	PCE Premium Capital Emissionshaus GmbH & Co. KG PCE MS Ines PCE MS Irene PCE MS Pasado PCE MS Sara PCE MS Vilano PCE MS Alice PCE MS PCE Harburg PCE Viking Cruisers		39	15.000	18.11.2010		70 60
IB3567	Petra Heinrich KG MS "Anna Sirkka" GmbH & Co. HPI MS Anna Sirkka						
IA2846 IA4717 IA4780 IA4781 IA4782 IA4783 IA5015 IA5016 IB4490	Premicon AG Premicon MS Viking Europe Premicon Kreuzfahrtschiffe 2004 Premicon Fluss-Quartett Premicon Kreuzfahrtschiffe 2005 Premicon MS Astor Premicon TwinCruiser II Premicon Kreuzfahrtschiffe 2003 Premicon TwinCruiser Premicon Rhein Donau (MS "Viking Danube / MS "Viking Star")		50 40 58	25.000 18.000 45.000	26.08.2009 13.03.2009 22.12.2009		75
IA6105	Reederei Rudolf Schepers Schepers MS Borussia Dortmund						
IA2878 IA2879 IA2880 IA2881 IA2882 IA3634 IA4720	Salamon AG Salamon MT Astra Salamon MT Iblea Salamon MT Oliver Jacob Salamon MT Voyager Salamon VLCC Meridian Lion Salamon MT Hellespont Tatina Salamon MT Fedor		70 73	50.000 50.000	13.02.2009 13.02.2009		

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4880 IA4881 IA4882 IA4883 IA4884 IA4885	Salamon AG Salamon Best Ship Select I Salamon MS Bulk Australia Salamon MS Bulk Canada Salamon MS Cape Mollini Salamon MS Cape Mondego Salamon MS Westfalen						75
IB4768 IB4769	SHI-Treuhandgesellschaft für Schifffahrt Handel und Industrie mbH SHI Krögerwerft MS Betsy SHI Krögerwerft MS Heike						
IA4886 IA4887	Ship Invest Emissionshaus AG Ship Invest MS Hermann Wulff Ship Invest MS Kollmar						
IA5892	Triton Schifffahrts Verwaltungs GmbH Triton MS Triton Star						
IB4849	VCH Investment Group AG VCH Expert Ship Picking I MS Daniel						
IA4789 IA4790 IA4791 IA4943 IA4971 IB4875 IB4876 IB4877	WESELS Schiffstreuhand und Verwaltung GmbH Wessels MS Moravia Wessels MS Rheinfels Wessels MS Tinsdal Wessels MS Faust Wessels MS German Bay Wessels MS Pilsen River Liner Wessels MS Pommern River Liner Wessels MS Potosi River Liner						

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB2602	ENERTRAG MANAGEMENT AG ENERTRAG Windfeld Uckermark (Langläufer)						
IA5940	GES Global Energy Systems GmbH GES Windpark Tralau						
IA1972 IA1974 IA1975 IA1976 IA1979 IA3288 IB2901	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF Windpark Bergholz GHF Windpark Chüden-Zerre GHF Windpark Heinersdorf GHF Windpark Heynitz-Rekentin GHF Windpark Lüdersdorf-Parstein GHF Windpark Beeskow-Hufenfeld GHF Windpark Bliedorf-Ketzin		40,5	51.129	06.10.2009		
IB2909 IB2910	GLS Gemeinschaftsbank eG GLS Windpark Beesenstedt GLS Windpark Littorf						
IA4949	gvk Ges. für innovative Vermögenskonzepte GVK Windpark Hellenthal						25
IB3714	IfE Ingenieurbüro für Energieplanung IfE Windpark Wernikow GmbH						
IA2548 IA2549	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Windpark Herzogtum Lauenburg König & Cie. Windpark Moorhusen-Stördorf						
IA3459	LHI Leasing GmbH LHI Energiefonds Windpark Holle						
IA2563 IA3488	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds LF 17 Windpark Coppanz Lloyd Fonds LF 60 Windpark Breberen						
IA6102 IA6104 IB4476 IB4477 IB4478 IB4927	Plambeck Neue Energien AG Plambeck Windpark Grasberg/Hassendorf Plambeck Windpark Staßfurt/Hohe Geest (Wanna) Plambeck Windpark Helenenberg Plambeck Windpark Nordleda Plambeck Windpark Rakow und Gardelegen Windpark Kötzlin-Barenthin		30 28	10.000 10.000	21.01.2010 25.06.2009		
IB4704	Sachsen LB Landesbank Sachsen Sachsen LB FIRKO Windpark Reichenbach						
IB4705	SachsenFonds GmbH SachsenFonds Windenergie-Fonds I						
IA5957	SeeBA Energiesysteme GmbH SeeBA Bürgerwindpark Badbergen						
IA3893 IA4055	Umwelt Management AG UMaAG Windpark Bad Bentheim/Desloch (Langläufer) UMaAG Windpark Tewel/Illhorn/Söhlingen						
IA3640 IA3897 IA3904 IA3909 IA3945 IA3959 IA3999 IA4007 IA4017	Umweltkontor AG Umweltkontor Windpark Nr. 15 Reuth Umweltkontor Windpark Nr. 08 Windkraftanlage Frimmersdorf Umweltkontor Windpark Nr. 14 Erkelenz Umweltkontor Windpark Nr. 20 Neuendorf/Kakerbeck Umweltkontor Windpark Nr. 16 Hocheifel III Umweltkontor Windpark Nr. 10 Hocheifel II Umweltkontor Windpark Nr. 12 Stolzenau Umweltkontor Windpark Nr. 03 Eifel-Fonds I Umweltkontor Windpark Nr. 05 Zschornowitz						

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4044 IA4127 IA4153 IA4172 IA4177 IA4187 IA4197 IA6106 IA6107 IA6108 IA6109 IA6110 IA6111 IA6112 IA6154 IA6155 IA6156 IB4819	Umweltkontor AG Umweltkontor Windpark Nr. 06 Schwalmthal Umweltkontor Windpark Nr. 17 Halsdorf Umweltkontor Windpark Nr. 09 Euregio-Fonds Umweltkontor Windpark Nr. 04 Gangelt Umweltkontor Windpark Nr. 01 Windkraftanlage Nettetal Umweltkontor Windpark Nr. 07 Hocheifel Umweltkontor Windpark Nr. 02 Windkraftanlage Baesweiler Umweltkontor Windpark Nr. 23 Baesweiler Umweltkontor Windpark Nr. 24 Borne III / Welbsleben Umweltkontor Windpark Nr. 25 Reinstedt Umweltkontor Windpark Nr. 29 Düren Umweltkontor Windpark Nr. 33 Nauen Umweltkontor Windpark Nr. 34 Ermsleben Umweltkontor Windpark Nr. 38 Lüneburg Umweltkontor Windpark Nr. 18 Viersen Umweltkontor Windpark Nr. 21 Heimbach-Vlatten Umweltkontor Windpark Nr. 22 Elbe Umweltkontor Windpark Nr. 11 Eifel						
IA5523	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH HVB Windkraft-Fonds Nr.14 - 16						
IA4721 IA4908 IA5759 IA5760 IA5761 IA5762 IA5763 IA5764 IA5765 IA5766 IA5767 IA5768 IA5769 IA5770 IA5771 IA5772 IA5773 IA5774 IA5775 IA5776 IA5777 IA5778 IA5779 IA5780 IA5781 IA5782 IA5783 IA5784 IA5785 IA5786 IA5787 IA5788 IA5789 IA5790	WKN Windkraft Nord GmbH & Co. WKN Windpark Seelow WKN Windpark Looft WKN Windpark Apensen WKN Windpark Bad Essen WKN Windpark Bad Essen 2 WKN Windpark Bechlin WKN Windpark Bentfeld WKN Windpark Büttel WKN Windpark Eberschütz 1 WKN Windpark Eberschütz 2 WKN Windpark Erweiterung Westküste WKN Windpark Fiefbergen WKN Windpark Gerdshagen-Rapshagen WKN Windpark Hambergen WKN Windpark Hedwigenkoog WKN Windpark Horst WKN Windpark Klein Rodensleben WKN Windpark Krempdorf WKN Windpark Kuhla WKN Windpark Lüdersdorf WKN Windpark Meerhof WKN Windpark Meerhof 2 WKN Windpark Nordwalde WKN Windpark Porep-Jännersdorf WKN Windpark Putlitz Süd WKN Windpark Rantrum WKN Windpark Rosenschloß WKN Windpark Roter Berg WKN Windpark Rugenort WKN Windpark Schönberg WKN Windpark Schönberg 2 WKN Windpark Schönhagen WKN Windpark Schwalkenstrom WKN Windpark Süderdeich		40	51.129	26.04.2011		

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5791	WKN Windkraft Nord GmbH & Co.						
IA5792	WKN Windpark Windenergie-Fonds Westküste						
IA5793	WKN Windpark Wöhrden 1						
IA5794	WKN Windpark Wöhrden 2						
IA5796	WKN Windpark Wöhrden 3						
IA5797	WKN Windpark Wöhrden Nord West		60	15.339	03.06.2010	53	
IA5798	WKN Windpark Wöhrden West		10	35.790	14.04.2011		80
IA5799	WKN Windpark Wönkhausen		40,5	10.226	30.03.2011	40	50
IA5800	WKN Windpark Wulfsdorf		15	51.129	17.05.2010		
IA5801	WKN Windpark Zerbst		50,5	30.678	10.05.2011	19	
IA5802	WKN Windpark Zitz-Warchau						70
IB4951	WKN Windpark Zinndorf					15	20
IB4959	WKN Windpark Huje						100
IB4962	WKN Windpark Norderwöhrden III						
IB4974	WKN Windpark Puls						
IB4974	WKN Windpark Sörup						
IA5805	WPD GmbH & Co. KG						
IA5806	WPD Solarpark Bayern III						
IA5807	WPD Solarpark Süddeutschland VI		52,5	30.000	05.04.2011	47	
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 Grimm						
IA5822	WPD Windpark Großenehrich						35
IA5824	WPD Windpark Hangelberg						
IA5825	WPD Windpark Hohenseefeld						
IA5827	WPD Windpark Jürgenshagen						
IA5828	WPD Windpark Kleinfalke					7	
IA5829	WPD Windpark Kölsa					9	
IA5830	WPD Windpark Köthen					7,5	
IA5831	WPD Windpark Kyritz					8	
IA5832	WPD Windpark Landscheide					9	
IA5833	WPD Windpark Lohne					14,5	
IA5835	WPD Windpark Mistorf/ Groß Schwiesow		15	25.565	28.04.2011	11	
IA5836	WPD Windpark Prützke					10	
IA5837	WPD Windpark Prützke II		8	30.678	25.02.2011	7,5	
IA5838	WPD Windpark Ravensberg/Krempin		8	51.129	12.05.2011	8	10
IA5839	WPD Windpark Trebbichau		13	51.129	24.03.2011	12,5	35
IA6115	WPD Windpark Weserwind		10	17.895	10.05.2011	9,5	15
IB4995	WPD Windpark Meyn						
IB5008	WPD Windpark Bokel/Ellerdorf						
IB5011	WPD Windpark Hasenkrug/Hardebek						
IB5012	WPD Windpark Kemnitz						
IB5021	WPD Windpark Klein Bennebek						
IB5026	WPD Windpark Owschlag						
IB5026	WPD Windpark Wangenheim/Hochheim						

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB5000	WSB Neue Energien GmbH WPD Windpark Elster I						

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

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3083 IA3084 IA3088 IA3089 IA3090 IA3093 IA3095 IA3096 IA3098 IA3099 IA3100 IA3101 IA3103 IA3104 IA3105 IA3106 IA3107 IA3109 IA3110 IA3111 IA3112 IA3113 IA3114 IA3115	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 078 Chemnitz CFB 082 Bischofsheim CFB 088 ENEX-Babelsberg CFB 091 Neustrelitz CFB 093 Leipzig CFB 098 Flughafen Leipzig-Halle III CFB 101 Halle CFB 102 Dresden CFB 105 Erfurt CFB 107 Flughafen Leipzig-Halle II CFB 108 Heilbronn CFB 110 Global Entertainment Productions Film CFB 113 Flughafen Leipzig-Halle IV-IX CFB 117 Global Entertainment Productions Medien CFB 119 Hohenschönhausen CFB 120 MEAG Halle CFB 121 Landesfunkhaus Magdeburg CFB 129 Striesen (2.Tranche) CFB 132 Rudolfstadt CFB 133 Teltow-Fläming CFB 135 Nordhausen CFB 136 Cottbus CFB 138 Halle CFB 140 IWP International West Pictures						
IB1657	ConRendit Management GmbH ConRendit Navigare 1						
IA3837 IA4811	CP Medien AG Copro MBF 01 CP Medien Vierte Beteiligung - 4. MBF						
IB1733 IB1734	CSA CSA Beteiligungsfonds 4 - Einmalanlage CSA Beteiligungsfonds 5						
IA4851 IA5105 IB1744 IB1745 IB1746	DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH DAL Kyma Objekt Löhr's Carré DAL/Sachsenfonds, REAL I.S. Airbus A321-200 Kerry DAL Serapeum Moritzburg DAL/Sachsenfonds Kreissparkasse Teltow-Fläming DAL/Sachsenfonds Objekt ILB Potsdam						
IA5107 IA5108 IA5109 IA5112 IB1784 IB1785	Delbrück Bethmann Maffei AG DBM AASP Filmproduktion GmbH & Co. Claire KG DBM AASP Filmproduktion GmbH & Co. Katharina KG DBM AASP Filmproduktion GmbH & Co. Leonie KG DBM Greta Film Investition GmbH & Co. KG DBM MHF Delbrück Film Produktion 2003 GmbH & Co. KG DBM MHF Delbrück Film Produktion 2004 GmbH & Co. KG		85	50.000	02.03.2011		60
IB1756	Deutsche Bank DB Private Equity Invest - ALPHA						
IA5905	Deutsche Bank AG - London Branch db Containerfonds						
IB1792	Deutsche Beamtenvorsorge Leasingbeteiligungen GmbH DBVL-Immobilien-Leasingfonds						
IA5121	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH DFH 13 Private Placement					20	

Sonstige geschlossene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland	Seite 360
-----------------------------	---	-----------

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA6058	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG Dr. Peters DS-Fonds Nr. 122 - Flugzeugfonds I						
IA5934	Dresdner Bank AG DONATOR Dresdner Kleinwort Benson						
IA4865 IA5173 IA5174 IA5175 IA5176 IA5177 IA5178 IA5179 IA5180 IA5181 IA5182 IA5183 IA5185 IA5186 IB2503 IB2517	DSF Deutsche Structured Finance GmbH DSF Saturn DSF GmbH & Co. Algol KG DSF GmbH & Co. Apollo KG DSF GmbH & Co. Arktur KG DSF GmbH & Co. Gemini KG DSF GmbH & Co. Kallisto KG DSF GmbH & Co. Kassiopeia KG DSF GmbH & Co. Lyra KG DSF GmbH & Co. Merkur KG DSF GmbH & Co. Mira KG DSF GmbH & Co. Perseus KG DSF GmbH & Co. Polaris KG DSF GmbH & Co. Sirius KG DSF GmbH & Co. Uranus KG DSF Andromeda DSF GmbH & Co. Regulus						30
IB2528	eCAPITAL - New Technologies Fonds AG eCapital I - New Technologies						
IA3230 IB2604	Equity Pictures GmbH Equity Pictures Medienfonds III Equity Pictures Medienfonds II						
IA4677	Frankonia Sachwert AG Deutsche Frankonia Sachwertvorsorge III						
IA4824 IB2742	GENO Asset Finance GmbH GAF 27. Gamma Trans Leasing - Doppelstockzugwagen Serientyp M6 GAF 28. Gamma Trans Leasing - Elektro-und Diesellokomotiven					11 10	50
IA4925 IB2922	GSI Fonds GmbH & Co. KG GSI Triebwerksfonds 2 GSI Triebwerksfonds 1		46,5 52	29.000 44.000	25.11.2009 26.11.2009	30	85
IB3409 IB3410 IB3411 IB3412 IB3413	HCI Capital AG HCI Private Equity I HCI Private Equity II HCI Private Equity III HCI Private Equity IV HCI Private Equity V		10 24 40,5	100.000 30.000 10.000	05.10.2009 22.12.2009 19.01.2010		65 70 60
IA4961 IA4962 IA4963 IB4541 IB4542 IB4543 IB4544 IB4545 IB4546 IB4547 IB4548 IB4549 IB4550	Hesse Newman Capital AG Rothmann & Cie. DSK LEASING AG - Einmaleinlage "Classic" (ehem. ALBIS Lease VII) Rothmann & Cie. DSK LEASING AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" (ehem. ALBIS Lease VII) Rothmann & Cie. DSK LEASING AG - Rateneinlage "Sprint" (ehem. ALBIS Lease VII) Rothmann & Cie. LeaseFonds III ALBIS Finance AG - Einmaleinlage "Classic" Rothmann & Cie. LeaseFonds III ALBIS Finance AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" Rothmann & Cie. LeaseFonds III ALBIS Finance AG - Rateneinlage "Sprint" Rothmann & Cie. LeaseFonds IV LeaseTrend AG - Einmaleinlage "Classic" Rothmann & Cie. LeaseFonds IV LeaseTrend AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" Rothmann & Cie. LeaseFonds IV LeaseTrend AG - Rateneinlage "Sprint" Rothmann & Cie. LeaseFonds V ALAG Auto-Mobil AG - Einmaleinlage "Classic" Rothmann & Cie. LeaseFonds V ALAG Auto-Mobil AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" Rothmann & Cie. LeaseFonds V ALAG Auto-Mobil AG - Rateneinlage "Sprint" Rothmann & Cie. LeaseFonds VI ALBIS Capital AG - Einmaleinlage "Classic"						
Sonstige geschlossene Fonds							

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4551 IB4552	Hesse Newman Capital AG Rothmann & Cie. LeaseFonds VI ALBIS Capital AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" Rothmann & Cie. LeaseFonds VI ALBIS Capital AG - Rateneinlage "Sprint"						
IA2231	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH HGA Volksfürsorge Immobilien-Leasingfonds I						
IA2334	IBV Immobilien Beteiligungs-und Vertriebs GmbH IBV Leasing Fonds 1						
IA2377 IA2378 IA2379 IA2380 IA3398	Ideenkapital AG Ideenkapital Mediastream I Ideenkapital Mediastream II Ideenkapital Mediastream III Ideenkapital PLATINIA Ideenkapital Mediastream IV						
IA1491 IA1492 IA1493 IA1494 IA1496 IA1497 IA1498 IA1499 IA1500 IA1501 IA1502 IA1503 IA1505 IA1506 IA1507 IB3749	ILV - Immobilien-Leasing Verwaltungsgesellschaft Düsseldorf mbH ILV 06 - Objekt Düsseldorf Graf-Adolf-Platz ILV 07 - Objekt Ludwigshafen ILV 11 - Objekt Hamburg-Stillhorn ILV 12 - Objekte Hamburg-Stuttgart ILV 18 - Axel-Springer-Fonds I ILV 19 - Objekt Maintal ILV 20 - Objekt Schunk-Willich ILV 25 - Axel-Springer-Fonds II ILV 28 - Objekt Rheinmünster ILV 31 - Objekt Hannover ILV 32 - Objekt Nürnberg ILV 34 - Objekt Staßfurt ILV 44 - Objekt Rostock ILV 45 - Objekt Axel-Springer-Fonds III ILV 63 - Objekt Berlin ILV 40 - Objekt Halle		55	51.129	22.10.2009		
IB4986	IN-motion AG movie & TV productions World Media Fonds V						
IA3446 IA3447 IA3454 IA3455 IA3456 IB3934 IB3937 IB3940 IB3943 IB3944	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas 129 LFP GOAL Nr.1 KGAL/Alcas 136 LFP GOAL Delta KGAL/Alcas 169 Private Equity Europa Plus Global Nr.3 KGAL/Alcas 157 Private Equity Europa Plus Nr.1 KGAL/Alcas 158 Private Equity Europa Plus Nr.2 KGAL/Alcas 177 Private Equity Europa Plus Global Nr.4 KGAL/Alcas 186 PrivateEquityClass 5 - Rohstoffe & Energie KGAL/Alcas 191 PrivateEquityClass 6 - Global Leaders KGAL/Alcas 195 PrivateEquityClass 7 - Rohstoffe & Energie KGAL/Alcas 196 Private Equity Sinfonia		46 45	20.000 10.000	22.01.2010 07.12.2009	40	55
IB3989	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Renditefonds 46 - International Private Equity		51,5 72,5	10.000 15.000	13.01.2010 13.05.2009	45	55 70 102,5 70
IA2554 IA3462 IA3464 IA3465 IA3466 IA3469 IA4119 IB4010 IB4020	LHI Leasing GmbH LHI Fachmarktzentrum Groß Machnow LHI KALEDO Productions LHI LINOVO Productions LHI MFF Feature Film Produktion LHI MP Film Management UNLS LHI KALEDO Zweite Productions LHI Neubrandenburg LHI FORMA Mobilienleasing LHI Rostock Warnow Park		45,5	50.000	27.10.2009	35	

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4715	MIG Verwaltungs AG MIG Fonds 5						
IA2630 IA3500 IA3501 IA3502 IA3503 IA3504 IA3505 IA3506 IA4778 IA5927 IA5928 IB4165	MPC Capital AG MPC Global Equity I MPC Global Equity II MPC Global Equity III MPC Global Equity IV MPC Global Equity Step by Step I MPC Global Equity Step by Step II MPC Global Equity Step by Step III MPC Global Equity V MPC Global Equity IX MPC Global Equity VI MPC Global Equity VII MPC Global Equity VIII		45	30.000	15.05.2009		24,5
IB4357 IB4358 IB4359 IB4360 IB4361 IB4362 IB4363	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital Private Equity Fonds I Nordcapital Private Equity Fonds IV Nordcapital Private Equity Fonds V Nordcapital Private Equity Fonds VII Nordcapital Private Equity Garant I Nordcapital Private Equity Garant II Nordcapital Private Equity Portfolio I		40	20.000	11.01.2010	10	
IB4473	PE Concepts GmbH PE Concepts US Buyout Private Equity Fund I		50	40.000	30.12.2009	51	75
IB4559 IB4560	RWB RenditeWertBeteiligungen AG RWB Private Capital International II - atypisch stille Beteiligung RWB Private Capital International II - Kommanditbeteiligung						
IA6046 IB4776 IB4777 IB4778	STAR Private Equity Management GmbH STAR Private Equity VI STAR Private Equity STAR Private Equity II STAR Private Equity V						
IA5756 IB4780	SVF Service für Vermögensplanung und Finanzen SVF Private Equity Select III SVF Private Equity Select II						
IA2213 IA2215 IA2216 IA2219	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH HFS Leasing 10, 11 HFS Leasing 12 HFS Leasing Plus 14 HFS Leasing 08, 09						
IA1152 IA3391 IA3392 IA5506 IA5507 IA5508 IA5509 IA5510 IA5511 IA5512 IA5513 IB3594	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH HVB BIL Aircraftleasing FONTIS HVB BIL Leasing-Fonds Verwaltungssitz Bankenverband HVB Motion Picture Production ERSTE HVB BIL Aircraftleasing AUA Dritte KG HVB BIL Aircraftleasing AUA FÜNFTE KG HVB BIL Aircraftleasing AUA KG i.L. HVB BIL Aircraftleasing AUA Vierte KG HVB BIL Aircraftleasing AUA ZWEITE KG HVB BIL Aircraftleasing BETA KG HVB BIL Aircraftleasing Flugzeug Amsterdam KG HVB BIL Aircraftleasing GAMMA KG HVB BIL Aircraftleasing ALPHA		68	51.129	08.03.2011		25